

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 5

Nº Comprobante: 2024-002515

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
PAGO POR CHEQUE													
1060	JOSE FRANCISCO SANTANA CONCEP		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°31839	<i>*Jose Francisco Santana</i>
	ELECTRICISTA	048-0048816-7	0.00	0.00	0.00					0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	✓	
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00					0.00			

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

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2024-002515
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
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°748	
	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°748	
	CHOFER CAMION	048-0040828-0	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°748	
	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°748	
	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°748	
	CHOFER DE TRIMOTOR	123-0012731-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
2193	CESAR SANTIAGO ORTIZ ROSARIO		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	NE N°748	
	GOMERO	402-3951020-5	5,000.00	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°748	
	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°748	
	SEGURIDAD TALLER NO	048-0107996-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
0837	ESTEBAN ALMONTE POLANCO		17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	NE N°748	
	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	14,113.50	NE N°748	
	CHOFER DE CAMIONCITO	048-0049054-4	0.00	430.50	0.00					886.50		
1799	FLORENCIO DE LA CRUZ		17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	NE N°748	
	CHOFER DE CAMION	048-0030232-7	5,500.00	0.00	0.00					0.00		
2211	FRAN KELIS MELLA DE JESUS		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°748	
	LAVADOR DE CAMIONES	402-0886365-0	0.00	0.00	0.00					0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 3 de 5
Nº Comprobante: 2024-002515
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
				AFP	ARS MANUAL								
0936	FRANCISCO DE JESUS POLANCO DE		17,500.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,465.75	NE Nº748	
	CHOFER	048-0057462-8	2,000.00	502.25	0.00					1,034.25			
0807	FRANCISCO SANTANA BRITO		15,000.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	NE Nº748	
	CHOFER CAMION PEQUE	048-0010238-8	0.00	430.50	0.00					886.50			
1519	INOSENCIO LEONARDO SANTANA		17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	NE Nº748	
	CHOFER	049-0039867-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
2203	ISMAEL LIZARDO SURIEL		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	NE Nº748	
	AYUDANTE DEL GOMER	402-3916576-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
1742	JESUS RAMIREZ ALMONTE		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº748	
	SEGURIDA DEL TALLER.	048-0070248-4	0.00	0.00	0.00					0.00			
0929	JESUS MARIA BAEZ CRUZ		17,500.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,465.75	NE Nº748	
	CHOFER	048-0008932-0	0.00	502.25	0.00					1,034.25			
1960	JIMMY DE LA CRUZ ORTIZ		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº748	
	CHOFER TRIMOTO	048-0113780-5	0.00	229.60	0.00					472.80			
0817	JORGE HERNANDEZ		15,000.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	NE Nº748	
	CHOFER CAMION RECOL	048-0053001-8	0.00	430.50	0.00					886.50			
2131	JOSE ABAD SANTOS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº748	
	SEGURIDAD TALLER DIA	048-0029536-4	0.00	0.00	0.00					0.00			
1627	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BASORA		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	NE Nº748	
	GOMERO-TALLER	048-0044962-3	0.00	0.00	0.00					0.00			
1968	JUAN CARLOS CACERES		17,000.00	0.00	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,995.30	NE Nº748	
	Supervisor de Camiones	048-0082610-1	0.00	487.90	0.00					1,004.70			
2229	JUAN PAYANO RODRIGUEZ		17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	NE Nº748	
	CHOFER	048-0063448-9	0.00	0.00	0.00					0.00			
1059	LUIS HERNANDEZ		16,000.00	0.00	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,054.40	NE Nº748	
	SOLDADOR	048-0045144-7	4,000.00	459.20	0.00					945.60			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonao)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2024-002515

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
1493	LUIS MANUEL VALERIO		17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	NE N°748	
	CHOFER DE NOCHE	0480086453-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
2221	MAXIMO NUÑEZ PEÑA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°748	
	SEGURIDAD TALLER DIA	048-0036786-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
1944	OLVIN MANUEL LORA PERALTA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°748	
	CHOFER TRIMOTOR	048-0111572-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
0916	PERFECTO VELASQUEZ REINOSO		17,500.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,465.75	NE N°748	
	CHOFER COMPACTADO	048-0034112-7	0.00	502.25	0.00					1,034.25		
1061	PLINIO GARCIA LAZALA		17,000.00	0.00	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	23,495.30	NE N°748	
	MECANICO	048-0007106-2	7,500.00	487.90	0.00					1,004.70		
1878	RAFAEL CONTRERAS RODRIGUEZ		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°748	
	CHOFER DE TRIMOTO	048-0014845-6	0.00	229.60	0.00					472.80		
0692	RAMON ABAD SANTOS		25,000.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,522.50	NE N°748	
	ENC. DE TRANSPORTAC	048-0010327-9	5,000.00	717.50	0.00					1,477.50		
0619	RICARDO ESPINAL RAMOS		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°748	
	CHOFER DE TRIMOTO	048-0015081-7	0.00	229.60	0.00					472.80		
2062	ROBERT GABRIEL PEÑA DE LA CRUZ		17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	NE N°748	
	CHOFER DE GRUA	402-3670822-4	0.00	0.00	0.00					0.00		
1528	VICENTE ANTONIO LIRIANO GARCIA		17,500.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,465.75	NE N°748	
	CHOFER	048-0049035-3	0.00	502.25	0.00					1,034.25		
1055	VICTOR JAVIER DE LOS SANTOS ORO		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	NE N°748	
	JEFE DE MECANICA	048-0101341-0	2,500.00	0.00	0.00					0.00		
1165	VICTOR MANUEL ABREU GARCIA		5,117.00	0.00	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	NE N°748	
	CHOFER	048-0052795-6	0.00	146.86	0.00					302.42		
2027	WILLIAM RAYMUNDO LOPEZ LIRANZO		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9,586.30	NE N°748	
	SOLDADOR	048-0046431-7	3,000.00	200.90	0.00					413.70		

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

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2024-002515
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS								
				AFP	ARS MANUAL								
2281	WILTON GARCIA ARACENA		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE N°748	
	CHOFER DEL VERDE	048-0102242-9	0.00	0.00	0.00								
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			553,617.00	0.00	8,302.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,475.78		
Total Empleados: 39			36,000.00	7,838.46	0.00					16,141.22			
TOTAL GENERAL			563,617.00	0.00	8,302.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,475.78		
Total Empleados: 40			36,000.00	7,838.46	0.00					16,141.22			

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por 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 (Bona0)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 8
N° Comprobante: 2024-002516
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	AFP ARS MANUAL									
PAGO POR CHEQUE														
1948	JORGE LUIS TINEO LOPEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°31867	
	ENC. CAMIONES EN EL M	048-0104955-4	0.00	0.00	0.00						0.00			
1991	JOSE LUIS JIMENEZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck N°31868	
	Enc, lonas de los camiones	048-0056322-5	0.00	0.00	0.00						0.00			
0664	JOSE MIGUEL LOPEZ PEREZ		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°31869	
	OBREO DE CAMION	402-2595508-3	0.00	200.90	0.00						413.70			*Josemiguel
0778	MARIA ABREU DE HENRIQUEZ		2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	Ck N°31849	
	PENSIONADA	048-0013620-4	0.00	0.00	0.00						0.00			*Clairel Luna
1286	MARIA DOMINGA DE LEON ALMONTE		2,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	Ck N°31850	
	PENSIONADO	048-0052693-3	0.00	0.00	0.00						0.00			*Marta w. w.
0755	MARIA FRANCISCA GARCIA		1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck N°31851	
	PENSIONADA	001-0145096-3	0.00	0.00	0.00						0.00			*Francisca
0294	PEDRO JOSE ROSARIO LOPEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°31852	
	PENSIOANADO	048-0034601-9	0.00	0.00	0.00						0.00			*pedro J.R.S
2032	RAMON MARIA GENAO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°31853	
	OBREO DE LIMPIEZA	048-0003043-1	0.00	0.00	0.00						0.00			*Ramonmaria Genao
1321	SIXTO SAVIÑON ALBERTO		5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00	Ck N°31854	
	PENSIONADO	048-0013586-7	0.00	0.00	0.00						0.00			*Rosanneri R
1995	YELINSON JOEL BAUTISTA HERNANDI		7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	Ck N°31870	
	OBREO DE CAMION	048-0111035-6	1,200.00	0.00	0.00						0.00			*YELINSON
TOTAL PAGO POR CHEQUE			51,575.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,361.30		✓
Total Empleados: 10			1,200.00	200.90	0.00						413.70			

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

Hoja N°: 2 de 8
N° Comprobante: 2024-002516
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
2212	ALEXIS SANCHEZ ACOSTA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	NE N°749	
	OBRERO DE CAMION	048-0087718-7	6,400.00	0.00	0.00					0.00			
2088	ALFREDO DELGADILLO PAULINO		7,700.00	0.00	234.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,444.93	NE N°749	
	OBRERO DE NOCHE	048-0047675-8	1,200.00	220.99	0.00					455.07			
1176	ANASTACIO ABAD		1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	NE N°749	
	PENSIONADO	048-0072807-5	0.00	0.00	0.00					0.00			
2154	ANTONIO CEPEDA DE LA CRUZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°749	
	RECOGEDOR EN LOS AF	048-0100696-8	0.00	0.00	0.00					0.00			
0830	AURELIO ANT. BAUTISTA		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,727.20	NE N°749	
	OBRERO DE CAMION	048-0040886-8	9,200.00	229.60	0.00					472.80			
2277	BERNARDO DE LA ROSA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°749	
	OBRERO CAMION	048-0031277-1	0.00	0.00	0.00					0.00			
2284	BOLIVAR FAJARDO ARIAS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°749	
	OBRERO DE CAMION EL	048-0082419-7	0.00	0.00	0.00					0.00			
2066	CARLOS MANUEL LUNA DURAN		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°749	
	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	0.00	6,586.30	NE N°749	
	OBRERO DE CAMION	048-0048279-8	0.00	200.90	0.00					413.70			
0547	DOMINGO ANTONIO DILONE PAULINO		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,727.20	NE N°749	
	OBRERO DE CAMION	048-0041008-8	1,200.00	229.60	0.00					472.80			
0905	DOMINGO ANTONIO MENA FELIX		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°749	
	PENSIONADO	048-0017378-5	0.00	0.00	0.00					0.00			
0809	EDUARDO VARGAS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°749	
	PENSIONADO	048-0008702-7	0.00	0.00	0.00					0.00			

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

Hoja N°: 3 de 8
N° Comprobante: 2024-002516
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
				AFP	ARS MANUAL								
0567	ELADIO SAVIÑON DE JESUS		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	NE N°749	
	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	0.00	12,500.00	NE N°749	
	OBRERO DE CAMION	048-0030466-1	6,000.00	0.00	0.00					0.00			
1213	FELIX RAMIREZ SANTANA		3,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	NE N°749	
	PENSIONADO	048-0012658-5	0.00	0.00	0.00					0.00			
1009	FELIX MORA ROSARIO		7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	NE N°749	
	OBRERO DE CAMION	048-0058022-9	0.00	0.00	0.00					0.00			
0089	FLORENCIO FERREIRA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°749	
	PENSIONADO	04800133375	0.00	0.00	0.00					0.00			
0825	FRANCISCO DIAZ VASQUEZ		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,127.20	NE N°749	
	OBRERO DE CAMION	048-0087012-5	3,600.00	229.60	0.00					472.80			
2233	GAVINO SANTOS DE LA ROSA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	NE N°749	
	OBRERO DE CAMION	048-0007871-1	1,600.00	0.00	0.00					0.00			
2128	GERMAN TEJEDA DE LOS SANTOS		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°749	
	RECOGEDOR EN LOS AF	402-2664111-2	0.00	0.00	0.00					0.00			
2283	HILARIO FAJARDO FAJARDO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°749	
	OBRERO DE CAMION EL	048-0076107-6	0.00	0.00	0.00					0.00			
1233	HUGO GRATEREAUX PAULINO		3,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	NE N°749	
	PENSIONADO	001-0109074-4	0.00	0.00	0.00					0.00			
0980	IGNACIO PORTORREAL SOSA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°749	
	OBRERO DE CAMION	048-0043126-6	0.00	0.00	0.00					0.00			
0629	ILSIDRO PERALTA LANTIGUA		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°749	
	OBRERO DE CAMION	048-0037378-1	0.00	229.60	0.00					472.80			
0624	JOHNNY MELO CAMARENA		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°749	
	OBRERO DE NOCHE	048-0085467-3	0.00	200.90	0.00					413.70			

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

Hoja Nº: 4 de 8
Nº Comprobante: 2024-002516
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
				AFP	ARS MANUAL								
2049	JOSE GOMEZ		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,186.30	NE Nº749	
	OBRERO DE CAMION	402-4597794-3	1,600.00	200.90	0.00					413.70			
0552	JOSE ANTONIO DILONE PAULINO		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº749	
	OBRERO DE CAMION	048-0030770-6	0.00	229.60	0.00					472.80			
0854	JOSE ERASMO POLANCO PLASENCIA		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº749	
	OBRERO DE CAMION	048-0040557-5	0.00	229.60	0.00					472.80			
2072	JOSE FRANCISCO AMADIS MOTA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº749	
	OBRERO DE CAMION	048-0066232-4	0.00	0.00	0.00					0.00			
1945	JOSE LUIS CEPEDA LINAREZ		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,127.20	NE Nº749	
	OBRERO DE CAMION CO	402-2684551-5	3,600.00	229.60	0.00					472.80			
0842	JOSE LUIS AQUINO DURAN		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº749	
	OBRERO DE CAMION	048-0021879-6	0.00	0.00	0.00					0.00			
0818	JOSE ORTIZ DE LEON		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº749	
	OBRERO	048-0031487-6	0.00	0.00	0.00					0.00			
0362	JOSE RAMON FORTUNA FERNANDEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE Nº749	
	PENSIONADO	048-0001561-4	0.00	0.00	0.00					0.00			
1248	JUAN AMADIS QUEZADA		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE Nº749	
	PENSIONADO	048-0004851-6	0.00	0.00	0.00					0.00			
2208	JUAN ROSARIO MOLINA		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,786.30	NE Nº749	
	OBRERO DE CAMION	048-0026039-2	7,200.00	200.90	0.00					413.70			
0851	JUAN ANTONIO COLLADO ORTIZ		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº749	
	OBRERO DE CAMION	402-2044665-8	0.00	229.60	0.00					472.80			
0993	JUAN DE JESUS PEREZ HERNANDEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE Nº749	
	PENSIONADO	048-0050065-6	0.00	0.00	0.00					0.00			
1260	JUAN FRANCISCO ANTONIO VERAS PI		1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	NE Nº749	
	PENSIONADO	048-0001438-5	0.00	0.00	0.00					0.00			

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

Hoja Nº: 5 de 8
Nº Comprobante: 2024-002516
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
				AFP	ARS MANUAL								
1261	JUAN MARIA NUÑEZ FERREIRA		3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	NE Nº749	
	PENSIONADO	048-0028128-1	0.00	0.00	0.00					0.00			
0091	JULIAN ANDRES ORTEGA		4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	NE Nº749	
	PENSIONADO	04800389274	0.00	0.00	0.00					0.00			
1073	KENIA TAVAREZ DIAZ		2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	NE Nº749	
	PENSIONADA	005-0006561-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
1094	KINCO GERMAN SANTOS		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,327.20	NE Nº749	
	OBRAERO DE CAMION	048-0043308-0	800.00	229.60	0.00					472.80			
0939	LORENZO GERONIMO SOTO		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE Nº749	
	OBRAERO DE CAMION	048-0107449-5	0.00	200.90	0.00					413.70			
0849	LORENZO ORTIZ REYES		4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	NE Nº749	
	OBRAERO DE CAMION	048-0010970-6	0.00	0.00	0.00					0.00			
0808	LUIS PERALTA HIERRO		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº749	
	OBRAERO DE CAMION	048-0011894-7	0.00	229.60	0.00					472.80			
2030	LUIS NUÑEZ		7,700.00	0.00	234.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,244.93	NE Nº749	
	OBRAERO DE CAMION	048-0012239-4	0.00	220.99	0.00					455.07			
1423	MALAQUIAS LAUGE GARCIA		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,786.30	NE Nº749	
	OBRAERO CAMION	048-0063139-4	1,200.00	200.90	0.00					413.70			
1281	MANUEL PEREZ LANTIGUA		2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	NE Nº749	
	PENSIONADO	048-0001716-4	0.00	0.00	0.00					0.00			
0750	MARGARITA DE JESUS		2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	NE Nº749	
	Pensionada	048-0037705-5	0.00	0.00	0.00					0.00			
0772	MARIA PERALTA BONIFACIO		2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	NE Nº749	
	PENSIONADA	048-0034529-2	0.00	0.00	0.00					0.00			
0761	MARIANA DE JESUS SILVESTRE ROSA		1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	NE Nº749	
	PENSIONADA	048-0006294-7	0.00	0.00	0.00					0.00			

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

Hoja N°: 6 de 8
N° Comprobante: 2024-002516
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		AFP MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS										
0560	MARIANO PEREZ DURAN		2,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°749	
	PENSIONADO	048-0006189-9	0.00	0.00	0.00							0.00			
1957	MAURICIO REYES ALEJO		8,000.00	0.00	243.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°749	
	OBREIRO DE CAMION	048-0057112-9	0.00	229.60	0.00							472.80			
1573	MAURISO AGRAMONTE		7,000.00	0.00	212.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°749	
	AYUDANTE DE TRIMOTO	010-0098036-5	0.00	200.90	0.00							413.70			
0833	MIGUEL SANTOS		7,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°749	
	AYUDANTE DE CAMION	001-0246120-9	0.00	0.00	0.00							0.00			
0654	NICOLAS PLASENCIA MARTE		7,700.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	NE N°749	
	OBREIRO DE LIMPIEZA	048-0046711-2	0.00	0.00	0.00							0.00			
1012	NICOLAS DE LA CRUZ		8,000.00	0.00	243.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°749	
	OBREIRO DE CAMION	048-0060259-3	0.00	229.60	0.00							472.80			
0813	OBISPO CARABALLO CABRAL		8,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	NE N°749	
	OBREIRO DE CAMION	048-0046367-3	1,400.00	0.00	0.00							0.00			
1300	OCTAVIANO HERNANDEZ DE LA CRU.		1,545.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	NE N°749	
	PENSIONADO	048-0014172-5	0.00	0.00	0.00							0.00			
1303	PASCUAL PUJOLS PUJOLS		3,430.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	NE N°749	
	PENSIONADO	123-0007999-8	0.00	0.00	0.00							0.00			
1468	PEDRO HERNANDEZ		8,000.00	0.00	243.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°749	
	OBREIRO CAMION-NOCHI	04800817951	0.00	229.60	0.00							472.80			
0094	PEDRO NUÑEZ		8,000.00	0.00	243.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,327.20	NE N°749	
	OBREIRO DE CAMION	048-0013825-9	800.00	229.60	0.00							472.80			
0302	PRIMITIVO BETANCES LEONARDO		4,375.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	NE N°749	
	PENSIONADO	047-0044255-3	0.00	0.00	0.00							0.00			
1673	RAFAEL CABRERA HERNANDEZ		7,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	NE N°749	
	OBREIRO DE NOCHE	402-4419852-5	400.00	0.00	0.00							0.00			

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

Hoja N°: 7 de 8
N° Comprobante: 2024-002516
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
0850	RAFAEL ALB. RODRIGUEZ RODRIGUE		2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	NE N°749	
	PENSIONADO	048-0056410-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
0845	RAFAEL TAVAREZ		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°749	
	OBRERO DE CAMION	048-0088866-3	0.00	229.60	0.00					472.80		
1314	RAMON ANTONIO TINEO GARCIA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°749	
	PENSIONADO	056-0026796-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
0221	ROBERT GENAO PAREDES		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°749	
	OBRERO DE CAMION	048-0100898-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
0940	RUBEN FERNANDO PEREZ		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,986.30	NE N°749	
	OBRERO CAMION-NOCHI	048-0073198-8	400.00	200.90	0.00					413.70		
0827	SANTIAGO LOPEZ REYNOSO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°749	
	OBRERO DE CAMION	048-0035702-4	0.00	0.00	0.00					0.00		
0934	SEVERINO GARCIA ALBERTO		1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	NE N°749	
	PENSIONADO	048-0039398-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
0663	SEVERO VICTORIANO SOUSA		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,727.20	NE N°749	
	OBRERO DE CAMION	402-3626776-7	1,200.00	229.60	0.00					472.80		
2120	SIXTO SAVIÑON GARCIA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°749	
	OBREO DE CAMION LOS	048-0024364-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
0816	VICENTE ANTONIO GARCIA GUZMAN		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,927.20	NE N°749	
	OBRERO DE CAMION	048-0039406-8	400.00	229.60	0.00					472.80		
1005	VICENTE VALERIO RODRIGUEZ		4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	NE N°749	
	PENSIONADO	048-0065750-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
2282	YGNACIO ORTEGA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°749	
	OBRERO DE CAMION EL	048-0073403-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			447,993.00	0.00	6,304.96	0.00	0.00	0.00	0.00	483,935.66		
Total Empleados: 76			48,200.00	5,952.38	0.00					12,257.34		

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 8 de 8
N° Comprobante: 2024-002516
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				Otros Desc.
				AFP	ARS MANUAL								Total Desc.
TOTAL GENERAL			499,568.00	0.00	6,517.76	0.00	0.00	0.00	0.00	536,296.96			
Total Empleados: 86			49,400.00	6,153.28	0.00					12,671.04			

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Enc. Contabilidad


Tesorera




Enc. de Nomina


Contralor/a Municipal




Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaio)
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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 12
N° Comprobante: 2024-002527
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
2253	ALBERTO DIAZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°31833
	aBARREDOR PARQUE DI	048-0042912-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
0669	ANGEL CUEVAS MORETA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°31834
	SUPERVISOR DE LOS PA	001-1290648-2	0.00	0.00	0.00					0.00		*Angel E. Moreta
1766	ANTONIO SANDOVAL RESTITUYO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°31843
	OBRERO DE PODA	04800423354	0.00	0.00	0.00					0.00		*Antonio N.O
1198	DELSIS ALEJANDRINA JIMENEZ VARG		1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	Ck N°31856
	PENSIONADO	048-0047795-4	0.00	0.00	0.00					0.00		*DELSIS Jimenez
0749	EFIGENIA RAMOS DE ESTEVEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°31857
	PENSIONADO	048-0014329-1	0.00	0.00	0.00					0.00		*Anamassiel SE.
0699	FRANCISCO JAVIER DE LA NUEZ REYI		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	Ck N°31844
	Director de Ornato	048-0005366-4	4,000.00	0.00	0.00					0.00		*Francisco de la Nuez
2247	GREGORIO HERNANDEZ ROSARIO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°31835
	BARREDOR PARQUECIT	049-0016139-1	0.00	0.00	0.00					0.00		*Gregorio Hernandez
1232	HORACIO CANDELARIO		2,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188.00	Ck N°31858
	PENSIONADO	048-0040916-3	0.00	0.00	0.00					0.00		
2048	JUAN ENRIQUE CANTURRENCIA FERI		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck N°31836
	JARDINERO DEL PARQUI	048-0076423-7	500.00	0.00	0.00					0.00		*JCF
0551	LEONIDAS TINEO MINAYA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°31837
	RECOGEDOR PARQUE D	048-0031665-7	1,000.00	0.00	0.00					0.00		*Leonidas Tineo
1014	LEOPOLDO VASQUEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°31840
	RECOJEDOR EN EL TIPIC	048-0005721-0	0.00	0.00	0.00					0.00		*LV
0129	LUCIA GONZALEZ ALVARADO		1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck N°31860
	PENSIONADO	048-0009987-3	0.00	0.00	0.00					0.00		*Lucia Gonzalez

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaio)
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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 12
N° Comprobante: 2024-002527
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
0544	MARIA CRISTINA BRITO CAMARENA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°31838	
	BARREDORA EN EL PAR	048-0040893-4	1,000.00	0.00	0.00					0.00		* MARIA CRISTINA
1876	NARCISO HIERRO RODRIGUEZ		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck N°31845	
	SUPERVISOR TRIMOTOR	048-0011299-9	0.00	0.00	0.00					0.00		* NARCISO
0625	ROGELIO RAMIREZ		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°31871	
	OBRERO DE MACHETE	123-0015561-6	0.00	200.90	0.00					413.70		* R. R.
0920	SANTO REYES PEÑA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°31841	
	BARREDOR DESDE ABOI	048-0008795-1	1,000.00	0.00	0.00					0.00		* SANTO REYES PEÑA
1574	VINICIO DEL JESUS		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°31842	
	BARREDOR EN LA DR. C	01300321096	0.00	172.20	0.00					354.60		* VINICIO
TOTAL PAGO POR CHEQUE			107,518.00	0.00	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	114,249.70		✓
Total Empleados: 17			7,500.00	373.10	0.00					768.30		

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

Hoja Nº: 3 de 12
Nº Comprobante: 2024-002527
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1401	ALBERTO ABAD ABAD		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº754
	CUIDADO DE VERTEDER	118-0004402-3	0.00	0.00	0.00					0.00		
1119	ALFONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº754
	BARREDOR EN LA MAUR	00113841381	0.00	0.00	0.00					0.00		
1600	ALTAGRACIA ALMONTE DIAZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº754
	BARREDORA ENTRADA E	402-4003857-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
2260	ANA MERCEDES GARCIA PICHARDO		5,117.00	0.00	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	NE Nº754
	BARREDORA EN LA CALI	048-0083261-2	0.00	146.86	0.00					302.42		
2240	ANDREA CABA ORTIZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº754
	BARREDORA	048-0031765-5	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	0.00	4,000.00	NE Nº754
	SUPERVIDOR CORREDO	048-0106673-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
0612	ANTONIA MENDOZA ARACENA		5,117.50	0.00	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.06	NE Nº754
	BARREDORA AV. ANIAN#	048-0058694-5	0.00	146.87	0.00					302.44		
0890	ANTONIO CABA BATISTA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº754
	CARRETONERO	048-0006424-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
0226	ANTONIO RAFAEL GARCIA LUNA		5,117.50	0.00	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,315.06	NE Nº754
	BARREDOR EN LA CALLE	048-0052473-0	500.00	146.87	0.00					302.44		
0894	ANTONIO RODRIGUEZ PEÑA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº754
	BARREDOR C/12 DE JULI	048-0006755-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
2205	ARIANNY RODRIGUEZ PEÑA		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE Nº754
	ASISTENTE DE ORNATO	402-1165174-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
0725	BALENTINA PEÑA ALCANTARA		5,117.50	0.00	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,815.06	NE Nº754
	BARREDORA EN LA CAL	048-0032079-0	1,000.00	146.87	0.00					302.44		

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 12
N° Comprobante: 2024-002527
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1401	ALBERTO ABAD ABAD		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°754	
	CUIDADO DE VERTEDER	118-0004402-3	0.00	0.00	0.00					0.00		
1119	ALFONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°754	
	BARREDOR EN LA MAUR	00113841381	0.00	0.00	0.00					0.00		
1600	ALTAGRACIA ALMONTE DIAZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°754	
	BARREDORA ENTRADA E	402-4003857-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
2260	ANA MERCEDES GARCIA PICHARDO		5,117.00	0.00	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	NE N°754	
	BARREDORA EN LA CALI	048-0083261-2	0.00	146.86	0.00					302.42		
2240	ANDREA CABA ORTIZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°754	
	BARREDORA	048-0031765-5	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 N°754	
	SUPERVIDOR CORREDO	048-0106673-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
0612	ANTONIA MENDOZA ARACENA		5,117.50	0.00	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.06	NE N°754	
	BARREDORA AV. ANIANA	048-0058694-5	0.00	146.87	0.00					302.44		
0890	ANTONIO CABA BATISTA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°754	
	CARRETONERO	048-0006424-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
0226	ANTONIO RAFAEL GARCIA LUNA		5,117.50	0.00	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5,315.06	NE N°754	
	BARREDOR EN LA CALLE	048-0052473-0	500.00	146.87	0.00					302.44		
0894	ANTONIO RODRIGUEZ PEÑA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°754	
	BARREDOR C/12 DE JULI	048-0006755-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
2205	ARIANNY RODRIGUEZ PEÑA		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE N°754	
	ASISTENTE DE ORNATO	402-1165174-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
0725	BALENTINA PEÑA ALCANTARA		5,117.50	0.00	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5,815.06	NE N°754	
	BARREDORA EN LA CAL	048-0032079-0	1,000.00	146.87	0.00					302.44		

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 12
N° Comprobante: 2024-002527
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			
1026	BARBARO BERNARDO MELLA OBRERO DE MACHETE	028-0020099-6	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°754	
1564	BENITO DE JESUS CEPEDA BARREDOR SANTO CUR	048-0015312-6	5,000.00 500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°754	
2025	BIBIANA NUÑEZ VELOZ BARREDORA EN LA CALI	048-0027395-7	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°754	
2254	CAMILO VARGAS OBRERO DE MACHETE	053-0006489-5	5,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°754	
0788	CANDIDA MERCEDES LOPEZ BARREDORA ENTRADA E	048-0029824-4	5,117.50 0.00	0.00 146.87	155.57 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.06	NE N°754	
0724	CARLOS ANTONIO CEPEDA SALAS PODA ARBOLES	048-0099028-7	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE N°754	
0718	CARMEN DELIA ARIAS BARREDORA PARQUE DI	048-0065937-9	5,117.50 500.00	0.00 146.87	155.57 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,315.06	NE N°754	
2271	CARMEN DOLORES MONTOLIO TINEO BARREDORA	402-1110114-8	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°754	
0909	CIRILO SAVIÑON DE JESUS PODA ARBOLES	048-0005673-3	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°754	
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	5,000.00	NE N°754	
1425	CRISTIAN COLON UREÑA SUPERVISOR BARREDO	048-0068544-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°754	
1733	DAMARYS SANTAMARIA DE LUCAS AUXILIAR DE ASISTENCI	048-0073883-5	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	1,512.45	0.00	0.00	0.00	6,014.75	NE N°754	
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	4,815.06	NE N°754	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonao)
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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 12
N° Comprobante: 2024-002527
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
0390	DOMINGO AGUASVIVA FRANCO		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°754	
	SUPERVISOR BARREDO I	048-0097882-9	0.00	229.60	0.00					472.80		
2237	EDDY PICHARDO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°754	
	SUPERVISOR DEL CORR	048-0064957-8	2,000.00	0.00	0.00					0.00		
0931	EDWARD ZORRILLA SANTOS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°754	
	BARREDOR EN LA CALLE	048-0090902-2	1,000.00	0.00	0.00					0.00		
1405	ELADIO FABIAN MOTA		11,500.00	0.00	349.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,820.35	NE N°754	
	SUPERVISOR DE LIMPIE	048-0030782-1	0.00	330.05	0.00					679.65		
0965	ESTANISLAO RODRIGUEZ		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE N°754	
	OBRERO MACHETE	048-0037436-7	0.00	172.20	0.00					354.60		
2272	ESTHER NUÑEZ SAVIÑON		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°754	
	ENCARGADA DEL PARQI	048-0106706-9	0.00	0.00	0.00					0.00		
0792	FELIPA MARTINEZ MORALES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°754	
	BARREDORA	001-0864848-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
1214	FELIX RODRIGUEZ DE JESUS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°754	
	PENSIONADO	048-0003288-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
0839	FELIX ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°754	
	LIMPIEZA DEL PATIO DEI	048-0059387-5	0.00	229.60	0.00					472.80		
1155	FERMINA DELGADO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°754	
	BARETORA	048-0037741-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
2251	FERMINA ROSARIO DELGADO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°754	
	BARREDORA, PARQUE E	048-0039699-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
2115	FILEMON WARDEN GONZALEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°754	
	ENCARGADO PARQUESI	048-0034855-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
0635	FLORENTINA DIAZ BUENO		5,117.50	0.00	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.06	NE N°754	
	BARREDORA ENTRADA E	048-0029663-6	0.00	146.87	0.00					302.44		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaio)
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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 12
N° Comprobante: 2024-002527
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
2257	FLORINDA LOPEZ JACQUEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°754	
	BARREDORA PARQUE M	049-0046368-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
2033	FRANCISCA GARCIA GARCIA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°754	
	BARREDORA	048-0033266-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
1022	FRANCISCO ANTONIO CACERES VAS		2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	NE N°754	
	PENSIONADO	048-0051369-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
0553	FRANCISCO JAQUEZ SUAZO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	NE N°754	
	PENSIONADO	048-0043907-9	0.00	0.00	0.00					0.00		
1226	FREDDYS CONFESOR VASQUEZ		2,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.00	NE N°754	
	PENSIONADO	048-0052733-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
2244	GREGORIA CASTILLO GARCIA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°754	
	BARREDORA BARRIO LO	048-0040943-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
2259	JAQUEILIN BATISTA ENCARNACION		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°754	
	BARREDORA EN LA DAVI	402-1914423-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
1857	JORGE MALDONADO ENCARNACION		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°754	
	SUPERVISOR PROSPERI	048-0072575-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
0913	JOSE AMADO PAULINO CANELA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°754	
	pensionado	048-0045203-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
0814	JOSE ANTONIO ALMONTE JEREZ		4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	NE N°754	
	PENSIONADO	048-0065971-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
0893	JOSE ANTONIO JIMENEZ CANELA		1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	NE N°754	
	pensionado	048-0058225-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
0550	JOSE ARISTIDES BRITO MARTE		2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	NE N°754	
	PENSIONADO	048-0007508-9	0.00	0.00	0.00					0.00		
0938	JOSE DEL CARMEN CRUZ CASADO		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,409.00	NE N°754	
	SUPERVISOR BARREDO	048-0037102-5	4,000.00	287.00	0.00					591.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonao)
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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 12
N° Comprobante: 2024-002527
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
0928	JOSE DIONISIO VASQUEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°754	
	BARREDOR EN LOS PLA	048-0002298-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
1245	JOSE MANUEL FORTUNA UBRI		2,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.00	NE N°754	
	PENSIONADO	048-0031879-4	0.00	0.00	0.00					0.00		
0339	JOSE RAMON ROSARIO CUELLO		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°754	
	SUPERVISOR DE LOS JA	048-0012701-3	0.00	287.00	0.00					591.00		
1521	JOSEFA ROSARIO HERNANDEZ		5,117.50	0.00	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.06	NE N°754	
	BARRE LA C/ FRENTE A I	048-0063973-6	0.00	146.87	0.00					302.44		
1351	JUAN ANTONIO CANELA MARTINEZ		5,117.50	0.00	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.06	NE N°754	
	CARRETONERO	402-2064130-8	0.00	146.87	0.00					302.44		
0877	JUAN BAUTISTA ROSARIO BONIFACIO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°754	
	BARREDOR C/ESPAÑA	048-0090372-8	1,000.00	0.00	0.00					0.00		
1855	JUAN CARLOS RODRIGUEZ PERALTA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°754	
	SUPERVISOR BARRIO PL	048-0077357-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
0869	JUAN ERNESTO VAZQUEZ MONTELIO		5,117.50	0.00	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5,815.06	NE N°754	
	RECOGEDOR C/MAURICI	047-0122069-3	1,000.00	146.87	0.00					302.44		
2196	JUAN JACINTO MEJIA RODRIGUEZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°754	
	ENCRAGADO DEL PARQI	048-0028691-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
0794	JULIA JIMENEZ GIL		5,117.50	0.00	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5,815.06	NE N°754	
	BARREDOORA EN LA AN	047-0122850-6	1,000.00	146.87	0.00					302.44		
2249	JULIO BRITO ACOSTA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°754	
	BARREDOR CALLE CIRC	402-2051252-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
0902	LEOCADIO MARTE ROSARIO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°754	
	SUPER. BARREDORES E	048-0046141-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
2248	LLENEIDI ROSA PIMENTEL		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°754	
	BARRERORA EL EL PARC	048-0043424-5	0.00	0.00	0.00					0.00		

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonao)
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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 8 de 12
N° Comprobante: 2024-002527
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
0366	LORENZO OVALLE SUSANA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°754	
	PENSIONADO	048-0035059-9	0.00	0.00	0.00					0.00		
2275	LUCIA FRANCISCA MENDOZA ROSAR		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°754	
	BARREDORA	402-2110863-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
2241	LUCRECIA TRINIDAD NUÑEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°754	
	BARREDORA CORREDOF	048-0068640-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
2063	LUIS MARIANO POZO AQUINO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°754	
	BARREDOR ENTRADA DI	048-0049590-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
0881	LUIS NEIDO ROSARIO CORONADO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°754	
	RECOGEDOR C/CENTRA	048-0051780-9	0.00	0.00	0.00					0.00		
2175	MARCELINO VELASQUEZ SANCHEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°754	
	ENC. EDUCACION DE DE	048-0014436-4	0.00	0.00	0.00					0.00		
2269	MARCOS ANTONIO DE DIOS NOLBERTI		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°754	
	SUPERVISOR EN EL PAR	048-0105219-4	0.00	0.00	0.00					0.00		
1079	MARIA ALTAGRACIA AQUINO		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	NE N°754	
	BARREDORA	04800508303	0.00	0.00	0.00					0.00		
0793	MARIA ANTONIA FERNANDEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°754	
	BARRE, LA CALLE 16 DE	001-0813959-3	1,000.00	0.00	0.00					0.00		
0774	MARIA MERCEDES REYES		5,117.50	0.00	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.06	NE N°754	
	BARREDORA EN LA DOC	037-0053005-2	0.00	146.87	0.00					302.44		
0615	MARIA DEL CARMEN PEREZ CARABAL		5,117.50	0.00	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.06	NE N°754	
	BARREDORA AV. ANIAN	402-3697950-2	0.00	146.87	0.00					302.44		
2238	MARIA ESTELA LIRIANO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°754	
	ENCARDA DE LA CANCH	123-0011641-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
0775	MARINA CEPEDA TIBURCIO		5,117.50	0.00	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.06	NE N°754	
	BA. SAN PABLO Y 12 DE	048-0001160-5	0.00	146.87	0.00					302.44		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaio)
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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 9 de 12
Nº Comprobante: 2024-002527
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
0586	MARIO DUVERGE RAMOS		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº754	
	TRIMERO	048-0060718-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
2209	MARITZA ANTONIA ACEVEDO BAEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº754	
	BARREDORA PARQUE L	048-0012793-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
0764	MARTHA ALBERTO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE Nº754	
	Barredora c/ Padre Billini,	048-0006894-4	0.00	0.00	0.00					0.00		
0545	MARTHA YRENE AYALA		3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	NE Nº754	
	PENSIONADA	048-0039214-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
0982	MARTIN CARABALLO REYES		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE Nº754	
	OBRERO DE MACHETE	048-0035924-4	0.00	200.90	0.00					413.70		
1019	MARTIN DISLA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº754	
	BARREDOR EN LA FUEN	048-0040169-9	0.00	0.00	0.00					0.00		
2278	MARTINA DIAZ BUENO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº754	
	BARREDORA DESDE EL I	048-0085626-4	0.00	0.00	0.00					0.00		
1927	MATIAS MODESTO DE LA ROSA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº754	
	GOMERO	048-0017200-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
1973	MODESTO VASQUEZ PEÑA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº754	
	ENCARGADO PARQUE G	048-0026458-4	0.00	0.00	0.00					0.00		
0799	NATIVIDAD CAPELLAN ROSARIO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE Nº754	
	BARREDORA	048-0053584-3	0.00	0.00	0.00					0.00		
1434	NELSON ALBERTO MEJIA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº754	
	BARREDOR CENTRO CIL	048-0037016-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
1028	PABLO MORA		4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	NE Nº754	
	OBRERO DE MACHETE	048-0029881-4	0.00	0.00	0.00					0.00		
0870	PEDRO HERNANDEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº754	
	BARREDOR EN LA DUER	048-0063532-0	1,000.00	0.00	0.00					0.00		

TESORERÍA 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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 10 de 12
N° Comprobante: 2024-002527
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
2239	PEDRO LUIS RAMIREZ MARTE		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°754	
	RECAUDADOR DE EL VEI	402-1964487-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
0336	PEDRO PABLO ACOSTA BENCOSME		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°754	
	SUPERVISOR AREA EL T	048-0037631-3	0.00	0.00	0.00					0.00		
2143	RADHAMES ROSARIO LIRANZO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°754	
	BARREDOR EN EL B/MEJ	048-0003717-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
0341	RAFAEL MONTOLIO SANTOS		5,117.50	0.00	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5,815.06	NE N°754	
	BARREDOR EN LA 16 DE	048-0050436-9	1,000.00	146.87	0.00					302.44		
1065	RAMON LORA HIERRO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°754	
	BARREDOR PARQUE DU	048-0084425-2	500.00	0.00	0.00					0.00		
1007	RAMON ANTONIO SURIEL		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°754	
	BARREDOR CALLE PADR	048-0003361-7	1,000.00	0.00	0.00					0.00		
0887	RAMON NICOLAS BATISTA CABA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°754	
	BARREDOR C/SAN ANTO	048-0037049-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
1128	REINA ANA DIGNA LIRANZO CAMAREI		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°754	
	BARREDORA EN KENNEI	048-00137848	1,000.00	0.00	0.00					0.00		
0723	ROBERTO MARTE REYES		5,117.50	0.00	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.06	NE N°754	
	ENCARGADO LIMPIEZA F	048-0039863-0	0.00	146.87	0.00					302.44		
0721	ROSSY TINEO BRITO		5,117.50	0.00	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.06	NE N°754	
	LIMPIEZA PARQUE DUAF	048-0060164-5	0.00	146.87	0.00					302.44		
0735	RUBEN AQUINO MEJIA		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE N°754	
	SUPERVISOR BRIGADA F	048-0015719-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
1006	SANTO PAULINO REYES BATISTA		5,117.50	0.00	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.06	NE N°754	
	pensionado por enfermeda	048-0079189-1	0.00	146.87	0.00					302.44		
0867	SATURNINO NUÑEZ FRIAS		5,117.50	0.00	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5,815.06	NE N°754	
	BARREDOR EN LA ANIAN	048-0010097-8	1,000.00	146.87	0.00					302.44		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaio)
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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 11 de 12
Nº Comprobante: 2024-002527
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
0559	SECUNDINO VASQUEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº754	
	CARRETONERO	048-0022773-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
1150	SEGUNDO LORA CONTRERAS		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº754	
	PODA ARBOLES	048-0015448-8	0.00	229.60	0.00					472.80		
1114	SENCION ANTONIA SANTOS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº754	
	BARREDOR EN LA CABO	001-1383942-7	1,000.00	0.00	0.00					0.00		
2181	SHANTAL NICOLE ORTIZ ACOSTA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº754	
	SECRETARIA	402-3153989-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
0589	SILVESTRE GARCIA CARABALLO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº754	
	MACHETE	048-0041057-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
0623	SIMON PEREZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº754	
	BARREDORA MARIA EUK	048-0065714-2	1,000.00	0.00	0.00					0.00		
0732	SORIANO LAGUAL ORTIZ		5,117.50	0.00	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.06	NE Nº754	
	BERREDOR DEL PARQUI	037-0031426-7	0.00	146.87	0.00					302.44		
0790	TERESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº754	
	BA. C/PADRE FANTINO	048-0010671-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
2144	VICTORIANO ALMONTE		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº754	
	BARREDOR EN PALMARI	001-0163180-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
0892	VIRGILIO LOPEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº754	
	BARREDOR CALLE LUPE	048-0016334-9	0.00	0.00	0.00					0.00		
1533	VIRGINIO MOSQUEA GARCIA		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº754	
	TRIMER	049-0033430-3	0.00	172.20	0.00					354.60		
1374	YGNACIO ANTONIO OGANDO SANTOS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº754	
	BARREDOR EN LA CALLE	048-0039741-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
1435	YOLANDA MELO BRITO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº754	
	BARREDORA EN EL PAR	048-0108437-9	1,000.00	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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 12 de 12
N° Comprobante: 2024-002527
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

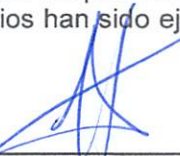
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS								
				AFP	ARS MANUAL								
0731	YSABEL TAVAREZ PEREZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°754	
	BARREDORA EN LA ANIA	048-0065919-7	1,000.00	0.00	0.00					0.00			
1031	YSRAEL SANTIAGO ALBINO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°754	
	BARREDOR 12 DE JULIO	048-0065105-3	1,000.00	0.00	0.00					0.00			
0649	YUMALKIS MARIA SANTOS ABREU		5,117.00	0.00	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,814.58	NE N°754	
	BARREDORA EN LA J PE	048-0104384-7	1,000.00	146.86	0.00					302.42			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			645,162.00	0.00	6,356.12	1,512.45	0.00	0.00	0.00	0.00	656,292.76		
Total Empleados: 119			25,000.00	6,000.67	0.00					13,869.24			
TOTAL GENERAL			752,680.00	0.00	6,751.32	1,512.45	0.00	0.00	0.00	0.00	770,542.46		
Total Empleados: 136			32,500.00	6,373.77	0.00					14,637.54			

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.

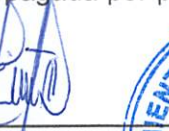

Enc. Contabilidad


Tesorera




Enc. de Nomina


Contralor/a Municipal


Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2024-002518
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0045	AGUSTIN DE LA CRUZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº750	
	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 Nº750	
	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 Nº750	
	conserie 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 Nº750	
	MENSAJERO PARROQUIA	048-0039721-0	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 Nº750	
	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 Nº750	
	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 Nº750	
	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 Nº750	
	ENLACE COMUNITARIO	048-0038914-2	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 Nº750	
	ALCALDE PEDANEO	048-0009669-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
1929	DANIEL TINEO PEREZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº750	
	ENLACE COMUNITARIO	001-0915188-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
1606	FAUSTO RAMON JIMENEZ CONTRERAS		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº750	
	ENLACE COMUNITARIO	118-0000221-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
0254	FELIX ANTONIO NUÑEZ BALERIO		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE Nº750	
	ENC. ASUNTOS COMUNICACION	048-0048207-9	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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 3 de 5
Nº Comprobante: 2024-002518
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
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 Nº750	
2262	JOSE ANAEL FRANCO SANCHEZ ENLACE COMUNITARIA	402-1329704-3	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 Nº750	
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 Nº750	
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	5,645.40	NE Nº750	
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 Nº750	
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 Nº750	
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 Nº750	
0798	KENIA MARIA PAULINO NUÑEZ CONSERJE DISPENSARIO	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 Nº750	
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 Nº750	
2258	LEONEL CRUZ SAVIÑON ENLACE COMUNITARIO	048-0061367-3	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE Nº750	
2231	LUCILA MARIA CORNELIO CEDEÑO CONSERJER	048-0090196-1	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 Nº750	
2037	MARGARITA CORONADO COCINERA HOGAR DE N	048-0058609-3	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº750	
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	6,000.00	NE Nº750	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2024-002518
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
1826	SILVIA MOLINA SEPULVEDA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°750	
	ENLACE COMUNITARIO	001-0629459-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
2236	TOMAS RAMON HERNANDEZ PEÑA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°750	
	MENSAJERO CASA POLI	048-0045149-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
0323	WILFREDO ANTONIO VELOZ ABREU		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°750	
	ENLACE COMUNITARIO	048-0044642-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
0687	YLUMINADA CAPELLAN		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°750	
	CONSERJE HOGAR DE A	048-0079603-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
0646	YOHANNY ALBERTO PEÑA		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE N°750	
	CONSERJE CASA POLIT	048-0107008-9	0.00	172.20	0.00					354.60		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			259,700.00	0.00	1,368.00	1,512.44	0.00	0.00	0.00	255,528.06		
Total Empleados: 43			0.00	1,291.50	0.00					4,171.94		
TOTAL GENERAL			310,900.00	0.00	1,526.08	1,512.44	0.00	0.00	0.00	306,420.74		
Total Empleados: 52			0.00	1,440.74	0.00					4,479.26		

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


Enc. Contabilidad


Tesorera




Enc. de Nomina



Contraloría Municipal


Alcalde/sa Municipal



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

Hoja Nº: 1 de 3
Nº Comprobante: 2024-002525
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
PAGO POR CHEQUE												
1383	DOMINICO ALBERTO	MATIAS HERNAI	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck Nº31831
	OBRERO DE CAMION	048-0058564-0	4,000.00	0.00	0.00					0.00		<i>*Dominico matias</i>
1152	JACOBA JIMENEZ		5,117.50	0.00	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.06	Ck Nº31832
	BARREDORA MERCADO	048-00749543	0.00	146.87	0.00					302.44		<i>*Jacobo Jimenez</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			13,117.50	0.00	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,815.06	
Total Empleados: 2			4,000.00	146.87	0.00					302.44		

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-002525
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
2270	YURIMAR VALERIO FERNANDEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°753	
	SUPERVISORA DEL MER	402-1415946-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			114,852.50	0.00	1,317.91	0.00	0.00	0.00	0.00	116,290.38	✓	
Total Empleados: 13			4,000.00	1,244.21	0.00					2,562.12		
TOTAL GENERAL			127,970.00	0.00	1,473.48	0.00	0.00	0.00	0.00	133,105.44	✓	
Total Empleados: 15			8,000.00	1,391.08	0.00					2,864.56		

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.

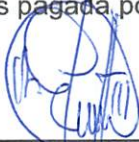

Enc. Contabilidad




Enc. de Nomina

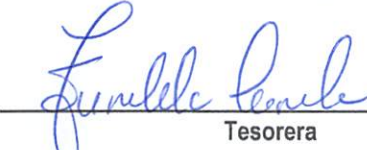


Contraloría Municipal





Alcaldesa Municipal


Tesorera



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

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2024-002523
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
PAGO POR CHEQUE												
1812	MIGUEL SANTOS TEJEDA		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00 Ck N°31846	
	2DO. TENIENTE	037-0089594-3	0.00	0.00	0.00					0.00	* MIGUEL SANTOS	
2084	RAFAEL AUGUSTO QUEZADA VARGAS		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30 Ck N°31861	
	SEGURIDAD PARQUE RE	048-0077765-0	0.00	200.90	0.00					413.70		
0293	TEODORO MELLA		2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00 Ck N°31855	
	PENSIONADO	048-0013427-4	0.00	0.00	0.00					0.00	* TIM.	
1360	TEODORO VARGAS DUVERGE		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00 Ck N°31847	
	SARGENTO	048-0014427-3	0.00	0.00	0.00					0.00	* Teodoro Varg	
2186	YAHAIRO ROSARIO NUÑEZ		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00 Ck N°31848	
	POLICIA MUNICIPAL	048-0094246-0	0.00	0.00	0.00					0.00	* YAHAIRO ROSARIO	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			29,200.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,786.30	
Total Empleados: 5			0.00	200.90	0.00					413.70		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonao)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2024-002523

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1462	ABEL SAVIÑON HENRIQUEZ		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE N°752
	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	0.00	7,000.00	NE N°752
	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	0.00	7,000.00	NE N°752
	MAYOR	048-0034612-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
1102	APOLINAR EVANGELISTA ARACENA		6,500.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85	NE N°752
	1ER. TENIENTE	049-0050500-1	0.00	186.55	0.00					384.15		
1161	BEATO VASQUEZ ANTIGUA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°752
	RASO	048-0010748-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
1677	BERNARDO JIMENEZ SANTANA		6,500.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85	NE N°752
	2DO. TENIENTE	048-0010526-6	0.00	186.55	0.00					384.15		
2124	CARLOS DAVID LECRERC CEPEDA		6,500.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85	NE N°752
	2DO TTE	048-0092575-4	0.00	186.55	0.00					384.15		
0215	DANIEL ANTONIO GONZALES		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE N°752
	DIRECTOR POLICIA MUN	048-0052696-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
2279	DEMETRIO POLANCO PLACENCIA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°752
	SEGURIDAD EN LA FUNE	048-0000441-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
1965	DOMINGO ANTONIO MATIAS		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°752
	SERENO EN EL COUNTR	048-0011822-8	0.00	200.90	0.00					413.70		
0634	EDUVIRGES ARIAS		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE N°752
	POLICIA MUNICIPAL	048-0051143-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
0206	ELADIO ELVIN ALBERTO ROSARIO		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	NE N°752
	TENIENTE CORONEL	048-0067761-1	0.00	0.00	0.00					0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonao)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2024-002523

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
2288	ELISAUR ALFREDO CONTRERAS		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE N°752	
	POLICIA MUNICIPAL	048-0091636-5	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 N°752	
	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 N°752	
	SERENO AYUNTAMIENTO	048-0041368-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
2009	FREDDY ELADIO RODRIGUEZ RODRIG		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°752	
	SERENO CEMENTERIO C	048-0079476-2	0.00	200.90	0.00					413.70		
1067	GERMAN VASQUEZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°752	
	SEGURIDAD EN LA ALCA	049-0031647-4	0.00	0.00	0.00					0.00		
2160	HILARIO ACOSTA PEREZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°752	
	SERENO	048-0028399-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
1942	JASON TEJEDA		6,500.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85	NE N°752	
	SARGENTO	402-1325530-6	0.00	186.55	0.00					384.15		
0188	JESUS ODALIS MENDEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°752	
	TENIENTE CORONEL	001-0622644-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
0213	JOSE RAFAEL VALDEZ RODRIGUEZ		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE N°752	
	CAPITAN	048-0040770-4	0.00	0.00	0.00					0.00		
0198	JOSE RAMON CEPEDA GONZALEZ		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE N°752	
	SUB-DIRECTOR POLICIA	048-0076652-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
0299	JUAN ANTONIO CABRERA PEGUERO		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE N°752	
	2DO. TENIENTE	093-0022457-4	0.00	215.25	0.00					443.25		
2169	JUAN DE JESUS PAYANO GONZALEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°752	
	SERENO CACINODEL YU	048-0016403-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
1347	JUNIOR FLORENTINO CAMARENA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°752	
	POLICIA MUNICIPAL	048-0081714-2	0.00	0.00	0.00					0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaio)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2024-002523

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			
0173	LEANDRO MAYOBANEX CONTRERAS		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE N°752	
	CAPITAN	048-0081578-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
1097	LEONARDO RAFAEL GARCIA ROSARIK		5,117.00	0.00	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	NE N°752	
	PENSIONADO	048-0070621-2	0.00	146.86	0.00					302.42		
0303	LEONCIO GUZMAN		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°752	
	SERENO AYUNTAMIENTE	048-0002017-6	0.00	200.90	0.00					413.70		
0291	LEOVIGILDO ABAD ABAD		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°752	
	SUPERV. SERENO AYTT	048-0026806-4	0.00	200.90	0.00					413.70		
0230	MARIA A. RODRIGUEZ PERALTA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°752	
	RASO	402-2825527-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
1997	MAXIMO RODRIGUEZ TORIBIO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°752	
	RAZO	048-0029157-9	0.00	0.00	0.00					0.00		
1603	MAXIMO DIONICIO HOLGUIN CASTILL		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°752	
	RASO	048-0053372-3	0.00	0.00	0.00					0.00		
2287	MELVIN RAFAEL GALICIA PEREZ		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE N°752	
	POLICIA MUNICIPAL	402-2563653-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
1704	NATHALIA YANERYS ENCARNACION S		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE N°752	
	POLICIA MUNICIPAL	402-1134190-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
2289	ODALIS GIL ESPINO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°752	
	POLICIA MUNICIPAL	402-2154767-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
0148	PEDRO CIPRIANO MARTINEZ RAMOS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°752	
	SARGENTO	048-0043041-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
1380	PONCIANO DE LOS SANTOS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°752	
	SEGURIDAD AYUNTAMIE	048-0026590-4	0.00	0.00	0.00					0.00		
0340	SANTIAGO PEÑA		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°752	
	SERENO DEL MERCADO	048-0013480-3	0.00	200.90	0.00					413.70		

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2024-002523
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
0180	WILSON ACOSTA NUÑEZ		6,500.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85	NE N°752	
	RASO	048-0099051-9	0.00	186.55	0.00					384.15		
1399	ZOILA BAEZ MEJIA		6,500.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85	NE N°752	
	SARGENTO	048-0085191-9	0.00	186.55	0.00					384.15		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			293,617.00	0.00	2,861.16	0.00	0.00	0.00	0.00	288,054.68		
Total Empleados: 40			0.00	2,701.16	0.00					5,562.32		
TOTAL GENERAL			322,817.00	0.00	3,073.96	0.00	0.00	0.00	0.00	316,840.98		
Total Empleados: 45			0.00	2,902.06	0.00					5,976.02		

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


Enc. Contabilidad

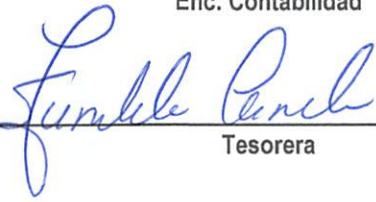



Enc. de Nomina








Tesorera



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaio)
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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2024-002512
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
PAGO POR CHEQUE												
2235	FRANCIS DANIEL FELIZ RODRIGUEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°31862
	SUPERVISOR ELECTRICI	402-1154580-7	0.00	0.00	0.00					0.00	*	Francis
0483	JOSE ELIAS REINOSO GARCIA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°31864
	ELECTRICISTA	048-0065254-9	0.00	0.00	0.00					0.00	*	Jose Elias Reinoso Garcia
0325	MIGUEL ANGEL ARROYO PEREZ		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	Ck N°31863
	INSPECTOR PLANEAMIEI	048-0010354-3	0.00	287.00	0.00					591.00	*	Miguel Angel Arroyo Perez
0543	OCTAVIANO PANIAGUA		5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	Ck N°31866
	PINTOR	048-0010604-1	0.00	0.00	0.00					0.00	*	Octaviano Paniagua
0059	VIRGILIO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN		18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	Ck N°31865
	CHOFER GRUA	048-0075974-0	0.00	0.00	0.00					0.00		Virgilio Antonio Rosario Joaquin
TOTAL PAGO POR CHEQUE			45,660.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,669.00	
Total Empleados: 5			0.00	287.00	0.00					591.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonao)
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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2024-002512
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0962	ALBERTO MIGUEL PEÑA PENA		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE Nº747	
	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 Nº747	
	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 Nº747	
	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 Nº747	
	OBRERO DE CANALES	048-0005543-8	0.00	200.90	0.00					413.70		
1091	ANIBAL PAULINO SANTIAGO		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº747	
	ELECTRICISTA	048-0016482-6	0.00	229.60	0.00					472.80		
1998	ANTERO REYES		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE Nº747	
	OBRERO DE CANALES	048-0030519-7	0.00	200.90	0.00					413.70		
1989	APOLINER ESTIBEN GARCIA ROSA		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE Nº747	
	INSPECTOR PLANEAMIEI	402-2295962-5	0.00	200.90	0.00					413.70		
2213	ARIANNA BAUTISTA SANCHEZ		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº747	
	SECRETARIA	402-1511680-3	0.00	287.00	0.00					591.00		
1584	BOLIVAR RAMIREZ		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE Nº747	
	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 Nº747	
	INSPECTOR PLANEAMIEI	048-0063507-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
1703	DASIEL SUAREZ PEÑA		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº747	
	ASISTENTE TRANSITO	048-0110091-0	0.00	287.00	0.00					591.00		
0957	DOMINGO SAFIS ROSARIO		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº747	
	ELECTRICO	048-0096481-1	0.00	229.60	0.00					472.80		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaio)
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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2024-002512
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			
2097	DOMINGO ANTONIO PEREZ LEONAR		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°747	
	OBRERO DE CANALES	048-0029928-3	0.00	200.90	0.00					413.70		
2166	EDELIO GUTIERREZ CEPEDE		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°747	
	OBRERO DE CANALES	003-0037685-2	0.00	200.90	0.00					413.70		
2263	EDGAR JOSUE ESPINAL		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°747	
	PINTOR	402-0924755-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
2164	ELISAUL CAMARENA FERNANDEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°747	
	PINTOR	402-1475631-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
2020	EMMANUEL PAULINO LUCIANO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°747	
	TECNICO AUXILIAR PLAN	048-0099157-4	0.00	0.00	0.00					0.00		
1598	FEDERICO PAULINO BRITO		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°747	
	OBRERO LIMPIEZA CANA	048-0006157-6	0.00	200.90	0.00					413.70		
1416	FELIX MATEO		15,000.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	NE N°747	
	SUPERVISOR BRIGADA L	048-0011821-0	0.00	430.50	0.00					886.50		
2132	FRANCISCO ANTONIO GARCIA		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°747	
	BUZO	048-0035281-9	0.00	200.90	0.00					413.70		
0713	HIPOLITO LORA NUÑEZ		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°747	
	SUP LETREROS P	048-0026989-8	0.00	229.60	0.00					472.80		
2214	JEISSON ANTONIO DIAZ		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°747	
	TECNICO DE PLANEMIENT	402-1085089-3	0.00	287.00	0.00					591.00		
0999	JESUS RODRIGUEZ MERCEDES		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°747	
	OBRERO DE CANALES	048-0045923-4	0.00	200.90	0.00					413.70		
1913	JOSE ROQUE ABREU PEÑA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°747	
	PINTOR	048-0017057-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
0092	JUAN E FERNANDEZ VALDEZ		14,000.00	0.00	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.60	NE N°747	
	ENC. DE CANALES	048-0024630-0	0.00	401.80	0.00					827.40		

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2024-002512
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
2003	JUAN EDWIN ROSARIO CORONADO		20,000.00	0.00	608.00	1,512.45	0.00	0.00	0.00	0.00	17,305.55	NE N°747
	ENNCARGADO DE TRAN	048-0044581-1	0.00	574.00	0.00					2,694.45		
1614	JUAN JOSE CRUZ RODRIGUEZ		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°747
	OBREIRO LIMPIEZA CANA	402-2483329-9	0.00	200.90	0.00					413.70		
2225	JULIO SUAREZ QUEZADA		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°747
	OBREIRO DE CANALES	402-2048146-5	0.00	200.90	0.00					413.70		
0963	LUIS ANTONIO LIRIANO BAEZ		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°747
	PINTOR	048-0049033-8	0.00	287.00	0.00					591.00		
2039	LUIS FRANCO LOPEZ		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°747
	OBREIRO DE CANALES	048-0061718-7	0.00	200.90	0.00					413.70		
2068	MAGINO CANELA MARIA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE N°747
	ELECTRICISTA	118-0001684-9	2,000.00	0.00	0.00					0.00		
0987	MARIO FLORENTINO MOLINA		11,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE N°747
	PINTOR	048-0093286-7	0.00	315.70	0.00					650.10		
2064	MARITZA SOUSA BRENS		25,000.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50	NE N°747
	DIRECTORA DE PLANEAI	048-0049405-8	0.00	717.50	0.00					1,477.50		
2005	MARTIN RAMIREZ LINARES		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°747
	OBREIROS DE CANALES	048-0079075-2	0.00	200.90	0.00					413.70		
0803	MATIAS FRIAS MOLINA		15,000.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	NE N°747
	SUPERVISOR DE PINTOF	048-0009460-1	0.00	430.50	0.00					886.50		
1694	RADHAMES SANTOS JORGE		11,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE N°747
	PINTOR	048-0088638-6	0.00	315.70	0.00					650.10		
1583	RAFAEL NUÑEZ SANTOS		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°747
	OBREIRO LIMPIEZA CANA	04800517205	0.00	200.90	0.00					413.70		
2156	RAUL ALBERTO VELOZ BERNECHEA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°747
	ELECTRICISTA	048-0095683-3	0.00	0.00	0.00					0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaio)
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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2024-002512
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
2012	ROBERTO DE DIOS		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°747	
	SUPERVISOR DE PINTUF	048-0060326-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
0576	SECUNDINO ANTONIO FRIAS FRIAS		2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	NE N°747	
	PENSIONADO	048-0033255-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
0581	TAHIANA MEJIA MORA		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°747	
	SECRETARIA PLANEAMII	402-2286361-1	0.00	287.00	0.00					591.00		
1613	TEOFILO HERRERA		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°747	
	OBRERO LIMPIEZA CANA	1230005057-7	0.00	200.90	0.00					413.70		
2035	VICENTE ROSARIO DURAN		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°747	
	OBRERO LIMPIEZA DE C	048-0062892-9	0.00	200.90	0.00					413.70		
2056	WINIBELL ORTIZ FIGUEROA		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°747	
	ASISTENTE DE PLANEAM	402-1086711-1	0.00	287.00	0.00					591.00		
2180	YONELVI MIGUEL FRIAS LIRANZO		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°747	
	PINTOR	402-3887598-9	0.00	287.00	0.00					591.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			411,975.00	0.00	9,849.60	1,512.45	0.00	0.00	0.00	393,314.15		
Total Empleados: 45			2,000.00	9,298.80	0.00					20,660.85		

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 JUNIO DEL AÑO 2024

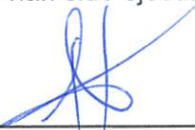
Hoja N°: 6 de 6
N° Comprobante: 2024-002512
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
TOTAL GENERAL			457,635.00	0.00	10,153.60	1,512.45	0.00	0.00	0.00	438,383.15		
Total Empleados: 50			2,000.00	9,585.80	0.00					21,251.85		

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

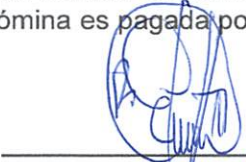

Enc. Contabilidad



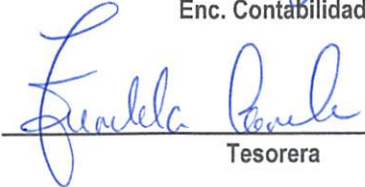

Enc. de Nomina


Contraloría Municipal




Alcalde/sa Municipal




Tesorera



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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-002521
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

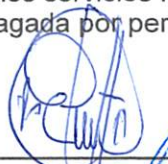
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				ISR	BRESERVAS	ABONAP	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA								
				AFP	ARS MANUAL									
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0307	MARIA EUGENIA ROMERO DE LA CRL		25,000.00	0.00	760.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50	NE N°751	
	ENCARGADA DE REGIST 048-0106091-6		0.00	717.50	0.00						1,477.50			
2077	NATIVIDAD ACOSTA CASTILLO		7,000.00	0.00	212.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°751	
	AUXILIAR DE REGISTRO 048-0087397-0		0.00	200.90	0.00						413.70			
1822	VIANNET PAULINO		10,000.00	0.00	304.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°751	
	AUXILIAR REGISTRO CIV 0480092416-1		0.00	287.00	0.00						591.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			42,000.00	0.00	1,276.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	39,517.80	✓	
Total Empleados: 3			0.00	1,205.40	0.00						2,482.20			
TOTAL GENERAL			42,000.00	0.00	1,276.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	39,517.80	✓	
Total Empleados: 3			0.00	1,205.40	0.00						2,482.20			

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, 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 periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Enc. Contabilidad


Enc. de Nomina


Contralor/a Municipal


Alcalde/sa Municipal


Tesorera









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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-002524
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
PAGO POR CHEQUE												
0697	LORENZO FRANCISCO BURGOS		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°16614
	ENLACE DEPORTIVO	048-0045125-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00					0.00		

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

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-002524
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
2243	ANTONIO ELIAS RAMIREZ ALEJO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº1361	
	ENCARGADO DEL PLEY I	048-0043406-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
1687	DEYANIRA SUAREZ GUERRERO		6,000.00	0.00	182.40	1,512.00	0.00	0.00	0.00	4,133.40	NE Nº1361	
	ENTRENADORA DEL GIM	023-0092301-4	0.00	172.20	0.00					1,866.60		
2230	ISAAC NEWTON GONZALEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE Nº1361	
	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	5,000.00	NE Nº1361	
	AREA DEPORTIVA(PREN	048-0048600-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
2146	LUCAS IVAN GUZMAN ALBERTY		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1361	
	SUB-DIRECTOR DE DEPC	048-0008096-4	0.00	0.00	0.00					0.00		
1364	LUIS MANUEL MORETA FAÑA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE Nº1361	
	COORDINADOR DEPORT	048-0101530-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
2060	RAMON ANTONIO ESTEVEZ VALLEJO		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE Nº1361	
	ENCARGADO DE DEPOR	048-0045797-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
0286	ROBERTO CARLOS FEBLES MELENDE		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE Nº1361	
	DIRECTOR TECNICO	048-0095805-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			52,000.00	0.00	182.40	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,133.40	
Total Empleados: 8			0.00	172.20	0.00					1,866.60		

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-002524
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
				AFP	ARS MANUAL								
TOTAL GENERAL			58,000.00	0.00	182.40	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,133.40		
Total Empleados: 9			0.00	172.20	0.00					1,866.60			

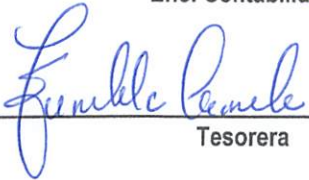
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Enc. Contabilidad


Enc. de Nomina

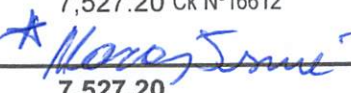

Contralor/a Municipal


Alcalde/sa Municipal


Tesorera

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonao)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-002511
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS	MANUAL						
PAGO POR CHEQUE												
1666	MARCOS JUNIOR NUÑEZ		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	Ck N°16612
	MAENSAJERO DESPACH	048-0109815-5	0.00	229.60	0.00					472.80		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	
Total Empleados: 1			0.00	229.60	0.00					472.80		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaio)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante: 2024-002511
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1756	ANABEL MARTE FRIAS		90,000.00	0.00	2,736.00	0.00	9,753.19	0.00	0.00	0.00	74,927.81	NE Nº1356
	VICE-ALCALDESA	402-2356307-9	0.00	2,583.00	0.00					15,072.19		
2145	DARLING MARIA ROSARIO FERREIRA		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº1356
	SECRETARIA DEL DESPACHO	402-1459612-0	0.00	287.00	0.00					591.00		
1757	EBERTO ANTONIO NUNEZ NUNEZ		150,000.00	0.00	4,560.00	0.00	23,866.69	0.00	0.00	0.00	117,268.31	NE Nº1356
	ALCALDE	048-0077433-5	0.00	4,305.00	0.00					32,731.69		
0023	ELIZABETH DIAZ RAMOS		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE Nº1356
	Enc. del Despacho del Alcalde	04800767792	0.00	0.00	0.00					0.00		
0290	FRANKLIN FAUSTINO SURIEL BELTRE		12,000.00	0.00	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80	NE Nº1356
	SEGURIDAD DEL ALCALDE	048-0064376-1	0.00	344.40	0.00					709.20		
1872	GINA ANGELICA GARCIA SANCHEZ		15,000.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	NE Nº1356
	SECRETARIA	048-0098456-1	0.00	430.50	0.00					886.50		
2206	HERIBERTO PAULINO CASTILLO		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE Nº1356
	ASESOR DEL ALCALDE	048-0044041-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
0179	JOSE ANEUDI ROSARIO VASQUEZ		15,000.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	NE Nº1356
	CHOFER DEL ALCALDE	402-2042388-9	0.00	430.50	0.00					886.50		
1893	MARGARITA ANTONIA REYES PIMENT		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1356
	ENCARGADO DE EVENTOS	048-0101669-4	0.00	0.00	0.00					0.00		
2082	MARIA EUGENIA LOPEZ ALBERTO		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	NE Nº1356
	VICE-ALCALDESA	048-0043940-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
0095	MARIANO PAYANO RODRIGUEZ		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE Nº1356
	SEGURIDAD ALCALDE	048-0059478-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
2106	NERYS SILVIA ABREU MONTAS		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº1356
	SECRETARIA SECRETARIA	048-0093006-9	0.00	287.00	0.00					591.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-002511
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
1782	PORFIRIO ANTONIO REYES ENCARNI/ 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°1356	
1531	WANDYS RAFAEL M. A. TAVERAS DAN ASESOR DEL DESPACHO	001-0243810-8	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE N°1356	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			443,000.00	0.00	9,180.80	0.00	33,619.88	0.00	0.00	391,531.92		✓
Total Empleados: 14			0.00	8,667.40	0.00					51,468.08		
TOTAL GENERAL			451,000.00	0.00	9,424.00	0.00	33,619.88	0.00	0.00	399,059.12		✓
Total Empleados: 15			0.00	8,897.00	0.00					51,940.88		

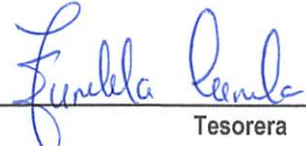
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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


Enc. de Nomina


Contralor/a Municipal


Alcalde/sa Municipal


Tesorera









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

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2024-002528
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
PAGO POR CHEQUE												
0690	LUIS DE JESUS DICEN		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck N°16613	
	EDITOR DE MULTIMEDIA	402-2374597-3	0.00	0.00	0.00					0.00		* Luis de Jesus
0330	MARIA ILDEFONSA JORGE ROSARIO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°16616	
	COBRADORA DE BASUR	048-0055927-2	0.00	0.00	0.00					0.00		Maria Ildefonso
1786	RAMON PAYANO		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck N°16617	
	ENCARGADO DE COMBU	048-0017412-2	0.00	0.00	0.00					0.00		Ramon Payano
1916	STHEFANY CUELLO DE JESUS		11,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11,849.90	Ck N°16615	
	AUXILIAR DE RECURSOS	402-2649278-9	1,500.00	315.70	0.00					650.10		Sthefany Cuello
TOTAL PAGO POR CHEQUE			50,500.00	0.00	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	51,349.90		
Total Empleados: 4			1,500.00	315.70	0.00					650.10		

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

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2024-002528
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0329	ALEXANDER ARISMENDY MARTINEZ C		15,000.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	NE Nº1363	
	AUX. CONTABILIDAD	402-2080537-4	0.00	430.50	0.00				886.50			
0029	ALTAGRACIA ARLIN RODRIGUEZ REIN		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE Nº1363	
	ENCARGADA DE RECAUI	04800720163	0.00	0.00	0.00				0.00			
1358	AMBAR JOSEFINA GARCIA LIRANZO		15,000.00	0.00	456.00	1,715.46	0.00	0.00	0.00	12,398.04	NE Nº1363	
	ENC. DE NOMINA	048-0106021-3	0.00	430.50	0.00				2,601.96			
1809	ANA AIDE BATISTA LIRIANO		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE Nº1363	
	RECAUDACION	048-0003438-3	0.00	200.90	0.00				413.70			
1274	BERNARDO GOMEZ GREEN		37,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,750.00	NE Nº1363	
	PENSIONADO	048-0029726-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
2185	BIANCA JISSET ABREU VASQUEZ		15,000.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	NE Nº1363	
	ASITENTE DE CONTABILI	402-2089117-6	0.00	430.50	0.00				886.50			
1992	BRITNEY ALBERTO CABA		12,000.00	0.00	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80	NE Nº1363	
	ENC. ALMACEN DE COMI	402-1132790-9	0.00	344.40	0.00				709.20			
0597	CARLOS ENRIQUE DE LA CRUZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº1363	
	AGUACIL	048-0095240-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
0305	CASILDA ERCILIA AMARANTE PERALT		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE Nº1363	
	AUXILIAR DE CONTABILII	048-0037029-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
1593	DANIERYS MARIBEL PEÑA VELASQUE		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1363	
	Maestro de Ceremonia	04800028526	0.00	0.00	0.00				0.00			
2096	DARIO BATISTA MONTAS		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE Nº1363	
	MENSAJERO RECURSOS	048-0043725-5	0.00	200.90	0.00				413.70			
2112	DIANA ELIZABETH CEPEDA CEPEDA		12,000.00	0.00	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80	NE Nº1363	
	SECRETARIA DE RELACI	048-0048929-8	0.00	344.40	0.00				709.20			

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 3 de 6
Nº Comprobante: 2024-002528
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
				AFP	ARS MANUAL								
1712	ELVER POLANCO		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	NE Nº1363	
	ASESOR TECNICO	047-0179871-4	0.00	0.00	0.00					0.00			
2226	ERCILIA PERALTA ABAD		28,314.00	0.00	860.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,640.64	NE Nº1363	
	JUBILACION	048-0037372-4	0.00	812.61	0.00					1,673.36			
0065	FERNANDO SEPULVEDA JIMENEZ		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº1363	
	COBRADOR BASURA	048-0026621-7	0.00	0.00	0.00					0.00			
2216	FIORDALIZA ROSARIO CARABALLO		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE Nº1363	
	RECAUDADORA.	048-0064856-2	0.00	200.90	0.00					413.70			
1979	FREDDY HILARIO AMADIS RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1363	
	ABOGADO	048-0027186-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
1959	FROILAN NICOLAS ARVELO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº1363	
	VOZ-ENOF	048-0060927-5	0.00	0.00	0.00					0.00			
2218	GERMANIA ENCARNACION PORTES		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº1363	
	SECRETARIA DE PLANIFI	048-0109705-8	0.00	287.00	0.00					591.00			
1873	GINETTE ALBINO		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº1363	
	ENC. CUENTA POR PAG/	402-1091745-2	0.00	287.00	0.00					591.00			
0684	HANDER YASSER NUÑEZ ROBLES		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE Nº1363	
	CAMAROGRAFO	048-0109236-4	0.00	0.00	0.00					0.00			
0680	JENIFFER ENCARNACION SURIEL		13,000.00	0.00	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70	NE Nº1363	
	SECRETARIA LIBRE ACE	048-0110857-4	0.00	373.10	0.00					768.30			
2057	JESUS AMADOR GARCIA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1363	
	ABOGADO	048-0040856-1	0.00	0.00	0.00					0.00			
1924	JONATHAN DE LA ROSA BURGOS		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE Nº1363	
	TECNICO	001-1874841-7	0.00	0.00	0.00					0.00			
2285	JOSE ALBERTO GONZALEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº1363	
	RECAUDADOR	048-0101184-4	0.00	0.00	0.00					0.00			

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

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2024-002528
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
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	11,000.00	NE N°1363	
2134	JOVANNY FRANCISCA MENA REYES AUXILIAR DE COMPA	048-0083843-7	10,000.00 1,500.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,909.00	NE N°1363	
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	7,000.00	NE N°1363	
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	25,000.00	NE N°1363	
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	9,409.00	NE N°1363	
1131	KELVIN JESUS FERNANDEZ DOMINGL MENSAJERO DE COMPR	048-0082545-9	8,000.00 1,500.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,027.20	NE N°1363	
1611	LORENZA LORA ACOSTA CONTADORA	048-0009090-6	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE N°1363	
0608	LUIS ALBERTO HERNANDEZ CONCEP JURIDICO	048-0071332-5	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE N°1363	
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	9,409.00	NE N°1363	
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	6,586.30	NE N°1363	
2207	MARITZA ZORRILLA FELICIANO ABOGADA	027-0026644-4	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°1363	
1834	MARTIN MEJIA MEREGILDO 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°1363	
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°1363	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 5 de 6
Nº Comprobante: 2024-002528
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
0022	MILANDA MARISOL FERNANDEZ		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE Nº1363	
	ENC.RECURSOS HUMAN	048-00900427	0.00	0.00	0.00					0.00		
0736	RAMON ALBERTO RUIZ PAYANO		12,000.00	0.00	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80	NE Nº1363	
	ASISTENTE DE COMBUS	048-0057702-7	0.00	344.40	0.00					709.20		
1146	RAMON ROJAS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº1363	
	RECAUDADOR	048-0001004-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
0313	REINALDO MELANIO TEJADA SOLANC		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE Nº1363	
	COBRADOR DE BASURA	048-0025483-3	0.00	200.90	0.00					413.70		
1776	RICHARD MEJIA HERNANDEZ		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE Nº1363	
	NOTARIO	048-0004583-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
2006	ROSANEL ROSARIO DE NUÑEZ		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE Nº1363	
	RECAUDADORA	048-0087473-9	0.00	200.90	0.00					413.70		
2215	ROSANNA PEÑA SOSA		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,909.00	NE Nº1363	
	SERVICIO AL USUARIO	402-2788609-6	1,500.00	287.00	0.00					591.00		
2067	ROSAURA CRISTINA PEREZ PERALTA		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,909.00	NE Nº1363	
	TECNICA DEL PORTAL D	048-0098395-1	1,500.00	287.00	0.00					591.00		
1936	VALENTIN DOTEL CACERES		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1363	
	ENCARGADO DE LA OFIC	048-0009435-3	0.00	0.00	0.00					0.00		
1764	Vianny Mercedes Castillo Garcia		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	NE Nº1363	
	Auxiliar de Compras	04801098775	1,500.00	0.00	0.00					0.00		
2017	WANDA MERCEDES HENRIQUEZ MOR		11,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11,849.90	NE Nº1363	
	SECRETARIA DE RECUR	402-3066738-4	1,500.00	315.70	0.00					650.10		
2022	XIOMARA DE LA CRUZ CASTILLO		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE Nº1363	
	RECAUDADORA	048-0044728-8	0.00	200.90	0.00					413.70		
2217	YANISSY QUEZADA NUÑEZ		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº1363	
	AUXILIAR DE COMPRA	048-0091965-8	0.00	287.00	0.00					591.00		

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

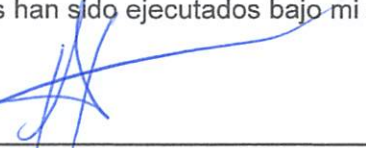
Hoja N°: 6 de 6
N° Comprobante: 2024-002528
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		AFP MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS										
1124	YOCAIRA CLARIBEL VALDEZ RODRIGI		11,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	NE N°1363	
	AUXILIAR DE RECAUDAC	402-2547237-8	0.00	0.00	0.00		0.00					0.00			
1781	YSAURA RAMIREZ		25,000.00	0.00	760.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50	NE N°1363	
	Enc. de Compra	048-0091217-4	0.00	717.50	0.00							1,477.50			
0030	ZUNILDA ALT CANELA JIMENEZ		38,000.00	0.00	1,155.20		0.00	0.00	160.38	0.00	0.00	0.00	35,593.82	NE N°1363	
	ENCARGADA SECCION C	047-0143651-3	0.00	1,090.60	0.00							2,406.18			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			697,064.00	0.00	10,375.95		1,715.46	160.38	0.00	0.00	0.00	0.00	684,016.50		
Total Empleados: 54			9,000.00	9,795.71	0.00							22,047.50			
TOTAL GENERAL			747,564.00	0.00	10,710.35		1,715.46	160.38	0.00	0.00	0.00	0.00	735,366.40		
Total Empleados: 58			10,500.00	10,111.41	0.00							22,697.60			

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


Enc. Contabilidad




Enc. de Nomina

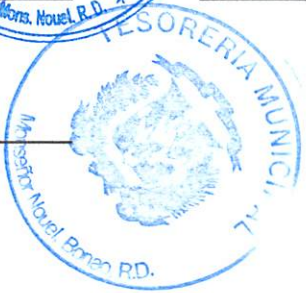

Contralor/a Municipal




Alcalde/sa Municipal




Tesorera



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

Hoja Nº: 1 de 3
Nº Comprobante: 2024-002510
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0406	ARIEL ANTONIO BETANCES JIMENEZ		90,000.00	0.00	2,736.00	0.00	9,753.19	0.00	0.00	0.00	74,927.81	NE Nº1355
	REGIDOR	054-0119813-9	0.00	2,583.00	0.00					15,072.19		
1790	CARLOS ENMANUEL OLIVO DE LA RO		90,000.00	0.00	2,736.00	0.00	9,753.19	0.00	0.00	0.00	74,927.81	NE Nº1355
	REGIDOR	048-0083213-3	0.00	2,583.00	0.00					15,072.19		
1555	CONFESORA MARTE PICHARDO		90,000.00	0.00	2,736.00	0.00	9,753.19	0.00	0.00	0.00	74,927.81	NE Nº1355
	REGIDORA	048-0062439-9	0.00	2,583.00	0.00					15,072.19		
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 Nº1355
	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 Nº1355
	SECRETARIA DEL CONSI	402-0985110-0	2,000.00	660.10	0.00					1,359.30		
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 Nº1355
	SECRETARIA AUXILIAR	2230069717-8	0.00	330.05	0.00					679.65		
1807	FREDDY RAPHAEL AMADIS SUSANA		90,000.00	0.00	2,736.00	0.00	9,753.19	0.00	0.00	0.00	74,927.81	NE Nº1355
	REGIDOR	402-2578577-9	0.00	2,583.00	0.00					15,072.19		
0557	GEORGE RUIZ PAYANO		90,000.00	0.00	2,736.00	0.00	9,753.19	0.00	0.00	0.00	74,927.81	NE Nº1355
	REGIDOR	048-0081518-7	0.00	2,583.00	0.00					15,072.19		
2267	GIOVANNY RODRIGUEZ DIAZ		90,000.00	0.00	2,736.00	0.00	9,753.19	0.00	0.00	0.00	74,927.81	NE Nº1355
	REGIDOR	048-0078315-3	0.00	2,583.00	0.00					15,072.19		
1767	JOSE FRANCISCO MORETA PEREZ		90,000.00	0.00	2,736.00	0.00	9,753.19	0.00	0.00	0.00	74,927.81	NE Nº1355
	REGIDOR	048-0007230-0	0.00	2,583.00	0.00					15,072.19		
1388	JOSELITO CASILLA		40,000.00	0.00	1,216.00	0.00	442.65	0.00	0.00	0.00	37,193.35	NE Nº1355
	CONTRALOR	048-0039276-5	0.00	1,148.00	0.00					2,806.65		
1787	JUAN CARLOS LIRIANO PERALTA		90,000.00	0.00	2,736.00	0.00	9,753.19	0.00	0.00	0.00	74,927.81	NE Nº1355
	REGIDOR	048-0068908-7	0.00	2,583.00	0.00					15,072.19		

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

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante: 2024-002510
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
0035	JULIO GUERRERO ROA		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE Nº1355	
	ASESOR SALA CAPITULA	04800421325	0.00	0.00	0.00					0.00		
1793	LEONARDO JAVIER LIZ GOMEZ		90,000.00	0.00	2,736.00	0.00	9,753.19	0.00	0.00	74,927.81	NE Nº1355	
	REGIDOR	048-0005057-9	0.00	2,583.00	0.00					15,072.19		
1792	MARTIN SORIANO MATIAS		90,000.00	0.00	2,736.00	0.00	9,753.19	0.00	0.00	65,174.62	NE Nº1355	
	REGIDOR	048-0082326-4	0.00	2,583.00	0.00					24,825.38		
1985	MELINA DE LA ROSA DE LA ROSA		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	NE Nº1355	
	SECRETARIA DE CONSE.	048-0114224-3	0.00	0.00	0.00					0.00		
0289	NATALIA DIAZ		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº1355	
	CONSERJE	005-0006347-4	0.00	172.20	0.00					354.60		
1806	NICOLAS ABREU RAMIREZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1355	
	ENL DE PRESNSA DEL C	0480014771-4	0.00	0.00	0.00					0.00		
0670	RAMON ABREU CABRAL		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE Nº1355	
	ENLACE DEL CONSEJO M	048-0039156-9	0.00	243.95	0.00					502.35		
2265	RICHARD RAMIREZ TEJEDA		90,000.00	0.00	2,736.00	0.00	9,753.19	0.00	0.00	74,927.81	NE Nº1355	
	REGIDOR	048-0086700-6	0.00	2,583.00	0.00					15,072.19		
0040	ROSA ELENA BATISTA NUÑEZ DE DE I		90,000.00	0.00	2,736.00	0.00	9,753.19	0.00	0.00	74,927.81	NE Nº1355	
	REGIDORA	048-0043476-5	0.00	2,583.00	0.00					15,072.19		
0665	SILVIA PAYANO		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº1355	
	CONSERJE	048-0037965-5	0.00	172.20	0.00					354.60		
0864	SOCRATES ODALIX GONZALEZ		90,000.00	0.00	2,736.00	0.00	9,753.19	0.00	0.00	74,927.81	NE Nº1355	
	REGIDOR	048-0057507-0	0.00	2,583.00	0.00					15,072.19		
1805	WILLIAM ANTONIO JOAQUIN FERREIF		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1355	
	MENSAJERO SAL CAPITL	048-0091040-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,326,500.00	0.00	38,456.00	0.00	127,234.12	0.00	0.00	9,753.19	1,116,751.19	
Total Empleados: 24			2,000.00	36,305.50	0.00					211,748.81		

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

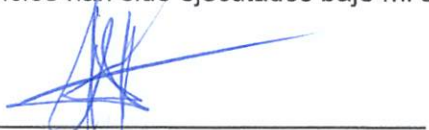
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-002510
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
				AFP ARS MANUAL									
TOTAL GENERAL			1,326,500.00	0.00	38,456.00	0.00	127,234.12	0.00	0.00	9,753.19	1,116,751.19		
Total Empleados: 24			2,000.00	36,305.50	0.00					211,748.81			

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


Enc. Contabilidad



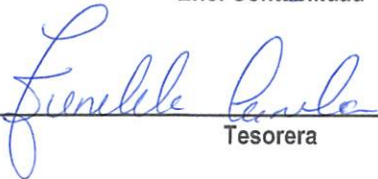

Enc. de Nomina


Contralor/a Municipal




Alcalde/sa Municipal




Tesorera



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0947	CANDIDO PEÑA CALDERON		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°1362	
	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	7,527.20	NE N°1362	
	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	28,000.00	NE N°1362	
	Enc. de Medio Ambiente	048-0100806-3	3,000.00	0.00	0.00					0.00		
0116	FELIX NUÑEZ		6,605.00	0.00	200.79	0.00	0.00	0.00	0.00	6,214.65	NE N°1362	
	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	11,290.80	NE N°1362	
	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	6,000.00	NE N°1362	
	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	10,000.00	NE N°1362	
	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	9,409.00	NE N°1362	
	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	7,527.20	NE N°1362	
	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	6,000.00	NE N°1362	
	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	6,000.00	NE N°1362	
	INSPECTOR MEDIO AMBI	048-0008943-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			103,605.00	0.00	1,355.99	0.00	0.00	0.00	0.00	103,968.85		
Total Empleados: 11			3,000.00	1,280.16	0.00					2,636.15		

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-002526
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			103,605.00	0.00	1,355.99	0.00	0.00	0.00	0.00	103,968.85		
Total Empleados: 11			3,000.00	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 periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Enc. Contabilidad




Enc. de Nomina


Contralor/a Municipal




Alcalde/sa Municipal




Tesorera



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

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2024-002520
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
2264	ALEXANDRA GARCIA HEREDIA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1359	
	SECRETARIA DE LA FUN	402-1980940-3	0.00	0.00	0.00					0.00		
2202	ANA MERCEDES SANTOS NOLBERTO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1359	
	SECRETARIA DE LA FUN	048-0064812-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
2078	JAIME GARCIA VARGAS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº1359	
	SEGURIDAD EN LA FUNE	048-0011257-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
2255	KIRSSY MERCEDES GUZMAN CRUZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº1359	
	CONSERJE DE LA FUNEF	402-1169524-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
2171	LUCY SABI ALCANTARA HERRERA		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº1359	
	SECRETARIA DE LA FUN	048-0061697-3	0.00	287.00	0.00					591.00		
0846	SATURNINO ARACENA MORONTA		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº1359	
	Enc. Limpieza Externa de I	048-0059166-3	0.00	229.60	0.00					472.80		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			51,000.00	0.00	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	49,936.20	✓	
Total Empleados: 6			0.00	516.60	0.00					1,063.80		

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-002520
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
				AFP ARS MANUAL									
TOTAL GENERAL			51,000.00	0.00	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	49,936.20			
Total Empleados: 6			0.00	516.60	0.00					1,063.80			

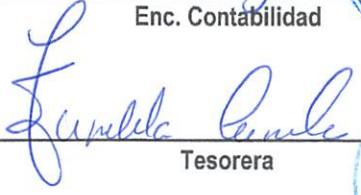
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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


Enc. Contabilidad


Enc. de Nomina


Contralor/a Municipal


Alcalde/sa Municipal


Tesorera









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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-002522
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
2079	ADELAIDA DE LEON MARTINEZ		5,800.00	0.00	176.32	0.00	0.00	0.00		0.00	5,457.22	NE Nº1360
	OBRERA CEMENTERIO C	048-0053548-8	0.00	166.46	0.00					342.78		
2081	ADELAIDA FACUNDA GARCIA		5,800.00	0.00	176.32	0.00	0.00	0.00		0.00	5,457.22	NE Nº1360
	CONSERJE	048-0037779-0	0.00	166.46	0.00					342.78		
1045	AMBROSIO MARTINEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,000.00	NE Nº1360
	PENSIONADO	048-0040379-4	0.00	0.00	0.00					0.00		
1129	BENITO FERNANDEZ ALMANZAR		5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,800.00	NE Nº1360
	ZACATECLA	048-0009007-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
1780	CARLOS ANTONIO DE JESUS HIDALG		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	12,000.00	NE Nº1360
	ENCARGADO CEMENTEF	048-0000272-9	0.00	0.00	0.00					0.00		
1467	DANTE ANTONIO RUIZ MARMOL		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	7,000.00	NE Nº1360
	ENC. CEMENTERIO CARI	04800264014	0.00	0.00	0.00					0.00		
1392	DOMENICO ALMONTE BATISTA		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,500.00	NE Nº1360
	OBRERO CEMENTERIO C	048-0028926-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
1897	EDUVIGEN PEÑA DE LA ROSA		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00		0.00	9,409.00	NE Nº1360
	SECRETARIA	402-1409965-3	0.00	287.00	0.00					591.00		
1617	FAUSTO GARCIA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	NE Nº1360
	ZACATECA	04800402341	0.00	0.00	0.00					0.00		
1046	FELIPE SOSA MARTE		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	NE Nº1360
	LIMP. CEMENTERIO PAD	048-0008304-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
1575	FLORENTINO NUÑEZ FRAGOSO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	NE Nº1360
	OBRERO CEMENTERIO E	04800266993	0.00	0.00	0.00					0.00		
1411	INES GONZALEZ DEL ROSARIO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,000.00	NE Nº1360
	OBRERA CEMENTERIO C	001-0358793-7	0.00	0.00	0.00					0.00		

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

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-002522
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
2199	JESUS DANIEL VERAS		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°1360
	ENCARGADO DEL CEMEI	048-0049181-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
2227	JULIAN DE DIOS PLASENCIA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1360
	ENCARGADO DEL CEMEI	048-0026569-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
0660	LUCIO ANTONIO MARTE GALVAN		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°1360
	OBRERO DE LIMPIEZA	048-0066006-2	0.00	200.90	0.00					413.70		
1818	MARIO ALBERTO DISHMEY ALCANTAI		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°1360
	SEGURIDAD CEMENTERI	048-0011684-2	0.00	200.90	0.00					413.70		
2073	REYNALDO VICTORIANO ALMONTE AI		5,800.00	0.00	176.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,457.22	NE N°1360
	AYUDANTE DE ZACATEC	048-0041531-9	0.00	166.46	0.00					342.78		
1054	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ BEL		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°1360
	DIACONO CEMENTERIO	048-0013083-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
0979	SALUSTINO ROSARIO SANTOS		5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1360
	OBRERO CEMENTERIO C	048-0006287-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
0577	VICENTE JIMENEZ ROSARIO		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE N°1360
	ENCARGADO CEMENTEF	048-0054071-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			136,000.00	0.00	1,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,553.26	
Total Empleados: 20			0.00	1,188.18	0.00					2,446.74		

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-002522
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

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

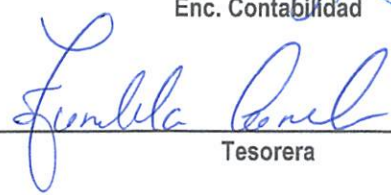
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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


Contralor/a Municipal


Alcaldesa Municipal


Tesorera









TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonao)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE CULTURA Y ARTE

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2024-002514

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1135	ANTONIO DE JESUS MINAYA RODRIGI		5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE Nº1358	
	TAMBORA	048-0015959-4	0.00	0.00	0.00					0.00		
0277	CARLOS D. NUESI CANELA		5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE Nº1358	
	2DA TROMPETA	048-0066113-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
0282	DANIEL BENJAMIN RUSELL ESQUEA		5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE Nº1358	
	CLARINETE	402-2435022-9	0.00	0.00	0.00					0.00		
1941	DANILO BELTRE RAMOS		5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE Nº1358	
	MUSICO	048-0006420-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
1759	Deybidania Mercedes Rodriguez		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE Nº1358	
	Encargada de Cultura	04800843148	0.00	0.00	0.00					0.00		
0268	DOMINGO ALBERTO PERALTA SANTIA		5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE Nº1358	
	SALXOFON ALTO	123-0004106-3	0.00	0.00	0.00					0.00		
0279	EFRAIN ANTONIO RUSSEL MARTINEZ		5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE Nº1358	
	BATERIA	048-0093196-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
0263	ENGER FRANKLIN DE LEON ESPINAL		5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE Nº1358	
	TROMPETA SOLISTA	048-0098531-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
1330	ESTANILAO PERALTA ORTIZ		5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE Nº1358	
	MUSICO	031-0142156-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
2176	FAUSTINO CARMONA		5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	NE Nº1358	
	MUSICO	048-0000654-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
0278	FAUSTO MERCEDES VANDERPOOL		5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE Nº1358	
	PLATILLO	048-0006853-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
0276	FRANCISCO NUÑEZ CARMONA		5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE Nº1358	
	1ER SUB DIRECTOR	048-0094581-0	0.00	0.00	0.00					0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonao)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE CULTURA Y ARTE

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante: 2024-002514
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
0273	FRANKILN CHARIEL DE LEON ESPINA		5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE Nº1358	
	CLARINETE	402-2296406-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
0260	FRANKLIN DE LEON BATISTA		15,000.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	NE Nº1358	
	DIRECT. ACADEMIA	048-0047668-3	0.00	430.50	0.00					886.50		
0274	GIOVANNY HERNANDEZ JEREZ		5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE Nº1358	
	BOMBOS	048-0099996-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
2080	HILARIO FRANCISCO PEREZ CAPELLA		5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE Nº1358	
	SALXOFON	001-1911193-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
0280	JOAN MANUEL OLIVO BATISTA		5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE Nº1358	
	2DA. TROMPETA	048-0087469-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
0679	JOHAN ANEUDYS ALCANTARA SANTC		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº1358	
	SECRETARIO DE CULTUI	402-2732007-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
0269	JOSE ALBERTO PAYANO ROSARIO		5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE Nº1358	
	CLARINETE	048-0086089-4	0.00	0.00	0.00					0.00		
0266	JOSE FCO. MARTI LOPEZ		5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE Nº1358	
	2DO. SUB- DIRECTOR	048-0010938-3	0.00	0.00	0.00					0.00		
1332	JOSE MIGUEL MARTI UBIERA		5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE Nº1358	
	MUSICO	402-1316307-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
1962	JUAN CARLOS LAMAR NUÑEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº1358	
	AUXILAIR CULTURA	048-0102062-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
0264	MIGUEL ANGEL MARTI LOPEZ		5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE Nº1358	
	TROMPETA	048-0014241-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
0262	PORFIRIO ANT. MARTE		5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE Nº1358	
	PROFESOR DE GUITARR	048-0006611-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
0281	VICTOR ALFONSO RUSELL ESQUEA		5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE Nº1358	
	CLARINETE	048-0099332-3	0.00	0.00	0.00					0.00		

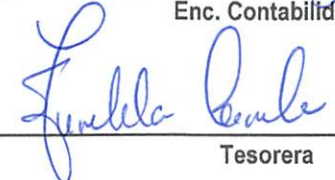
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonao)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE CULTURA Y ARTE
PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-002514
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS								
				AFP	ARS MANUAL								
0265	VICTOR MANUEL DIAZ		5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1358	
	2DO. SUB-DIRECTOR	048-0009925-3	0.00	0.00	0.00					0.00			
0271	VICTORIANO O. GIL DE LEON		5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1358	
	ENC. EQUIPOS DE MUSIK	048-0045137-1	0.00	0.00	0.00					0.00			
0283	WELLINGTON MEJIA PERALTA		5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1358	
	MUSICO	048-0107260-6	0.00	0.00	0.00					0.00			
0270	WELLINGTON IFRAIN RUSSEL ESQUE		5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE N°1358	
	CLARINETE	048-0092914-5	0.00	0.00	0.00					0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			192,900.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,013.50		
Total Empleados: 29			0.00	430.50	0.00					886.50			
TOTAL GENERAL			192,900.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,013.50		
Total Empleados: 29			0.00	430.50	0.00					886.50			

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


Enc. Contabilidad


Tesorera




Enc. de Nomina


Contralor/a Municipal




Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS
PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-002513
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0574	ALFREDO LEONARDO FERREIRA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº1357
	SARGENTO MAYOR	048-0006040-4	0.00	0.00	0.00					0.00		
2018	ANDRES GARCIA RODRIGUEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº1357
	RASO	087-0012360-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
2173	ANGEL GRABRIEL DE LA ROSA DE JE		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº1357
	RASO	402-3182413-3	0.00	0.00	0.00					0.00		
1089	BERNARDO LOPEZ SUERO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº1357
	RASO	048-0104213-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
0571	CARLIXTO MENA CAPELLAN		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	NE Nº1357
	TENIENTE CORONEL	048-0006094-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
1385	CESAR AGUSTO RODRIGUEZ ESPINAL		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº1357
	RASO	048-0021735-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
0236	EDITA SEBASTIANA MARTINEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº1357
	CONSERJE	048-0007720-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
2119	EDWIN MUÑOZ MORILLO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº1357
	RASO	402-0081460-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
1515	EMMELYNE LISSETTE CANELA JIMEN		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº1357
	SECRETARIA	04800984025	0.00	0.00	0.00					0.00		
2201	HEURIBERTO MARTE DE DIOS		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE Nº1357
	CHOFER-BONBERO	402-2366593-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
2183	JEORGE ORLANDO CONCEPCION		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº1357
	RASO	048-0111533-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
0232	JOSE ANATALIO GARCIA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº1357
	SARGENTO MAYOR	048-0049941-2	0.00	0.00	0.00					0.00		

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

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-002513
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
1686	JOSE LILLO DELGADO DURAN		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE N°1357	
	CHOFER	001-1157856-3	0.00	0.00	0.00					0.00		
2162	JOSE LUIS ADAMES PAULINO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1357	
	RASO	402-2798623-5	0.00	0.00	0.00					0.00		
2050	JOSE MIGUEL HICIANO SANTOS		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE N°1357	
	RASO	048-0011773-3	0.00	0.00	0.00					0.00		
1139	JOSE MIGUEL RESTITUYO ESPINAL		8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	NE N°1357	
	CAPITAN	048-0038001-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
2224	JULIO CESAR LORENZO ROSARIO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1357	
	BOMBEROS	402-5456084-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
0240	LEOPOLDO CAPELLAN		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE N°1357	
	SARGENTO-CHOFER	048-0037653-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
1838	MIGUEL ANTONIO ABAD POLANCO		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	NE N°1357	
	DIRE. DE OPERACIONES	048-0061845-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
0570	MODESTO ESPINAL		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE N°1357	
	CORONEL JEFE	048-0044336-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
0234	PANTALEON RODRIGUEZ MARMOLEJ		7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	NE N°1357	
	SARGENTO	048-0024847-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
0572	PASCUAL MA. GUZMAN		11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	NE N°1357	
	MAYOR	048-0002576-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
2188	RAFAEL MARTE TAVERAS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1357	
	RASO - BOMBEROS	402-3193971-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
2245	REANDDY KEMMEDY CERI MARMOL		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1357	
	RASO BOMBERO	402-1015779-4	0.00	0.00	0.00					0.00		
1746	ROGELIO ACEVEDO CAPELLAN		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1357	
	RASO	048-0104302-9	0.00	0.00	0.00					0.00		

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-002513
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
0243	WILTON BIENVENIDO REYES LUNA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°1357	
	ENC. MANTENIMIENTO	048-0053281-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
2141	YOSCAR DE LA CRUZ FRANCO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1357	
	RASO	402-1358622-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			231,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,600.00		
Total Empleados: 27			0.00	0.00	0.00					0.00		
TOTAL GENERAL			231,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,600.00		
Total Empleados: 27			0.00	0.00	0.00					0.00		

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



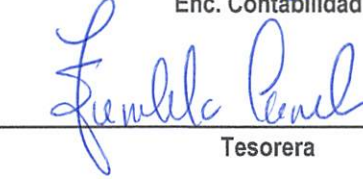
Enc. de Nomina



Contralor/a Municipal



Alcalde/sa Municipal



Tesorera



GERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaio)

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 15

N° Comprobante: 2024-002529

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE									
0570	WANDA CAROLINA JIMENEZ BATISTA		2,500.00			0.00	2,500.00	Ck N°20714	
	AYUDA SOCIAL	048-0089220-2	0.00			0.00			
0538	ADELAIDA ROSARIO GALAN		4,000.00			0.00	4,000.00	Ck N°20715	
	AYUDA	048-0026036-8	0.00			0.00			* Wilber Fontana
0364	AGUSTIN CRUZ GUZMAN		1,000.00			0.00	1,000.00	Ck N°20716	
	AYUDA POR VEJEZ	048-0005356-5	0.00			0.00			* Agustín Cruz
0009	AGUSTIN LIRIANO VARGAS		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°20717	
	AYUDA SOCIAL	001-0220414-6	0.00			0.00			
0540	AGUSTINA TIBURCIO CABA		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°20718	
	AYUDA SOCIAL	048-0064728-3	0.00			0.00			
0521	ALEXANDER FRIAS DELGADO		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°20719	
	AYUDA	402-3738725-9	0.00			0.00			* Alexander Frias
0418	ALFREDO DE JESUS VALLEJO		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°20720	
	AYUDA SOCIAL	048-0012870-6	0.00			0.00			* Alfredo de Jesus
0543	ALFREDO RODOLFO DE LA CRUZ ORT		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°20721	
	AYUDA SOCIAL	048-0094667-7	0.00			0.00			* Alfredo de la Cruz
0384	ALTAGRACIA CABRAL OSORIA		3,000.00			0.00	3,000.00	Ck N°20722	
	AYUDA	048-0042481-6	0.00			0.00			* Altagracia Cabral
0546	ANA BERKIS DE LA CRUZ		2,500.00			0.00	2,500.00	Ck N°20723	
	AYUDA	048-0038743-5	0.00			0.00			* Ana Berkis
0428	ANA LUISA GARCIA RAMIREZ		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°20724	
	AYUDA SOCIAL	0480064516-2	0.00			0.00			* Ana Luisa Garcia
0588	ANA MERCEDES ROSARIO SILVESTRE		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°20725	
	AYUDA SOCIAL	048-0048047-9	0.00			0.00			* Ana Mercedes Rosario

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 15
N° Comprobante: 2024-002529
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0290	ANA SILVIA TOLENTINO DE LA ROSA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°20726	
	AYUDA PARA MEDICA	048-0030090-9	0.00	0.00	0.00			Ana P. Tolentino
0021	ANA VICKIANA CARABALLO FABIAN		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°20727	
	AYUDA SOCIAL	047-0187854-0	0.00	0.00	0.00			Ana Vickiana Caraballo
0337	ANABELIS RODRIGUEZ ECHAVARRIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°20728	
	AYUDA UNIVERSITARI	031-0465740-2	0.00	0.00	0.00			Anabelis Rodriguez Echavarría
0580	ANDREA GERALDINA BRITO DE MORE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°20729	
	AYUDA SOCIAL	018-0078751-5	0.00	0.00	0.00			Andrea Geraldina Brito de More
0539	ANDRES NAVARRO GALICIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°20730	
	AYUDA	068-0010799-4	0.00	0.00	0.00			Andres Navarro Galicia
0537	ANGEL MIGUEL GARCIA MORETA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°20731	
		402-1095722-7	0.00	0.00	0.00			Angel Miguel Garcia Moreta
0374	ANGELA ESPINAL DE DIAZ		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°20732	
	AYUDA	048-0003943-2	0.00	0.00	0.00			Angela Espinal de Diaz
0025	ANGELA GEORGINA HERNANDEZ MA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°20733	
	AYUDA SOCIAL	048-0043892-3	0.00	0.00	0.00			ANGELA H M
0476	ANTONIO CASTILLO BRITO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°20734	
	AYUDA	048-0037658-6	0.00	0.00	0.00			Antonio Castillo Brito
0564	ANTONIO ALBERTO FERNANDEZ RAM		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°20735	
	AYUDA SOCIAL	123-0014588-0	0.00	0.00	0.00			Antonio Alberto Fernandez Ram
0554	ANTONIO FILPO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°20736	
	AYUDA SOCIAL	048-0040222-6	0.00	0.00	0.00			ANTONIO FILPO
0300	AQUILINA INOA SUERO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°20737	
	AYUDA	048-0010901-1	0.00	0.00	0.00			Aquilina Inoa Suero
0547	ARIAN ACOSTA ROSARIO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°20738	
	AYUDA SOCIAL	402-1157418-7	0.00	0.00	0.00			Arian Acosta Rosario

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 15

N° Comprobante: 2024-002529

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

				DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.		Otros Desc. Total Desc.			
0579	ARIANNY REYES GARCIA		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°20739	
	AYUDA SOCIAL	402-3485405-3	0.00		0.00			
0280	ARIEL NIN CANELA		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°20740	
	AYUDA PARA ESTUDIO	402-2013649-9	0.00		0.00			
0299	BENITA CRISELDA ACEVEDO FRANCIS		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°20741	
	AYUDA	048-0012795-5	0.00		0.00			
0452	BRIGIDA MARTINEZ RODRIGUEZ		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck N°20742	
	AYUDA	402-2023264-5	0.00		0.00			
0463	CANDIDA ALTAGRACIA PICHARDO		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°20743	
	AYUDA SOCIAL	048-0001863-4	0.00		0.00			
0044	CANDIDA ROSA SANCHEZ S. DE LANT		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°20744	
	AYUDA SOCIAL	048-0038082-8	0.00		0.00			
0595	CAREN BEATRIZ MARMOLEJOS ROSA		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°20745	
	AYUDA SOCIAL	402-2151208-6	0.00		0.00			
0416	CARIDAD CAMARENA ESPINAL		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°20746	
	AYUDA SOCIAL	048-0004368-1	0.00		0.00			
0448	CARLOS EUGENIO MENDEZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°20747	
	AYUDA PARA MEDICINA	048-0011353-4	0.00		0.00			
0379	CARLOS AGUSTO JESUS SANTIAGO		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°20748	
	AYUDA	001-1300184-6	0.00		0.00			
0569	CARLOS MANUEL GUERRERO PERAL		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°20749	
	AYUDA SOCIAL	048-0069181-0	0.00		0.00			
0592	CASIMIRO SUSANA DELGADILLO		4,000.00		0.00	4,000.00	Ck N°20750	
	AYUDA SOCIAL	048-0033057-5	0.00		0.00			
0596	CHABELY MARIA ARIAS VALENTIN		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°20751	
	AYUDA SOCIAL	402-2395038-3	0.00		0.00			

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 15
N° Comprobante: 2024-002529
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

				DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.		Otros Desc. Total Desc.			
0544	CIRILO ANTONIO NUÑEZ		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck N°20753	
	AYUDA SOCIAL	048-0027630-7	0.00		0.00			<i>* Cirilo Nuñez</i>
0516	CLEMENTE ROSARIO		2,500.00		0.00	2,500.00	Ck N°20754	
	AYUDA SOCIAL	048-0039690-7	0.00		0.00			<i>* Clemente R.</i>
0054	CRISTINA CUEVAS DE JEREZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°20755	
	AYUDA SOCIAL	048-0015792-9	0.00		0.00			<i>* Josefin Ol.</i>
0322	DANIEL ALBERTO PEREZ LAGARES		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck N°20756	
	ASISTENCIA SOCIAL	402-2980182-0	0.00		0.00			<i>* Daniel Perez</i>
0059	DEMETRIO CAMARENA CERI		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°20757	
	AYUDA SOCIAL	048-0008952-8	0.00		0.00			<i>* Demetrio Camarena</i>
0502	DOLORES ALMANZAR GUERRERO		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°20758	
	AYUDA SOCIAL	048-0043690-1	0.00		0.00			<i>* Dolores almanzar</i>
0583	DOMINGA SANTOS DELGADILLO		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°20759	
	AYUDA	048-0007872-9	0.00		0.00			<i>* Dominga Santos Delgadillo</i>
0589	EDUVIGIS ORFELINA UREÑA DE DE L/		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°20760	
	AYUDA SOCIAL	031-0290428-5	0.00		0.00			<i>* Edivigis O. U.</i>
0311	EDWAR EMIL HERNANDEZ ESPINAL		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°20761	
	AYUDA SOCIAL	402-2464793-9	0.00		0.00			
0510	ELIZABETH ALTAGRACIA BALCACER I		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°20762	
	AYUDA	002-0156726-0	0.00		0.00			<i>* Elizabeth Balcacer</i>
0568	ELVA MEJIA NOLBERTO		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°20763	
	AYUDA SOCIAL	048-0077118-2	0.00		0.00			<i>* Elva Mejia N.</i>
0308	ESTEBANIA ANTONIA ESPINAL DE HEI		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°20764	
	AYUDA SOCIAL	048-0005390-4	0.00		0.00			<i>* Estebania</i>
0426	ESTELA DE JESUS DIAZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°20765	
	AYUDA SOCIAL	048-0014192-3	0.00		0.00			

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 5 de 15
Nº Comprobante: 2024-002529
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

				DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	Otros Desc.	Total Desc.			
0083	ESTHER MASIEL DIAZ DILONE		500.00	0.00	0.00	500.00	Ck Nº20767	
	MUDA MINUSBALIDA	0480090171-4	0.00	0.00	0.00			* Esther Masiel Diaz
0459	EULOGIO FELIX RODRIGUEZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck Nº20768	
	AYUDA SOCIAL	048-0045800-4	0.00	0.00	0.00			* Eulogio Felix Rodriguez
0466	EUSEBIO CRISTINO PLASENCIA PAYA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº20769	
	AYUDA SOCIAL	048-0008213-5	0.00	0.00	0.00			* Eusebio Cristino Plasencia Paya
0421	EVA MARIA GRULLON DE LOS SANTOS		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck Nº20770	
	AYUDA SOCIAL	001-1855091-2	0.00	0.00	0.00			* Eva Maria Grullon de los Santos
0505	FARLIN ABEL TINEO FLORIAN		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck Nº20771	
	AYUDA	402-2975020-9	0.00	0.00	0.00			* Farlin Abel Tineo Florian
0464	FAUSTO ABREU HERNANDEZ		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº20772	
	AYUDA SOCIAL	048-0006880-3	0.00	0.00	0.00			* Fausto Abreu Hernandez
0086	FE ESPERANZA TAPIA PENA DE CHEC		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº20773	
	AYUDA	048-0011996-0	0.00	0.00	0.00			* Fe Esperanza Tapia Pena de Chec
0519	FELICIA JIMENEZ BONIFACIO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº20774	
	AYUDA SOCIAL	047-0024839-8	0.00	0.00	0.00			* Felicia Jimenez Bonifacio
0331	FLAMINIO DEMETRIO HERNANDEZ FA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck Nº20775	
	AYUDA SOCIAL	048-0026619-1	0.00	0.00	0.00			
0575	FLORENCIA GOMEZ GOMEZ		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck Nº20776	
	AYUDA SOCIAL	049-0033370-1	0.00	0.00	0.00			* Florencia Gomez Gomez
0557	FRAINY ESTHER LINARES MACEO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº20777	
	AYUDA SOCIAL	402-4367295-9	0.00	0.00	0.00			* Frainy Esther Linares Maceo
0089	FRANCISCA NUÑEZ ALBERTO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck Nº20778	
	AYUDA SOCIAL	048-0027632-3	0.00	0.00	0.00			* Francisca Nuñez Alberto
0581	FRANCISCA REYES		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck Nº20779	
	AYUDA SOCIAL	048-0004671-8	0.00	0.00	0.00			

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 15
N° Comprobante: 2024-002529
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

				DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.		Otros Desc. Total Desc.			
0553	FRANCISCO ALBERTO HENRIQUEZ DE AYUDA SOCIAL	402-2068316-9	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck N°20780	* Francisco
0376	FRANCISCO ANTONIO HERNANDEZ V/ Ayuda estudiantil	048-0100008-6	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck N°20781	* Francisco
0548	FRANCISCO ANTONIO OVANDO AYUDA SOCIAL	048-0035358-5	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck N°20782	* Fao
0472	FRANCISCO CONFESOR DE LA CRUZ AYUDA	048-0007575-8	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck N°20783	* Balencia peralta
0332	FREDEVINDA JEREZ AYUDA SOCIAL	048-0012191-7	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck N°20784	* Fredevinda Jerez
0429	FREDY JOVANNY EVANGELISTA GAR AYUDA SOCIAL	048-0101471-5	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	Ck N°20785	* Jovanny
0362	GERARDO CAPELLAN SOSA AYUDA	048-0039270-8	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck N°20786	* Gerardo Capellan
0419	GLORIA ABREU RODRIGUEZ AYUDA SOCIAL	048-0075748-8	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck N°20787	* Gloria Abreu
0330	GUAROA FLORENTINO MORETA NUÑE ENFERMEDAD	048-0105696-3	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck N°20788	
0571	GUILLERMO GARCIA PEREZ AYUDA SOCIAL	048-0105320-0	2,500.00 0.00		0.00 0.00	2,500.00	Ck N°20789	* Guillermo
0099	HECTOR DOMINGO AQUINO AYUDA SOCIAL	048-0006914-0	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck N°20790	* Hector Aquino
0486	HERIBERTO AQUINO MERCEDES AYUDA	048-0024011-3	2,500.00 0.00		0.00 0.00	2,500.00	Ck N°20791	* Heriberto Aquino
0533	ILUMINADA CELESTE MENA VARGAS AYUDA SOCIAL	048-0053629-6	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck N°20792	* Iluminada

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 15
N° Comprobante: 2024-002529
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

				DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.		Otros Desc. Total Desc.			
0102	INMACULADA CONCEPCION NUÑEZ C		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°20794	
	AYUDA	048-0053614-8	0.00		0.00			<i>[Signature]</i>
0465	INOSENCIA SANTOS ALEJO		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck N°20795	
	AYUDA SOCIAL	048-0064066-8	0.00		0.00			
0107	IRIS MARIELVA MARTE GONZALEZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°20796	
	AYUDA SOCIAL	048-0101262-8	0.00		0.00			<i>[Signature]</i>
0111	JACINTA RESTITUYO BATISTA		5,000.00		0.00	5,000.00	Ck N°20797	
	CEFALICA	048-0016025-3	0.00		0.00			<i>[Signature]</i>
0381	JACOBA MARTE		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck N°20798	
	AYUDA SOCIAL	048-0058925-3	0.00		0.00			<i>[Signature]</i>
0487	JESSE ARIAS AQUINO		2,500.00		0.00	2,500.00	Ck N°20799	
	AYUDA SOCIAL	402-1571141-3	0.00		0.00			<i>[Signature]</i>
0434	JESUS NAPOLEON SANDOVAL MENA		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°20800	
	AYUDA PARA MEDICA	048-0006808-4	0.00		0.00			<i>[Signature]</i>
0563	JOAQUIN ELISAUL NUÑEZ DE LA ROS,		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°20801	
	AYUDA SOCIAL	048-0102201-5	0.00		0.00			<i>[Signature]</i>
0305	JORGE LUIS CRUZ SILIA		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°20802	
	AYUDA SOCIAL	048-0100548-1	0.00		0.00			<i>[Signature]</i>
0120	JOSE ALFREDO AMADIS NUÑEZ		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck N°20803	
	AYUDA	048-0010348-5	0.00		0.00			<i>[Signature]</i>
0559	JOSE ANTONIO GALICIA ROQUE		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°20804	
	AYUDA SOCIAL	048-0049515-4	0.00		0.00			<i>[Signature]</i>
0295	JOSE ANTONIO PIERRET ACOSTA		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°20805	
	ENFERMEDAD	048-0099884-3	0.00		0.00			
0531	JOSE ANTONIO TEJADA		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°20806	
	AYUDA	402-2688263-3	0.00		0.00			<i>[Signature]</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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 8 de 15

N° Comprobante: 2024-002529

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

				DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.						
0123	JOSE BACILEO BUENO REYES		1,000.00			0.00	1,000.00	Ck N°20807	<i>* Adion Larive Mide</i>
	AYUDA SOCIAL	048-0009835-4	0.00			0.00			
0573	JOSE DEL CARMEN DE LA ROSA ROC		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°20808	<i>* Jose del C de la Rosa</i>
		048-0005183-3	0.00			0.00			
0514	JOSE DEL CARMEN RAMIREZ SANTAN		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°20809	<i>* Jose del C de la Rosa</i>
	AYUDA SOCIAL	048-0013061-1	0.00			0.00			
0125	JOSE DOLORES CASADO		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°20712	<i>* Jose Dolores Casado</i>
	AYUDA	048-0006973-6	0.00			0.00			
0327	JOSE FRANCISCO RIVERA MORONTA		1,000.00			0.00	1,000.00	Ck N°20810	<i>* Jose F. Rivera M</i>
	AYUDA SOCIAL	402-2520161-1	0.00			0.00			
0129	JOSE GABRIEL BERNECHEA HIERRO		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°20811	<i>* LUIS</i>
	AYUDA	402-3540664-8	0.00			0.00			
0497	JOSE HILARIO LAGARE CRUZ		1,000.00			0.00	1,000.00	Ck N°20812	<i>* Jose Hilario Lagare Cruz</i>
	AYUDA SOCIAL	048-0037251-0	0.00			0.00			
0372	JOSE LUIS HOLGUIN		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°20813	<i>* + K</i>
	DISCACIDAD EN SUS F	048-0085806-2	0.00			0.00			
0562	JOSE RAFAEL PEÑA VASQUEZ		1,000.00			0.00	1,000.00	Ck N°20814	<i>* + K</i>
	AYUDA SOCIAL	048-0009615-0	0.00			0.00			
0566	JOSELYN NAVARRO TORIBIO		1,000.00			0.00	1,000.00	Ck N°20815	<i>* Joselyn T</i>
	AYUDA SOCIAL	048-0078614-9	0.00			0.00			
0534	JOSELYN TAVAREZ FERNANDEZ		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°20816	<i>* Juan Colon</i>
	AYUDA UNIVERSITARI	048-0097273-1	0.00			0.00			
0141	JUAN COLON		2,500.00			0.00	2,500.00	Ck N°20817	<i>* Juan Antonio</i>
	AYUDA SOCIAL	048-0054591-7	0.00			0.00			
0413	JUAN ANTONIO AMADIS MOTA		1,000.00			0.00	1,000.00	Ck N°20818	<i>* Juan Antonio</i>
	AYUDA SOCIAL	048-0039200-5	0.00			0.00			

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 9 de 15
N° Comprobante: 2024-002529
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

				DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.		Otros Desc. Total Desc.			
0449	JUAN BAUTISTA SANCHEZ BUENO		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°20819	
	AYUDA PARA MEDICA	048-0029484-7	0.00		0.00			
0314	JUAN BERNARDO BALBUENA TIBURCI		5,000.00		0.00	5,000.00	Ck N°20820	
	AYUDA SOCIAL	048-0105944-7	0.00		0.00			
0365	JUANA DOLORES LEONARDO DE ARF		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°20821	
	AYUDA PARA ALIMENT	048-0010709-8	0.00		0.00			
0389	JUANA EMILIA MORETA DE CUELLO		4,000.00		0.00	4,000.00	Ck N°20822	
	AYUDA	048-0032038-6	0.00		0.00			
0572	JUANA MARIA REYES		2,500.00		0.00	2,500.00	Ck N°20823	
	AYUDA SOCIAL	048-0004674-2	0.00		0.00			
0335	JUANA ORQUIDEA ZORILLA SANTOS		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°20824	
	AYUDA PARA LA UNIV	048-0107470-1	0.00		0.00			
0373	JULIANA DEL VILLAR		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°20825	
	AYUDA POR ENFERME	048-0037550-5	0.00		0.00			
0471	JULISSA MARIEL ALVAREZ GUTIERRE		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck N°20826	
	AYUDA	0480104260-9	0.00		0.00			
0585	KARINA CEBALLOS CORONADO		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°20827	
	AYUDA	402-1296494-0	0.00		0.00			
0582	KAYRO ROBERT LOPEZ MOLINA		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck N°20828	
	AYUDA	402-3159219-3	0.00		0.00			
0552	KEUDY RAMON DE LUNA RUIZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°20829	
	AYUDA SOCIAL	048-0096409-2	0.00		0.00			
0390	KIRSY FLORANGEL CANELA DE SANT		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck N°20830	
	AYUDA	048-0101307-1	0.00		0.00			
0424	LINO PEÑA BIDO		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°20831	
	AYUDA SOCIAL	048-0049580-8	0.00		0.00			

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 10 de 15

N° Comprobante: 2024-002529

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

				DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.						
0590	LUCIA HERRERA DE LA CRUZ		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°20832	<i>Lucia Herrera de la Cruz</i>
	AYUDA SOCIAL	048-0038842-5	0.00			0.00			
0366	LUCIA MARIA FIGUEROA		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°20833	<i>L M F</i>
	AYUDA SOCIAL	048-0042543-3	0.00			0.00			
0445	LUIS DE LEON CEBALLOS		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°20834	<i>L de Leon</i>
	AYUDA	048-0104222-9	0.00			0.00			
0167	LUIS ALBERTO RESTITUYO DE JESUS		3,000.00			0.00	3,000.00	Ck N°20835	<i>Luis Alberto Restituyo de Jesus</i>
	MINUSBALIDO	048-0077648-8	0.00			0.00			
0574	MANUEL DIAZ		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°20836	<i>Manuel Diaz</i>
		048-0097485-1	0.00			0.00			
0178	MANUEL BATISTA COLLADO		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°20837	<i>M Batista</i>
	AYUDA SOCIAL	048-0003432-6	0.00			0.00			
0182	MANUEL DE JESUS JIMENEZ MINAYA		1,000.00			0.00	1,000.00	Ck N°20713	<i>Ivan Jimenez</i>
	MINUSVALIDO	048-0069355-0	0.00			0.00			
0587	MARCOS ANIBAL RUIZ PAYANO		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°20838	<i>Marcos Ruiz P.</i>
	AYUDA	048-0010695-9	0.00			0.00			
0591	MARGARITA HERNANDEZ LINARES		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°20839	<i>Margarita Hernandez</i>
	AYUDA SOCIAL	048-0017310-8	0.00			0.00			
0301	MARIA CONSUELO PEÑA ROSARIO		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°20840	<i>Sergio Diaz</i>
	AYUDA SOCIAL	048-0039600-6	0.00			0.00			
0511	MARIA DE LOS ANGELES LORA MARTI		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°20841	<i>Maria Lora</i>
	AYUDA SOCIAL	402-1112623-6	0.00			0.00			
0520	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ BUEN		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°20842	<i>Maria Sanchez</i>
	AYUDA SOCIAL	048-0030574-2	0.00			0.00			
0561	MARIA ELENA PEGUERO FERNANDEZ		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°20843	<i>Maria Elena Peguero</i>
	AYUDA SOCIAL	048-0024801-7	0.00			0.00			

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 11 de 15
N° Comprobante: 2024-002529
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

				DESCUENTOS					
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
0584	MARIA ESTHER LACHAPELL		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°20844	
	AYUDA	048-0096407-6	0.00			0.00			Maria Esther Lachapell
0193	MARIA VIRGEN RODRIGUEZ BAUTISTA		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°20845	
	AYUDA UNIVERSITARI	40221130863	0.00			0.00			* Maria V. Rodriguez
0506	MARIANA DE JESUS LOPEZ HERRERA		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°20846	
	AYUDA SOCIAL	048-0057967-6	0.00			0.00			* Mariana Lopez
0382	MARIELYS HERNANDEZ PAYANO		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°20752	
	AYUDA UNIVERSITARI	402-2853157-6	0.00			0.00			* Marielys Hernandez
0535	MARIO ANDRES SILFA HERNANDEZ		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°20847	
	AYUDA SOCIAL	402-1018203-2	0.00			0.00			* Mario Andres Silfa
0565	MAURA VARGAS PAULINO		1,000.00			0.00	1,000.00	Ck N°20848	
	AYUDA SOCIAL	048-0025807-3	0.00			0.00			* Maura Vargas
0522	MELVIN ALBERTO OSORIA ROSARIO		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°20849	
	AYUDA SOCIAL	402-1044294-9	0.00			0.00			* Melvin Osoria
0329	MERCEDES DOMINGUEZ DE VALERIO		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°20850	
	AYUDA ASOCIAL	048-0088840-8	0.00			0.00			* Mercedes Dominguez
0567	MILAGROS GUSTIERREZ FERNANDEZ		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°20851	
	AYUDA SOCIAL	048-0058459-3	0.00			0.00			* Milagros Gustierrez
0577	NICOLE MARTINEZ RODRIGUEZ		3,000.00			0.00	3,000.00	Ck N°20852	
	AYUDA SOCIAL	402-2663509-8	0.00			0.00			* Nicole Martinez
0507	NORYS MARTHA PEÑA BELLORIN		5,000.00			0.00	5,000.00	Ck N°20853	
	AYUDA SOCIAL	402-3914601-8	0.00			0.00			* Norys Martha
0214	OLGA MERCEDES COLLADO GALAN		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°20854	
	ASISTENCIA SOCIAL	048-0014842-3	0.00			0.00			* Olga Collado
0215	OMAR FLORES		500.00			0.00	500.00	Ck N°20855	
	AYUDA	048-0011720-4	0.00			0.00			* + + +

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 12 de 15
N° Comprobante: 2024-002529
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

				DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.		Otros Desc. Total Desc.			
0586	PAMELA GARCIA SELI		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°20856	
	AYUDA	402-0918320-7	0.00		0.00			* Pamela Garcia Seli
0555	PATRICIA ESPINAL NUÑEZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°20857	
	AYUDA SOCIAL	048-0101214-9	0.00		0.00			* Patricia Espinal Nuñez
0405	PAULA ESTEPHANI LEBRON LIRANZC		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°20858	
	AYUDA FIJA	016-0020235-0	0.00		0.00			* Paula E. Lebron Liranzo
0524	PETRONILA DIAZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°20859	
	AYUDA	118-0007468-1	0.00		0.00			* Petronila Dias
0230	RAFAEL OSVALDO ADAMES CASTRO		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°20860	
	CONDICIONES ESPEC	402-2194908-0	0.00		0.00			* Rafael Castro
0488	RAMON DE JESUS AQUINO ORTIZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°20861	
	AYUDA	048-0007948-7	0.00		0.00			* Ramon Ortiz
0441	RAMON LOPEZ SANTOS		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck N°20862	
	AYUDA SOCIAL	048-0013403-5	0.00		0.00			
0403	RAMONA INMACULADA RODRIGUEZ (		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°20863	
	AYUDA	048-0013533-9	0.00		0.00			* Ramona Rodriguez
0293	RAMONA NICOLASINA JIMENEZ POLAI		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°20864	
	AYUDA PARA MEDICA	048-0004033-1	0.00		0.00			
0333	RAMONA PATRICIA NUÑEZ JIMENEZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°20865	
	AYUDA SOCIAL	048-0064274-8	0.00		0.00			* Ramona Nuñez
0593	RAUDY MANUEL PEREZ FRIAS		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°20866	
	AYUDA SOCIAL	402-1369289-6	0.00		0.00			* Raudy Perez
0542	REGINO PERALTA MENDEZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°20867	
	AYUDA SOCIAL	048-0017426-2	0.00		0.00			* Regino Peralta
0286	REINY MANUEL GORIS HERNANDEZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°20868	
	AYUDA PARA ESTUDIC	402-3203479-9	0.00		0.00			* Reiny M. Goris Hernandez

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 13 de 15
N° Comprobante: 2024-002529
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

				DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.		Otros Desc. Total Desc.			
0545	RENNY DIAZ DIAZ		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck N°20869	
	AYUDA UNIVERSITARI	402-1969083-7	0.00		0.00			<i>Renny Diaz</i>
0549	ROSA ELENA GERARDO MEJIA		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°20870	
	AYUDA SOCIAL	402-2157936-6	0.00		0.00			<i>Rosa Elena Gerardo</i>
0427	ROSA MARIBEL GARCIA PEÑA		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck N°20871	
	AYUDA PARA COMPR	048-0032833-0	0.00		0.00			<i>Rosa m.</i>
0383	SALUSTIANO ANTONIO ABREU		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck N°20872	
	AYUDA SOCIAL	123-0005393-6	0.00		0.00			<i>Antonio Abreu</i>
0556	SANTA RAMIREZ DE PEÑA		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°20873	
	AYUDA SOCIAL	048-0059169-7	0.00		0.00			<i>* Santa Ramirez Costa</i>
0470	SANTA CARDERON BATISTA		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°20874	
	AYUDA SOCIAL	048-0035568-9	0.00		0.00			<i>* Santa Carderon</i>
0455	SEFERINA RODRIGUEZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°20875	
	AYUDA	048-0002209-9	0.00		0.00			<i>* Jose Ramon Fortes</i>
0594	SILVERIO ROMANO ALBERTO		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°20876	
	AYUDA SOCIAL	048-0025388-4	0.00		0.00			<i>* Silverio Romano</i>
0412	SIMEONA DIONISIA ALTAGRACIA DILC		5,000.00		0.00	5,000.00	Ck N°20877	
	AYUDA SOCIAL	048-0062725-1	0.00		0.00			<i>* Simeona Dilc</i>
0558	TASIO TORIBIO NUÑEZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°20878	
	AYUDA SOCIAL	048-0032050-1	0.00		0.00			<i>* Tasio Toribio Nuñez</i>
0256	TOMAS DE LA CRUZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°20879	
	AYUDA SOCIAL	048-0063579-1	0.00		0.00			<i>* Tomas de la Cruz</i>
0541	TOMAS GEREZ GEREZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°20880	
	AYUDA SOCIAL	048-0064194-8	0.00		0.00			<i>* Tomas Gerez</i>
0258	VALENTIN DE DIOS		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°20881	
	AYUDA	048-00268916	0.00		0.00			<i>* Valentin de Dios</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonao)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 14 de 15

N° Comprobante: 2024-002529

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

				DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.		Otros Desc. Total Desc.			
0288	VICTOR EMILIO ROSARIO PEREZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°20882	
	AYUDA PARA ESTUDIO	402-0992651-4	0.00		0.00			<i>* Victor Emilio Perez</i>
0560	VINICIO ANTONIO HERNANDEZ GONZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°20883	
	AYUDA SOCIAL	048-0049274-8	0.00		0.00			<i>* Inicio</i>
0385	VIRGILIO ESPINAL		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°20884	
	AYUDA	048-0044754-4	0.00		0.00			<i>* Virgilio Espinal</i>
0260	VIRGILIO PENA		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°20885	
	MINISBALIDO	048-0032528-6	0.00		0.00			<i>* Virgilio Pena</i>
0550	VLADIMIR NUÑEZ ORTIZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°20886	
	AYUDA SOCIAL	048-0094657-8	0.00		0.00			<i>* Vladimir Nuñez</i>
0578	YAHAIRA LOPEZ BENCOSME		2,500.00		0.00	2,500.00	Ck N°20887	
	AYUDA SOCIAL	048-0094761-8	0.00		0.00			<i>* Yhaira Lopez</i>
0375	YNOSENCIO LIRIANO PANIAGUA		2,500.00		0.00	2,500.00	Ck N°20888	
	AYUDA SOCIAL	048-0050980-6	0.00		0.00			<i>* Ynosencio Liriano</i>
0512	YOHANNA BURDIER ALMONTE		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°20889	
	AYUDA SOCIAL	048-0106402-5	0.00		0.00			<i>* Yohanna Burdier</i>
0425	YOHANNA HERNANDEZ CASTILLO		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°20890	
	AYUDA SOCIAL	402-5020811-9	0.00		0.00			<i>* Yohanna Hernandez</i>
0532	YOKASTA BURDIER LORENZO		4,000.00		0.00	4,000.00	Ck N°20891	
	AYUDA	048-0101745-2	0.00		0.00			<i>* Yokasta Burdier</i>
0518	YOKASTA MARGARITA CADENA LEON		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°20892	
	AYUDA SOCIAL	048-0077652-0	0.00		0.00			<i>* Yokasta Cadena</i>
0576	YOSELIN MONCION VARGAS		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°20893	
	AYUDA SOCIAL	048-0087337-6	0.00		0.00			
0417	YOSELIN FAJARDO ACOSTA		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck N°20894	
	AYUDA SOCIAL	402-3106492-0	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 JUNIO DEL AÑO 2024

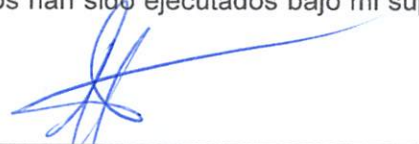
Hoja N°: 15 de 15
N° Comprobante: 2024-002529
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

				DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.		Otros Desc. Total Desc.			
0479	YSABEL MORETA ABREU		2,500.00		0.00	2,500.00	Ck N°20895	
	AYUDA	048-0004096-8	0.00		0.00			
0340	YULEINY SANTOS TINEO		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°20896	
	AYUDA UNIVERSITARI	402-2357801-0	0.00		0.00			
0536	YULISSA DILONE MEJIA		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°20897	
	AYUDA UNIVERSITARI	402-2440004-0	0.00		0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			372,500.00		0.00	372,500.00		
Total Empleados: 184			0.00		0.00			
TOTAL GENERAL			372,500.00		0.00	372,500.00		
Total Empleados: 184			0.00		0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 15 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Enc. Contabilidad



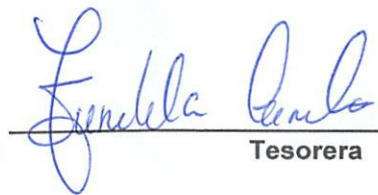

Enc. de Nomina


Contralor/a Municipal




Alcalde/sa Municipal




Tesorera



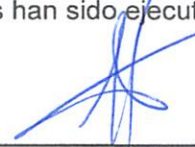
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE JUVENTUD
PARTIDA: 15.02.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-002519
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
				AFP	ARS MANUAL							
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
2086	INOEL BAUTISTA ALMONTE		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°261	
	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°261	
	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°261	
	COORDINADOR DE LA JL	048-0080448-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00		
Total Empleados: 3			0.00	0.00	0.00					0.00		
TOTAL GENERAL			31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00		
Total Empleados: 3			0.00	0.00	0.00					0.00		

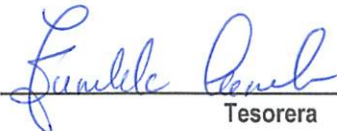
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Enc. Contabilidad


Enc. de Nomina


Contralor/a Municipal


Alcalde/sa Municipal


Tesorera

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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-002517
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
				AFP	ARS MANUAL								
PAGO POR CHEQUE													
1762	PAMELA DE JESUS DEL VILLAR		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck N°20711	
	ENCARGADA DE GENERO	40213621903	0.00	0.00	0.00					0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00					0.00			

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

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante: 2024-002517
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0255	AGRIPINA POLANCO FERNANDEZ		5,117.00	0.00	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	NE Nº260
	PROFESORA UÑAS ACRI	048-0002685-0	0.00	146.86	0.00					302.42		
0258	ALTAGRACIA ANGELES		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE Nº260
	PROFESORA DE REPOS	048-0039202-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
1811	ANA CRISTINA DE LA CRUZ UREÑA		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº260
	SECRETARIA ESCUELA \	402-1281541-5	0.00	229.60	0.00					472.80		
0676	ANA MERCEDES FABRE MONTAS		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº260
	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	0.00	9,409.00	NE Nº260
	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	0.00	3,500.00	NE Nº260
	PROFESORA DE MASAJE	048-0088584-2	0.00	0.00	0.00					0.00		
0689	DESENIA ROMERO RODRIGUEZ		4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	NE Nº260
	PROFESORA DE DECOR	048-0070208-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
2026	EDDY ENCARNACION MARTINEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE Nº260
	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	0.00	4,000.00	NE Nº260
	MAESTRO PELUQUERIA	048-0109681-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
0702	JOHN KELVIN TAVERAS ROSARIO		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº260
	FUMIGADOR	402-2095018-8	0.00	172.20	0.00					354.60		
1914	LUISA VIRGINIA HENRIQUEZ DE GOME		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº260
	AUXILIAR DE CULTURA	048-0012181-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
2252	LUZ DEL ALBA FLORENTINO ROMERO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	NE Nº260
	MAESTRA DE MANUALID.	001-1894307-5	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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-002517
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
1445	MARIA ESPERANZA GUTIERREZ DE JE ENC. DE CULTO	04800125173	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°260	
2190	MIGUEL ANGEL BELTRE MARMOL FUMIGADOR	048-0010360-0	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°260	
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°260	
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°260	
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	9,409.00	NE N°260	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			113,317.00	0.00	1,189.16	0.00	0.00	0.00	0.00	111,005.18	✓	
Total Empleados: 17			0.00	1,122.66	0.00				2,311.82			
TOTAL GENERAL			133,317.00	0.00	1,189.16	0.00	0.00	0.00	0.00	131,005.18		
Total Empleados: 18			0.00	1,122.66	0.00				2,311.82			

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


Enc. Contabilidad




Enc. de Nomina


Contralor/a Municipal




Alcalde/sa Municipal




Tesorera

