

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALICIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

*Genero y Salud*

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2021-000485  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                                   | Cedula      | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS   |                       |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO   | N° Doc.    | Firma                            |
|------------------------------|--|-------------|---------------------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------------|------------|----------------------------------|
|                              |  |             |                           | AFP MANUAL   | ARS<br>AFP ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                 |            |                                  |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |  |             |                           |              |                       |             |             |             |                            |                 |            |                                  |
| 1445                         | MARIA ESPERANZA GUTIERREZ DE JE<br>ENC. DE CULTO | 04800125173 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 5,000.00        | Ck N°12564 | <i>Maria Esperanza Gutierrez</i> |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |  |             | <b>5,000.00</b>           | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>5,000.00</b> |            |                                  |
| <b>Total Empleados: 1</b>    |  |             | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>           |             |             |             | <b>0.00</b>                |                 |            |                                  |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALICIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**


Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2021-000485  
Año Presupuesto: 2021  
**VALORES EN RD\$**

| N°                                       | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS   |                       |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.  | Firma |
|--|---|---------------|---------------------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|----------|-------|
|  |   |               |                           | AFP MANUAL   | ARS<br>AFP ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                  |          |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |   |               |                           |              |                       |             |             |             |                            |                  |          |       |
| 1690                                     | ORQUIDEA PATRICIA FERNANDEZ RC<br>DIRECTORA DE ESCUEL | 40227299258   | 15,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 15,000.00        | NE N°173 |       |
| 1762                                     | PAMELA DE JESUS VILLAR<br>ENCARGADA DE GENER          | 40213621903   | 15,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 15,000.00        | NE N°173 |       |
| 1869                                     | YENCY CRUZ JIMENEZ<br>COORDINADOR DE LA JL            | 048-0080448-8 | 9,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 9,000.00         | NE N°173 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |   |               | <b>39,000.00</b>          | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>39,000.00</b> |          |       |
| <b>Total Empleados: 3</b>                |   |               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>           |             |             |             | <b>0.00</b>                |                  |          |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |   |               | <b>44,000.00</b>          | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>44,000.00</b> |          |       |
| <b>Total Empleados: 4</b>                |   |               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>           |             |             |             | <b>0.00</b>                |                  |          |       |

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

  
Enc. Contabilidad



  
Enc. de Nomina





Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Genero y salud  
Ayuda

| N°                     | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                   |
|------------------------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| <b>PAGO POR CHEQUE</b> |  |               |             |            |            |            |            |                         |
| 0008                   | ADELIN PAOLA LIRIANO MARTE<br>AYUDA PARA ESTUDIO           | 402-3637653-5 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°12571 |                         |
| 0289                   | AGUSTINA DE PEÑA PEÑA<br>AYUDA PARA MEDICAMENTOS           | 048-0009916-2 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°12572 |                         |
| 0011                   | ALODIA MORADA DUVERGE<br>AYUDA SOCIAL                      | 048-0001288-4 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12573 | *Julia M Perez          |
| 0014                   | AMBROSIO CUELLO<br>AYUDA SOCIAL                            | 048-0016652-4 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12574 | *Rolanny Cuello         |
| 0313                   | ANA JOSE DE LA CRUZ<br>AYUDA SOCIAL                        | 048-0036697-5 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12575 | *Ana Jose de la Cruz    |
| 0298                   | ANA MARIA CASTILLO PAULINO<br>AYUDA PARA MEDICAMENTOS      | 048-0050241-3 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12576 | *Ana maria Castillo P.  |
| 0279                   | ANA MERCEDES VALDEZ MEJIA<br>AYUDA PARA MEDICAMENTO        | 402-2716662-2 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°12577 | *Ana Mercedes Valdez M. |
| 0290                   | ANA SILVIA TOLENTINO DE LA ROSA<br>AYUDA PARA MEDICAMENTOS | 048-0030090-9 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°12578 | *Ana S. Tolentino       |
| 0021                   | ANA VICKIANA CARABALLO FABIAN<br>AYUDA SOCIAL              | 047-0187854-0 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12579 | *Vickiana               |
| 0337                   | ANABELIS RODRIGUEZ ECHAVARRIA<br>AYUDA UNIVERSITARIA       | 031-0465740-2 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°12580 | *Anabelis Rodriguez     |
| 0024                   | ANGELA DELGADO<br>AYUDA SOCIAL                             | 048-0084123-3 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12581 |                         |
| 0025                   | ANGELA GEORGINA HERNANDEZ MARTINEZ<br>AYUDA SOCIAL         | 048-0043892-3 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°12582 | *Georgina Hernandez M.  |
| 0334                   | ANYELY VALENTIN PEREZ<br>AYUDA SOCIAL                      | 048-0108246-4 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°12583 | *Anyely Valentin Perez  |
| 0302                   | APOLINAR PEÑA ESTEVEZ<br>AYUDA SOCIAL                      | 123-0004102-2 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°12584 | *Apolinar Peña Estevez  |
| 0300                   | AQUILINA INOA SUERO<br>AYUDA                               | 048-0010901-1 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12585 | *Aquilina Inoa Suero    |
| 0294                   | ARCADIO JORGE ALMONTE<br>AYUDA                             | 048-0017327-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°12586 | *Arcadio Jorge Almonte  |
| 0029                   | ARELIS POLANCO MORALES<br>AYUDA SOCIAL                     | 048-0090993-1 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12587 | *Arelis Polanco Morales |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 2 de 9

Nº Comprobante: 2021-000501

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº   | Nombre / Cargo                                      | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                               |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 0280 | ARIEL NIN CANELA<br>AYUDA PARA ESTUDIO              | 402-2013649-9 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-Nº12588 | * Ariel Nin Canela                  |
| 0036 | BASILIA REYES<br>AYUDA SOCIAL                       | 40226786891   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-Nº12589 |                                     |
| 0328 | BELKIS GUTIERREZ FERNANDEZ<br>AYUDA SOCIAL          | 048-0059928-6 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-Nº12590 | * Belkis Gutierrez Fernandez        |
| 0299 | BENITA CRISELDA ACEVEDO FRANCISCO<br>AYUDA          | 048-0012795-5 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-Nº12591 | * Benita Criselda Acevedo Francisco |
| 0037 | BENITO GUERRERO DURAN<br>AYUDA SOCIAL               | 04800421069   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-Nº12592 | * Benito Guerrero Duran             |
| 0038 | BIENVENIDO DIAZ PLASENCIA<br>AYUDA                  | 048-0016674-8 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-Nº12593 | * Bienvenido Diaz Plascencia        |
| 0039 | BIOLA MARTE VASQUEZ<br>AYUDA SOCIAL                 | 048-0069237-0 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-Nº12594 |                                     |
| 0324 | BLAS GARCIA<br>AYUDA SOCIAL                         | 050-0011565-8 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-Nº12595 | * Blas Garcia                       |
| 0281 | CAMILA LORA NUÑEZ<br>AYUDA PARA MEDICAMENTO         | 048-0026988-0 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-Nº12596 | * Camila Lora Nuñez                 |
| 0044 | CANDIDA ROSA SANCHEZ S. DE LANTIGUA<br>AYUDA SOCIAL | 048-0038082-8 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-Nº12597 |                                     |
| 0317 | CARLOS VALERIO MARTE<br>AYUDA SOCIAL                | 048-0015179-9 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-Nº12598 | * Carlos Valerio Marte              |
| 0046 | CARMELO ANTONIO ROSARIO<br>AYUDA                    | 048-0039696-4 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-Nº12566 | * Carmelo Antonio Rosario           |
| 0047 | CARMEN ECHAVARRIA DE DIOS<br>AYUDA SOCIAL           | 048-0010427-7 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-Nº12599 | * Carmen Echavarría de Dios         |
| 0048 | CARMEN MORILLO DE POLANCO<br>AYUDA SOCIAL           | 048-0059734-8 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-Nº12600 |                                     |
| 0049 | CARMEN VARGAS VALLEJO<br>AYUDA SOCIAL               | 048-0005257-5 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-Nº12601 | * Carmen Vargas Vallejo             |
| 0054 | CRISTINA CUEVAS DE JEREZ<br>AYUDA SOCIAL            | 048-0015792-9 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-Nº12602 | * Cristina Cuevas de Jerez          |
| 0322 | DANIEL ALBERTO PEREZ LAGARES<br>ASISTENCIA SOCIAL   | 402-2980182-0 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-Nº12603 | * Daniel Alberto Perez Lagares      |
| 0309 | DARIANNA NOVA BAEZ<br>AYUDA SOCIAL                  | 048-0099167-3 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-Nº12604 | * Darianna Nova Baez                |

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula         | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                       |
|------|--|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| 0059 | DEMETRIO CAMARENA CERI<br>AYUDA SOCIAL                 | 048-0008952-8  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12605 |                             |
| 0277 | DIONISIO NUÑEZ RAMOS<br>AYUDA PARA MEDICAMENTOS        | 048-0010967-2  | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°12606 | <i>Dionisio Nuñez</i>       |
| 0311 | EDWAR EMIL HERNANDEZ ESPINAL<br>AYUDA SOCIAL           | 402-2464793-9  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12607 | <i>Edwar Emil</i>           |
| 0070 | ELADIO TOLENTINO<br>AYUDA SOCIAL                       | 048-0001800-6  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12608 | <i>Eladio Tolentino</i>     |
| 0282 | ELBA REBECA GARCIA MEJIA<br>AYUDA PARA MEDICAMENTO     | 048-0025170-6  | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°12609 | <i>Elba Garcia</i>          |
| 0073 | ELEUTERIO PERDOMO PEÑA<br>AYUDA SOCIAL                 | 048-0013043-9  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°12610 | <i>Eleuterio Perdomo</i>    |
| 0303 | ELIZABETH VALENTIN PANIAGUA<br>AYUDA PARA ESTUDIO      | 402-2310771-1  | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°12611 | <i>Elizabeth</i>            |
| 0304 | ELOISA BAUTISTA VALDEZ<br>AYUDA SOCIAL                 | 402-2250439-7  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12612 | <i>Eloisa Bautista</i>      |
| 0315 | ELOY BAUTISTA REYES<br>AYUDA SOCIAL                    | 048-0030184-0  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12613 | <i>Eloy Bautista</i>        |
| 0078 | EMILIO ANTONIO MEJIA<br>AYUDA PARA PAGO DE CASA        | 04800435804    | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°12614 | <i>Emilio Antonio Mejia</i> |
| 0080 | EPIFANIO FELIZ RODRIGUEZ<br>AYUDA                      | 048-0011214-8  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12615 | <i>Epifanio</i>             |
| 0339 | ERICKA JOHANNY BAUTISTA AQUINO<br>AYUDA UNIVERSITARIA  | 402-149-9378-0 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°12616 | <i>Ericka Bautista</i>      |
| 0308 | ESTEBANIA ANTONIA ESPINAL DE HERNANDEZ<br>AYUDA SOCIAL | 048-0005390-4  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12617 | <i>Estebania E H</i>        |
| 0083 | ESTHER MASIEL DIAZ DILONE<br>MUDA MINUSBALIDA          | 0480090171-4   | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12618 | <i>Esther Masiel</i>        |
| 0318 | FABIO ANTONIO BURGOS JIMENEZ<br>AYUDA SOCIAL           | 048-0065590-6  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12619 | <i>Fabio</i>                |
| 0086 | FE ESPERANZA TAPIA PENA DE CHECO<br>AYUDA              | 048-0011996-0  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°12620 | <i>Fe Esperanza</i>         |
| 0331 | FLAMINIO DEMETRIO HERNANDEZ FABIAN<br>AYUDA SOCIAL     | 048-0026619-1  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12621 | <i>Flaminio Fabian</i>      |
| 0089 | FRANCISCA NUÑEZ ALBERTO<br>AYUDA SOCIAL                | 048-0027632-3  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°12622 | <i>Francisca Nuñez</i>      |

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

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

**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja Nº: 4 de 9

Nº Comprobante: 2021-000501

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                    |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 0332 | FREDEVINDA JIMENEZ<br>AYUDA SOCIAL                             | 048-0012191-7 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-Nº12623 | *Fredevinda Jimenez      |
| 0336 | FRNCHESCA ERASMY GUZMAN RODRIGUEZ<br>AYUDA PARA LA UNIVERSIDAD | 402-3454491-0 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-Nº12624 | *Franchesca Guzman       |
| 0316 | GENSY NICOLAS POLANCO GARCIA<br>AYUDA SOCIAL                   | 048-0069677-7 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-Nº12625 | *Gensy P. O.             |
| 0094 | GERARDO FRANCISCO DE LA CRUZ<br>AYUDA SOCIAL                   | 048-0025155-7 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-Nº12626 |                          |
| 0330 | GUAROA FLORENTINO MORETA NUÑEZ                                 | 048-0105696-3 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-Nº12627 |                          |
| 0099 | HECTOR DOMINGO AQUINO<br>AYUDA SOCIAL                          | 048-0006914-0 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-Nº12628 | *HECTOR-AQUINO           |
| 0100 | HECTOR VINICIO TAVAREZ MOREL<br>MINUSVALIDO                    | 049-0059723-0 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-Nº12629 | *Batolob Camero          |
| 0102 | INMACULADA CONCEPCION NUÑEZ COLLADO<br>AYUDA                   | 048-0053614-8 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-Nº12630 | Inmaculada Concep. Nuñez |
| 0111 | JACINTA RESTITUYO BATISTA<br>CEFALICA                          | 048-0016025-3 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-Nº12631 | *Jacinta                 |
| 0063 | JESSICA SANTOS TINEO<br>AYUDA SOCIAL                           | 402-0894943-4 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-Nº12632 | *Jessica Santos Tano     |
| 0305 | JORGE LUIS CRUZ SILIA<br>AYUDA SOCIAL                          | 048-0100548-1 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-Nº12633 | *Jorge Luis              |
| 0120 | JOSE ALFREDO AMADIS NUÑEZ<br>AYUDA                             | 048-0010348-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-Nº12634 | *Fredy Amelis            |
| 0295 | JOSE ANTONIO PIERRET ACOSTA                                    | 048-0099884-3 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-Nº12635 | *Pierret A.              |
| 0123 | JOSE BACILEO BUENO REYES<br>AYUDA SOCIAL                       | 048-0009835-4 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-Nº12636 | *Jose Bacileo            |
| 0124 | JOSE DAVID RAMIREZ MENA<br>AYUDA                               | 048-0036842-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-Nº12637 | *Jose Ramirez            |
| 0125 | JOSE DOLORES CASADO<br>AYUDA                                   | 048-0006973-6 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-Nº12568 | *Jose Dolores Casado     |
| 0126 | JOSE DOLORES NUÑEZ<br>AYUDA SOCIAL                             | 048-0010094-5 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-Nº12638 |                          |
| 0127 | JOSE DOLORES TEJEDA<br>AYUDA SOCIAL                            | 048-0006321-8 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-Nº12639 |                          |

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

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

**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                              |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|
| 0327 | JOSE FRANCISCO RIVERA MORONTA<br>AYUDA SOCIAL              | 402-2520161-1 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12640 | <i>Josef. Rivera</i>               |
| 0129 | JOSE GABRIEL BERNECHEA HIERRO<br>AYUDA                     | 402-3540664-8 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°12641 | <i>Jose</i>                        |
| 0130 | JOSE HILARIO ALMONTE MORONTA<br>AYUDA SOCIAL               | 048-0015712-7 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°12642 | <i>J G H A</i>                     |
| 0139 | JOSEFINA ROSARIO GARCIA<br>AYUDA SOCIAL                    | 048-0016965-0 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°12643 |                                    |
| 0143 | JUAN BAUTISTA AQUINO<br>ENFERMO                            | 048-0008929-6 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°12644 |                                    |
| 0310 | JUAN BAUTISTA SANTANA ORTIZ<br>AYUDA SOCIAL                | 048-0034813-0 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°12645 |                                    |
| 0314 | JUAN BERNARDO BALBUENA TIBURCIO<br>AYUDA SOCIAL            | 048-0105944-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°12646 | <i>Juan B. Balbena 2.</i>          |
| 0142 | JUAN MARTINEZ ESTEVEZ<br>AYUDA SOCIAL                      | 056-0110160-2 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12647 | <i>Juan Martinez</i>               |
| 0150 | JUANA DILENIA PEÑA DE LOS SANTOS<br>AYUDA SOCIAL           | 048-0083474-1 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12648 |                                    |
| 0296 | JUANA MARIA ROSARIO DE PEREZ<br>AYUDA                      | 048-0030044-6 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°12649 | <i>Juana M<sup>a</sup> Rosario</i> |
| 0335 | JUANA ORQUIDEA ZORILLA SANTOS<br>AYUDA PARA LA UNIVERSIDAD | 048-0107470-1 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°12650 | <i>Juana Orquidea</i>              |
| 0154 | JULY MARILENNY PEREZ<br>AYUDA SOCIAL                       | 010-0096418-7 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12651 | <i>JULY M PEREZ</i>                |
| 0157 | JUSTINA MARGARITA MINAYA<br>AYUDA SOCIAL                   | 048-0037305-4 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°12652 | <i>Justina Minaya</i>              |
| 0341 | KARINA GERONIMO ROSARIO<br>AYUDA UNIVERSITARIA             | 402-1043942-4 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°12653 | <i>Karina Geronimo</i>             |
| 0338 | LEIDY ALBERTO<br>AYUDA UNIVERSITARIA                       | 402-3542258-7 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°12654 | <i>Leiddy Alberto</i>              |
| 0283 | LOURDES PAULINO GARCIA<br>AYUDA                            | 048-0084836-0 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°12655 |                                    |
| 0312 | LUCAS FERNANDEZ TEJADA<br>AYUDA SOCIAL                     | 048-0043530-9 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12656 | <i>Lucas Fernandez</i>             |
| 0167 | LUIS ALBERTO RESTITUYO DE JESUS<br>MINUSBALIDO             | 048-0077648-8 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12657 | <i>Luis Alberto</i>                |

| Nº   | Nombre / Cargo                                  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                       |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| 0343 | LUIS ANTONIO CABA CABRAL<br>AYUDA UNIVERSITARIA | 048-0113797-9 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-Nº12658 | * Luis Caba                 |
| 0168 | LUIS GEORGE GONZALES FERNANDEZ<br>INCAPACITADO  | 048-0002004-4 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-Nº12659 | Luis George Gonzales        |
| 0321 | LURDEN CARABALLO<br>AYUDA SOCIAL                | 052-0013987-0 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-Nº12661 | * LC                        |
| 0178 | MANUEL BATISTA COLLADO<br>AYUDA SOCIAL          | 048-0003432-6 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-Nº12662 | * Manuel Batista            |
| 0182 | MANUEL DE JESUS JIMENEZ MINAYA<br>MINUSVALIDO   | 048-0069355-0 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-Nº12570 | * MANUEL D JESUS            |
| 0185 | MARCELINO ANTONIO ALBERTO ARIAS<br>AYUDA SOCIAL | 048-0037012-6 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-Nº12663 | * Marcelino Arias           |
| 0186 | MARCOS MEJIA<br>AYUDA SOCIAL                    | 048-0045851-7 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-Nº12664 | * Marcos Mejia              |
| 0188 | MARIA ALEIDA DE JESUS VALLEJO<br>AYUDA SOCIAL   | 048-0017033-6 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-Nº12665 | * Ramon Arcestevez          |
| 0301 | MARIA CONSUELO PEÑA ROSARIO<br>AYUDA SOCIAL     | 048-0039600-6 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-Nº12666 | * Maria Consuelo Peña R     |
| 0342 | MARIA ESTHER PEÑA MENA<br>AYUDA UNIVERSITARIA   | 118-0014228-0 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-Nº12667 | * Maria E. Peña             |
| 0307 | MARIA MAGDALENA TOLENTINO<br>AYUDA SOCIAL       | 048-0081442-0 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-Nº12668 | * Maria Magdalena Tolentino |
| 0291 | MARTINA RODRIGUEZ ORTIZ<br>AYUDA                | 048-0091898-1 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-Nº12669 | * Martina Rodriguez Ortiz   |
| 0199 | MATILDE ROSARIO GALICIA<br>AYUDA SOCIAL         | 048-0049783-8 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-Nº12670 | * Matilde Rosario G.        |
| 0319 | MATILDE RODRIGUEZ DE ESTEVEZ<br>AYUDA SOCIAL    | 048-0074636-6 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-Nº12671 | * M. E.                     |
| 0200 | MAXIMO AQUINO MEJIA<br>AYUDA SOCIAL             | 048-0050832-9 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-Nº12672 | * Maximo Aquino Mejia       |
| 0292 | MELISSA ROSARIO PEÑA<br>AYUDA PARA MEDICAMENTO  | 048-0091490-7 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-Nº12673 | * Melissa Rosario Peña      |
| 0329 | MERCEDES DOMINGUEZ TRINIDAD<br>AYUDA ASOCIAL    | 048-0088840-8 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-Nº12674 | * Mercedes Dominguez T.     |
| 0205 | MIGUEL FELIX RAMIREZ RAMIREZ<br>AYUDA SOCIAL    | 010-0003120-1 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-Nº12675 | * Miguel Felix R            |



| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                               |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 0210 | NARCISO REYNOSOS PIMENTEL<br>AYUDA                           | 048-0037428-4 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°12676 | * Ramona de la Cruz porsted         |
| 0278 | NATALIA SUERO<br>AYUDA PARA MEDICAMENTOS                     | 402-2130137-3 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°12677 | * [Signature]                       |
| 0213 | NORMA ALTAGRACIA REINOSO<br>ASISTENCIA SOCIAL                | 048-0001734-7 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°12678 |                                     |
| 0214 | OLGA MERCEDES COLLADO GALAN<br>ASISTENCIA SOCIAL             | 048-0014842-3 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°12679 | * Olga M. Collado Galan             |
| 0218 | PABLO VICTOR MARTE DIAZ<br>ASISTENCIA SOCIAL                 | 048-0016799-3 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°12569 | * PABLO M                           |
| 0284 | PEDRO PAULINO JIMENEZ<br>AYUDA PARA MEDICAMENTOS             | 048-0024286-1 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°12680 | * PJ                                |
| 0326 | PEDRO LUIS ALBERTO BAEZ<br>AYUDA SOCIAL                      | 048-0089672-4 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°12681 | * Pedro Luis Alberto Baez           |
| 0320 | PORFIRIO RODRIGUEZ HOLGUIN                                   | 048-0009663-0 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°12682 |                                     |
| 0285 | RAMON RODRIGUEZ HERNANDEZ<br>AYUDA PARA MEDICAMENTOS         | 048-0005178-3 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°12683 | * Ramon Rodriguez                   |
| 0235 | RAMON ANTONIO BRITO<br>AYUDA SOCIAL                          | 048-0008414-9 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12684 | * Ramon Antonio Brito               |
| 0232 | RAMON ROSARIO<br>AYUDA SOCIAL                                | 048-0016057-6 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°12685 | * Ramon Rosario                     |
| 0237 | RAMONA EULOGIA MONEGRO<br>MUDA                               | 123-0001880-6 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°12686 | * RAMONA                            |
| 0293 | RAMONA NICOLASINA JIMENEZ POLANCO<br>AYUDA PARA MEDICAMENTOS | 048-0004033-1 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°12687 | * Ramona Nicolasina Jimenez Polanco |
| 0333 | RAMONA PATRICIA NUÑEZ JIMENEZ<br>AYUDA SOCIAL                | 048-0064274-8 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°12688 | * Ramona Patricia Jimenez           |
| 0238 | REINA GERMOSO CASTRO<br>AYUDA SOCIAL                         | 048-0043538-2 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12689 | * Reina Germoso Castro              |
| 0286 | REINY MANUEL GORIS HERNANDEZ<br>AYUDA PARA ESTUDIO           | 402-3203479-9 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°12690 | * Porfirio Rodriguez                |
| 0239 | RICARDO ARACENA<br>AYUDA SOCIAL                              | 048-0037609-9 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12691 | * Ricardo Aracena                   |
| 0243 | ROLANDO ROSARIO CUELLO<br>MINUSBALIDO                        | 048-0010210-7 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12692 | * Rolando Rosario Cuello            |

| N°   | Nombre / Cargo                                       | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                           |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|
| 0244 | ROMANY JAQUEZ GARCIA<br>AYUDA SOCIAL                 | 402-1938560-2 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°12693 | * Romany Jaquez Garcia          |
| 0297 | SACARIAS RODRIGUEZ DE LA CRUZ<br>AYUDA               | 048-0031580-8 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°12694 | * Sacarias Rodriguez de la Cruz |
| 0287 | SONIA SEPULVEDA DE DIOS<br>AYUDA                     | 048-0099286-1 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°12695 | * Sonia Sepulveda               |
| 0252 | TERESA ALBERTO GUZMAN<br>AYUDA SOCIAL                | 048-0005981-0 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°12696 | * Mariana de la Cruz            |
| 0253 | TERESA ESTEFANIA ALCANGEL MATA<br>AYUDA SOCIAL       | 048-0093088-7 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12697 | * Teresa E. Alcantara Mata      |
| 0255 | THIRMAQUEN ROSARIO ROSARIO<br>AYUDA POR VEJE         | 048-0004717-9 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12698 |                                 |
| 0256 | TOMAS DE LA CRUZ<br>AYUDA SOCIAL                     | 048-0063579-1 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12699 | * Tomas de la Cruz              |
| 0323 | TONY HERNANDEZ<br>ASISTENCIA SOCIAL                  | 402-4512859-6 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°12700 | * Toni                          |
| 0325 | TORIBIO BAUTISTA DE LA CRUZ<br>AYUDA SOCIAL          | 048-0069570-4 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°12701 | * Toribio Bautista              |
| 0258 | VALENTIN DE DIOS<br>AYUDA                            | 048-00268916  | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°12702 |                                 |
| 0259 | VICTOR BIENVENIDO LEONARDO HERNANDEZ<br>AYUDA SOCIAL | 048-0070931-5 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12703 | * Stephany Webb                 |
| 0288 | VICTOR EMILIO ROSARIO PEREZ<br>AYUDA PARA ESTUDIO    | 402-0992651-4 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°12704 | * Victor E. Bona0               |
| 0260 | VIRGILIO PENA<br>MINISBALIDO                         | 048-0032528-6 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°12567 |                                 |
| 0261 | VIVIANA MINAYA DIAZ<br>AYUDA SOCIAL                  | 402-2045919-8 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12705 |                                 |
| 0306 | YANET ALTAGRACIA CANELA MINAYA<br>AYUDA SOCIAL       | 048-0055747-4 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12706 | * Yanet A. Minaya               |
| 0267 | YOSAIRA ALEXI BELTRE MEJIA<br>AYUDA SOCIAL           | 048-0061405-1 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°12707 | * Yosairabal                    |
| 0268 | YSIDRO FRAGOSO BAUTISTA<br>AYUDA SOCIAL              | 048-0029706-3 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12708 | * Ysidro                        |
| 0340 | YULEINY SANTOS TINEO<br>AYUDA UNIVERSITARIA          | 402-2357801-0 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°12709 | * Yuleiny Santos T.             |

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

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

**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 9 de 9

N° Comprobante: 2021-000501

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                |        | 244,500.00  | 0.00       | 0.00       | 244,500.00 |           |       |
| Total Empleados: 143         |                |        |             |            |            |            |           |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>         |                |        | 244,500.00  | 0.00       | 0.00       | 244,500.00 |           |       |
| Total Empleados: 143         |                |        |             |            |            |            |           |       |

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

  
Enc. Contabilidad

  
Enc. de Nomina

  
Gerente Financiero

  
Alcalde/sa Municipal

  
Contralor/a Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - SUELDO NOMINAL**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.08**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

*Genero y Sueldo*

Hoja N°: 1 de 4  
 N° Comprobante: 2021-000494  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo               | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |                       |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO   | N° Doc.    | Firma                       |
|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|
|                              |                              |               |                           | AFP MANUAL  | ARS<br>AFP ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                 |            |                             |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                              |               |                           |             |                       |             |             |             |                            |                 |            |                             |
| 1559                         | JOSE LUIS SANDOVAL VILLALONA |               | 5,000.00                  | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 5,400.00        | CK N°12565 | <i>* Jose Luis Sandoval</i> |
|                              | FUMIGADOR                    | 048-0007374-6 | 400.00                    | 0.00        | 0.00                  |             |             |             | 0.00                       |                 |            |                             |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                              |               | <b>5,000.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>5,400.00</b> |            |                             |
| <b>Total Empleados: 1</b>    |                              |               | <b>400.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           |             |             |             | <b>0.00</b>                |                 |            |                             |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - SUELDO NOMINAL**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.08**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante: 2021-000494  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                                 | Nombre / Cargo                | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|                                    |                               |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                               |               |                           |                              |                   |           |      |           |                            |               |          |       |
| 0255                               | AGRIPINA POLANCO FERNANDEZ    |               | 1,980.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,980.00      | NE N°174 |       |
|                                    | PROFESORA UÑAS ACR            | 048-0002685-0 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 0258                               | ALTAGRACIA ANGELES            |               | 2,060.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 2,060.00      | NE N°174 |       |
|                                    | PROFESORA DE REPOS            | 048-0039202-1 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 0693                               | CARLOS EMILIO MORONTA MORILLO |               | 4,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°174 |       |
|                                    | PROFESOR DE PELUQUI           | 048-0098485-0 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 0691                               | DAMIANA JAVIER RAMOS          |               | 3,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,000.00      | NE N°174 |       |
|                                    | PROFESORA DE MASAJE           | 048-0088584-2 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 0689                               | DESENIA ROMERO RODRIGUEZ      |               | 1,980.00                  | 77.70                        | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,820.00      | NE N°174 |       |
|                                    | PROFESORA DE DECOR            | 048-0070208-8 | 0.00                      | 0.00                         | 82.30             |           |      |           | 160.00                     |               |          |       |
| 0686                               | ELSA JOSEFINA RODRIGUEZ       |               | 4,150.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,150.00      | NE N°174 |       |
|                                    | CONSERJE HOGAR DE N           | 048-0011942-4 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 0254                               | FELIX ANTONIO NUÑEZ BALERIO   |               | 9,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 9,000.00      | NE N°174 |       |
|                                    | ENC. ASUNTOS COMUNI           | 048-0048207-9 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 1378                               | GLADYS MORETA DE SANTOS       |               | 2,100.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 2,100.00      | NE N°174 |       |
|                                    | MAESTRAS DE BELLEZA           | 018-0042460-6 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 0713                               | HIPOLITO LORA NUÑEZ           |               | 8,000.00                  | 172.20                       | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 8,245.40      | NE N°174 |       |
|                                    | CHOFER DEPTO. FUMIG.          | 048-0026989-8 | 600.00                    | 0.00                         | 182.40            |           |      |           | 354.60                     |               |          |       |
| 1348                               | JASIEL FERNANDEZ              |               | 4,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°174 |       |
|                                    | MAESTRO PELUQUERIA            | 048-0109681-1 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 0702                               | JOHN KELVIN TAVERAS ROSARIO   |               | 6,000.00                  | 80.00                        | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,240.00      | NE N°174 |       |
|                                    | FUMIGADOR                     | 402-2095018-8 | 400.00                    | 0.00                         | 80.00             |           |      |           | 160.00                     |               |          |       |
| 1962                               | JUAN CARLOS LAMAR NUÑEZ       |               | 5,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°174 |       |
|                                    | AUXILAIR CULTURA              | 048-0102062-1 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - SUELDO NOMINAL**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.08**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 3 de 4  
N° Comprobante: 2021-000494  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo                                       | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.  | Firma |
|--|--|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|----------|-------|
|  |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                  |          |       |
| 0697                                     | LORENZO FRANCISCO BURGOS<br>AUXILIAR DE CULTURA      | 048-0045125-6 | 6,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00     | 0.00<br>82.30     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>160.00             | 5,840.00         | NE N°174 |       |
| 0690                                     | LUIS DE JESUS DICEN<br>EDITOR DE MULTIMEDIA          | 402-2374597-3 | 7,500.00<br>0.00          | 122.54<br>0.00    | 0.00<br>82.30     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>204.84             | 7,295.16         | NE N°174 |       |
| 0736                                     | RAMON ALBERTO RUIZ PAYANO<br>FUMIGADOR               | 048-0057702-7 | 6,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00     | 0.00<br>82.30     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>160.00             | 5,840.00         | NE N°174 |       |
| 0259                                     | ROBERTO ROSARIO GONZALEZ<br>SERENO HOGAR DE ANCIANOS | 048-0068396-5 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 4,000.00         | NE N°174 |       |
| 0257                                     | ROSA JULIA FRANCISCO SERRA<br>PROFESORA DE MANUA     | 048-0061950-6 | 1,980.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 1,980.00         | NE N°174 |       |
| 0704                                     | SIXTO TAVERAS<br>FUMIGACION                          | 048-0051994-6 | 6,000.00<br>400.00        | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 6,400.00         | NE N°174 |       |
| 0687                                     | YLUMINADA CAPELLAN<br>CONSERJE HOGAR DE ANCIANOS     | 048-0079603-1 | 4,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00     | 0.00<br>82.30     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>160.00             | 3,840.00         | NE N°174 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               | <b>86,750.00</b>          | <b>685.54</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>86,790.56</b> |          |       |
| <b>Total Empleados: 19</b>               |  |               | <b>1,400.00</b>           | <b>0.00</b>       | <b>673.90</b>     |             |             |             | <b>1,359.44</b>            |                  |          |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - SUELDO NOMINAL**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.08**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja Nº: 4 de 4  
 N° Comprobante: 2021-000494  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

| N°                         | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc. | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|------------------|---------|-------|
|                            |                |        |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |                  |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                |        | 91,750.00                 | 685.54                       | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | <b>92,190.56</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 20</b> |                |        | 1,800.00                  | 0.00                         | 673.90            |           |      |           | 1,359.44                   |                  |         |       |

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

  
 Enc. Contabilidad



Enc. de Nómina  
 Alcaldesa Municipal



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

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

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

**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2021-000482

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº                                       | Nombre / Cargo                                  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | Nº Doc.  | Firma |
|--|---|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|----------|-------|
|  |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                  |          |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |   |               |                           |                              |                   |             |             |             |                            |                  |          |       |
| 1773                                     | MILDRE ZORAIDA ROSARIO<br>DIRECTORA PLANEAMIE   | 048-0105281-4 | 25,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 25,000.00        | NE Nº428 |       |
| 1915                                     | RAMON EDUARDO MOORE YNOA<br>Super. OBRA PUBLICA | 048-0093015-0 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 7,000.00         | NE Nº428 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |   |               | <b>32,000.00</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>32,000.00</b> |          |       |
| <b>Total Empleados: 2</b>                |   |               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>       |             |             |             | <b>0.00</b>                |                  |          |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |   |               | <b>32,000.00</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>32,000.00</b> |          |       |
| <b>Total Empleados: 2</b>                |   |               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>       |             |             |             | <b>0.00</b>                |                  |          |       |

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

  
Enc. Contabilidad



  
Enc. de Nomina



  
Contraloría Municipal



Gerente Financiero

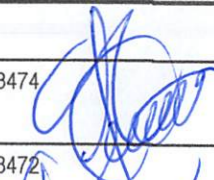
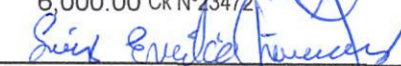
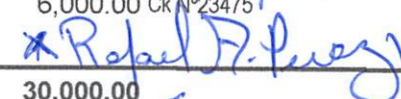
Alcalde/a Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION URBANA, PLAEACION Y REG USO SUELO - SUELDO NOMINAL**  
**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.08**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

F.G.  
Servicio

Hoja N°: 1 de 3  
 N° Comprobante: 2021-000490  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo              | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.    | Firma   |
|------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|------------|---|
|                              |                             |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                  |            |   |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                             |               |                           |                              |                   |             |             |             |                            |                  |            |   |
| 2003                         | JUAN EDWIN ROSARIO CORONADO |               | 18,000.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 18,000.00        | Ck N°23474 |  |
|                              | ENNCARGADO DE TRAN          | 048-0044581-1 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |             |             |             | 0.00                       |                  |            |   |
| 1928                         | LUIS EMILIO JIMENEZ ACEVEDO |               | 6,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 6,000.00         | Ck N°23472 |  |
|                              | ENLACE DE TRANSITO E        | 048-0102294-0 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |             |             |             | 0.00                       |                  |            |   |
| 1367                         | RAFAEL ABRAHAN PEREZ        |               | 6,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 6,000.00         | Ck N°23475 |  |
|                              | ENLACE DE PRESUPUES         | 048-0045898-8 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |             |             |             | 0.00                       |                  |            |   |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                             |               | <b>30,000.00</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>30,000.00</b> |            |   |
| <b>Total Empleados: 3</b>    |                             |               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>       |             |             |             | <b>0.00</b>                |                  |            |   |

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

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

**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.08**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2021-000490

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.  | Firma |
|--|--|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|----------|-------|
|  |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                  |          |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |  |               |                           |                              |                   |             |             |             |                            |                  |          |       |
| 1154                                     | AMADO ABAD TOLENTINO<br>PINTOR                         | 048-0000591-2 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 4,000.00         | NE N°429 |       |
| 1980                                     | CLAUDIO JOSUE SURIEL CASTILLO<br>INSPECTOR             | 402-1496614-1 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 7,000.00         | NE N°429 |       |
| 1703                                     | DASIEL SUAREZ PEÑA<br>ASISTENTE TRANSITO               | 048-0110091-0 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 8,000.00         | NE N°429 |       |
| 1885                                     | FRANCISCO JOSE JIMENEZ CAMPELL<br>INSPECTOR PLANEA. UF | 048-0037237-9 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 7,000.00         | NE N°429 |       |
| 1819                                     | HECTOR BIENVENIDO VALDEZ ROSAF<br>INSPECTOR PLANEMIEN  | 048-0007414-0 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 7,000.00         | NE N°429 |       |
| 2000                                     | HEYDI ANGELINA BAEZ ROSARIO<br>ASISTENTE DE PLANEAM    | 048-0083484-0 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 10,000.00        | NE N°429 |       |
| 1875                                     | JENIFER GIL GONZALEZ<br>Enc. Obra Publica              | 048-0108979-0 | 15,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 15,000.00        | NE N°429 |       |
| 1969                                     | JESUS RAMON MEJIA HERNANDEZ<br>INSPECTOR               | 402-2023426-0 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 7,000.00         | NE N°429 |       |
| 1956                                     | PATRICIA CASTILLO RODRIGUEZ<br>INSPECTORA              | 048-0109027-7 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 7,000.00         | NE N°429 |       |
| 1804                                     | RAMON EMILIO TORIBIO CASTRO<br>SUPERVISOR ELECTRIC     | 048-0001158-9 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 8,000.00         | NE N°429 |       |
| 1970                                     | YSAAC GERTRUDIS CABA REYES<br>INSPECTOR                | 048-0070087-6 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 7,000.00         | NE N°429 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               | <b>87,000.00</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>87,000.00</b> |          |       |
| <b>Total Empleados: 11</b>               |  |               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>       |             |             |             |                            | <b>0.00</b>      |          |       |

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

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

**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.08**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2021-000490

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                         | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                            |                |        |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                |        | 117,000.00                | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 117,000.00    |         |       |
| <b>Total Empleados: 14</b> |                |        | 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.

*[Handwritten Signature]*

Enc. Contabilidad



*[Handwritten Signature]*  
Enc. de Nomina

*[Handwritten Signature]*

Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

*[Handwritten Signature]*  
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE MARZO DEL AÑO 2021

F.G.

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2021-000495

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo             | Cedula      | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO   | N° Doc.    | Firma                   |
|------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------------|------------|-------------------------|
|                              |                            |             |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                 |            |                         |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                            |             |                           |                              |                   |             |             |             |                            |                 |            |                         |
| 1766                         | Antonio Sandoval Restituyo |             | 5,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 5,000.00        | Ck N°23417 |                         |
|                              | Obrero                     | 04800423354 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |             |             |             | 0.00                       |                 |            | <i>Antonio Sandoval</i> |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                            |             | <b>5,000.00</b>           | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>5,000.00</b> |            |                         |
| <b>Total Empleados: 1</b>    |                            |             | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>       |             |             |             | <b>0.00</b>                |                 |            |                         |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, SANEAMIENTO DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS - JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2021-000495  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo                | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.          | Firma |
|--|-------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------|------------------|-------|
|  |                               |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |               |                  |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |                               |               |                           |                              |                   |             |             |             |                            |               |                  |       |
| 1401                                     | ALBERTO ABAD ABAD             |               | 4,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°431         |       |
|  | CUIDADO DE VERTEDEF           | 118-0004402-3 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |             |             |             | 0.00                       |               |                  |       |
| 1765                                     | Alexis Abad Santos            |               | 5,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°431         |       |
|  | Enlace Comunitario            | 04800982854   | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |             |             |             | 0.00                       |               |                  |       |
| 0719                                     | ANA YUNILDA LACOSTA MOREL     |               | 4,000.00                  | 77.70                        | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 3,840.00      | NE N°431         |       |
|  | BARREDORA CENTRO C            | 048-0009074-0 | 0.00                      | 0.00                         | 82.30             |             |             |             | 160.00                     |               |                  |       |
| 0725                                     | BALENTINA PEÑA ALCANTARA      |               | 4,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°431         |       |
|  | BARREDORA PARQUE D            | 048-0032079-0 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |             |             |             | 0.00                       |               |                  |       |
| 0718                                     | CARMEN DELIA ARIAS            |               | 4,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°431         |       |
|  | BARREDORA PARQUE D            | 048-0065937-9 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |             |             |             | 0.00                       |               |                  |       |
| 1568                                     | JOSELINO ESPINAL AMADIS       |               | 5,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°431         |       |
|  | JARDINERO                     | 048-0015338-1 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |             |             |             | 0.00                       |               |                  |       |
| 1351                                     | JUAN ANTONIO CANELA MARTINEZ  |               | 4,000.00                  | 77.70                        | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 3,840.00      | NE N°431         |       |
|  | CARRETONERO                   | 402-2064130-8 | 0.00                      | 0.00                         | 82.30             |             |             |             | 160.00                     |               |                  |       |
| 0544                                     | MARIA CRISTINA BRITO CAMARENA |               | 4,775.00                  | 137.04                       | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 4,492.80      | NE N°431         |       |
|  | BARREDORA EN EL PAR           | 048-0040893-4 | 0.00                      | 0.00                         | 145.16            |             |             |             | 282.20                     |               |                  |       |
| 1994                                     | RAFAEL VARGAS GUTIERREZ       |               | 3,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 3,000.00      | NE N°431         |       |
|  | MENSAJERO                     | 048-0017574-9 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |             |             |             | 0.00                       |               |                  |       |
| 0732                                     | SORIANO LAQUAL ORTIZ          |               | 4,375.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 4,375.00      | NE N°431         |       |
|  | BERREDOR DEL PARQU            | 037-0031426-7 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |             |             |             | 0.00                       |               |                  |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                               |               | <b>42,150.00</b>          | <b>292.44</b>                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>   | <b>41,547.80</b> |       |
| <b>Total Empleados: 10</b>               |                               |               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>309.76</b>     |             |             |             | <b>602.20</b>              |               |                  |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, SANEAMIENTO DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS - JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja Nº: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2021-000495  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

| N°                         | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                            |                |        |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                |        | 47,150.00                 | 292.44                       | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 46,547.80     |         |       |
| <b>Total Empleados: 11</b> |                |        | 0.00                      | 0.00                         | 309.76            |           |      |           | 602.20                     |               |         |       |

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



Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

F.G.

Hoja N°: 1 de 24  
N° Comprobante: 2021-000498  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| N°                     | Nombre / Cargo                                     | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO        | N° Doc. | Firma                          |
|------------------------|--|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|----------------------|---------|--------------------------------|
|                        |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |                      |         |                                |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b> |  |               |                           |                              |                   |           |      |           |                            |                      |         |                                |
| 1923                   | ADOLFO CERI VALENTIN<br>SUPERVISOR ELECTRIC        | 048-0065410-7 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00 Ck N°23476  |         | <i>Adolfo Ceri</i>             |
| 1600                   | ALTAGRACIA ALMONTE DIAZ<br>BARREDORA ENTRADA I     | 402-4003857-6 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00 Ck N°23418  |         | <i>Altagracia Almonte Diaz</i> |
| 0677                   | ALTAGRACIA DAMIANA FERREIRA PEI<br>CONSERJE        | 048-0008528-6 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00 Ck N°23457  |         |                                |
| 1811                   | ANA CRISTINA DE LA CRUZ UREÑA<br>SECRETARIA ORNATO | 402-1281541-5 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 8,000.00 Ck N°23458  |         | <i>Ana Cristina</i>            |
| 0669                   | ANGEL CUEVAS MORETA<br>SUPERVISOR DE LOS P/        | 001-1290648-2 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 10,000.00 Ck N°23419 |         | <i>Angel Cuevas Moreta</i>     |
| 1870                   | ANGEL SURIEL CAPELLAN<br>SUPERVISOR                | 048-0030605-4 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00 Ck N°23420  |         | <i>Angel Suriel Capellan</i>   |
| 1998                   | ANTERO REYES<br>OBRERO DE CANALES                  | 048-0030519-7 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00 Ck N°23459  |         | <i>Antero R O</i>              |
| 0226                   | ANTONIO RAFAEL GARCIA<br>CARRETONERO               | 048-0052473-0 | 4,395.00<br>0.00          | 80.00<br>0.00                | 0.00<br>80.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 160.00                     | 4,235.00 Ck N°23477  |         | <i>Antonio Garcia</i>          |
| 1967                   | CARLOS ANTONIO ROJAS<br>CHOFER DE TRIMOTOR         | 048-0007342-3 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 8,000.00 Ck N°23487  |         | <i>Carlos Antonio Rojas</i>    |
| 1795                   | CONCEPCION BAEZ JIMENEZ<br>BARREDOR EN LA ISABE    | 402-2024035-8 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00 Ck N°23478  |         | <i>Concepcion Baez Jimenez</i> |
| 1555                   | CONFESORA MARTE PICHARDO<br>ENLACE COMUNITARIA     | 048-0062439-9 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00 Ck N°23482  |         | <i>Marte Pichardo</i>          |
| 0848                   | DANILO AMADIS MOTA<br>OBRERO DE CAMION             | 048-0048279-8 | 4,375.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,375.00 Ck N°23443  |         | <i>Daniilo Amadis Mota</i>     |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 24  
N° Comprobante: 2021-000498  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                    | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.    | Firma                              |
|------|---|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|------------|------------------------------------|
|      |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |            |                                    |
| 1118 | FELIX PIMENTEL<br>CARRETONERO                     | 048-0036825-2 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00      | Ck N°23421 | <i>Felix Pimentel</i>              |
| 1799 | FLORENCIO DE LA CRUZ<br>SUPERVISOR DE CAMIO       | 048-0030232-7 | 12,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 12,000.00     | Ck N°23444 | <i>Florencio de la Cruz</i>        |
| 1976 | FRANKLYN PEÑA FELIX<br>ENLACE COMUNITARIO         | 048-0072889-3 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 8,000.00      | Ck N°23485 | <i>Franklyn Peña</i>               |
| 1016 | GREGORIO GERALDINO ALEJO<br>BARREDOR C/GENERAL    | 048-0007661-6 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | Ck N°23460 | <i>Gregorio Geraldino Alejo</i>    |
| 0980 | IGNACIO PORTORREAL SOSA<br>ENCARGADO CONTENEI     | 048-0043126-6 | 5,375.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,375.00      | Ck N°23412 | <i>Ignacio Portorreal Sosa</i>     |
| 1784 | JESUS ABREU VENTURA<br>ENLACE COMUNIATRIO         | 001-0834778-2 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | Ck N°23484 | <i>Jesus Abreu</i>                 |
| 0999 | JESUS RODRIGUEZ MERCEDES<br>OBRERO DE CANALES     | 048-0045923-4 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | Ck N°23481 | <i>Jesus Rodriguez Mercedes</i>    |
| 1857 | JORGE MALDONADO ENCARNACION<br>SUPERVISOR PROSPER | 048-0072575-8 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | Ck N°23461 | <i>Jorge Maldonado Encarnacion</i> |
| 0945 | JORGE ROQUE<br>OBRERO DE CAMION                   | 048-0086619-8 | 4,380.00<br>0.00          | 80.00<br>0.00                | 0.00<br>80.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,220.00      | Ck N°23445 | <i>Jorge Roque</i>                 |
| 1991 | JOSE LUIS JIMENEZ<br>SUPERVISOR DE CAMIO          | 048-0056322-5 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 8,000.00      | Ck N°23422 | <i>Jose Luis Jimenez</i>           |
| 1913 | JOSE ROQUE ABREU PEÑA<br>PINTOR                   | 048-0017057-5 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 7,000.00      | Ck N°23473 | <i>Jose Roque Abreu Peña</i>       |
| 1974 | JOSE SALVADOR ROSARIO PEREZ<br>ENLACE COMUNITARIO | 048-0040658-1 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00      | Ck N°23462 | <i>Jose Salvador Rosario Perez</i> |
| 1922 | JUAN RAMOS DUARTE<br>AYUDANTE DE TRIMOTC          | 048-0065911-4 | 4,500.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,500.00      | Ck N°23446 | <i>Juan Ramos Duarte</i>           |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 24

N° Comprobante: 2021-000498

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.    | Firma                              |
|------|---|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|------------|------------------------------------|
|      |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |            |                                    |
| 1856 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ VASQUEZ<br>SUPERVISOR           | 402-0922230-2 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00      | Ck N°23423 | <i>Juan Carlos Rodriguez</i>       |
| 1968 | JUAN CARLOS CACERES<br>SUPERVISOR                     | 048-0082610-1 | 12,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 12,000.00     | Ck N°23447 | <i>Juan Carlos Caceres</i>         |
| 1855 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ PERALTA<br>SUPERVISOR BARRIO PI | 048-0077357-6 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00      | Ck N°23463 | <i>Juan Carlos Rodriguez</i>       |
| 0743 | JUAN CARLOS SANTANA DEL VILLAR<br>SUPERVISOR BARREDO  | 048-0090431-2 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00      | Ck N°23424 | <i>Juan Carlos Santana</i>         |
| 1825 | JUANA LOPEZ GARCIA<br>ENLACE COMUNITARIA              | 0480055631-0  | 3,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,000.00      | Ck N°23464 | <i>Juana Lopez Garcia</i>          |
| 1014 | LEOPOLDO VASQUEZ<br>BARREDOR DR.COLUMN                | 048-0005721-0 | 4,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,840.00      | Ck N°23465 | <i>Leopoldo Vasquez</i>            |
| 0881 | LUIS NEIDO ROSARIO CORONADO<br>RECOGEDOR C/CENTRA     | 048-0051780-9 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | Ck N°23425 | <i>Luis Neido Rosario Coronado</i> |
| 1461 | MARIA YNES FRANCO REYES<br>ENLACE COMUNITARIO         | 04800410443   | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | Ck N°23485 | <i>Maria Ynes Franco Reyes</i>     |
| 0586 | MARIO DUVERGE RAMOS<br>TRIMERO                        | 048-0060718-8 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 8,000.00      | Ck N°23426 | <i>Mario Duverge Ramos</i>         |
| 1973 | MODESTO VASQUEZ PEÑA<br>ENCARGADO PARQUE G            | 048-0026458-4 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00      | Ck N°23415 | <i>Modesto Vasquez Peña</i>        |
| 1876 | NARCISO HIERRO RODRIGUEZ<br>SUPERVISOR TRIMOTOF       | 048-0011299-9 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 10,000.00     | Ck N°23427 | <i>Narciso Hierro Rodriguez</i>    |
| 0489 | OCTAVIO FERREIRA GRULLON<br>OBRERO DE LIMPIEZA        | 048-0046400-2 | 4,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,840.00      | Ck N°23428 | <i>Octavio Ferreira Grullon</i>    |
| 0870 | PEDRO HERNANDEZ<br>CARRETONERO                        | 048-0063532-0 | 4,375.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,215.00      | Ck N°23429 | <i>Pedro Hernandez</i>             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 24

N° Comprobante: 2021-000498

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                    | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO        | N° Doc. | Firma                                    |
|------|---|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|----------------------|---------|--|
|      |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |                      |         |  |
| 1535 | PEDRO ANTONIO CASTILLO ABREU<br>TRIME             | 048-0043754-5 | 6,500.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,500.00 Ck N°23430  |         | <i>* Pedro Antonio Castillo</i>          |
| 1775 | PORFIRIO ZACARIA ACOSTA<br>ENCARGADO DE PLANT     | 048-0007456-1 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 10,000.00 Ck N°23431 |         | <i>* Porfirio Zacaria Acosta</i>         |
| 1878 | RAFAEL CONTRERAS RODRIGUEZ<br>CHOFER DE TRIMOTO   | 048-0014845-6 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 7,000.00 Ck N°23432  |         | <i>* Rafael Contreras</i>                |
| 0692 | RAMON ABAD SANTOS<br>ENC. DE TRANSPORTAC          | 048-0010327-9 | 15,000.00<br>0.00         | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 160.00                     | 14,840.00 Ck N°23433 |         | <i>* Ramon Abad Santos</i>               |
| 1007 | RAMON ANTONIO SURIEL<br>CARRETONERO               | 048-0003361-7 | 4,375.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,375.00 Ck N°23434  |         | <i>* Ramon Antonio Suriel</i>            |
| 0723 | ROBERTO MARTE REYES<br>ENCARGADO LIMPIEZA F       | 048-0039863-0 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00 Ck N°23435  |         | <i>* Roberto Marte Reyes</i>             |
| 0735 | RUBEN AQUINO MEJIA<br>SUPERVISOR BRIGADA I        | 048-0015719-2 | 9,000.00<br>400.00        | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 160.00                     | 9,240.00 Ck N°23436  |         | <i>* Ruben Aquino Mejia</i>              |
| 1978 | SALUSTIANO BATISTA MORILLO<br>ENLACE COMUNITARIO  | 048-0025013-8 | 9,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 9,000.00 Ck N°23486  |         |  |
| 0867 | SATURNINO NUÑEZ FRIAS<br>RECOGEDOR/BARRIO PI      | 048-0010097-8 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00 Ck N°23437  |         | <i>* Saturnino Nuñez Frías</i>           |
| 0640 | SERGIO DE JESUS NUÑEZ RODRIGUE<br>OBRERO MACHETE  | 048-0027637-2 | 5,200.00<br>400.00        | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 160.00                     | 5,440.00 Ck N°23438  |         | <i>* Sergio de Jesus Nuñez Rodríguez</i> |
| 1826 | SILVIA MOLINA SEPULVEDA<br>ENLACE COMUNITARIO     | 001-0629459-8 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00 Ck N°23466  |         |  |
| 0623 | SIMON PEREZ<br>CARRETONERO                        | 048-0065714-2 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00 Ck N°23439  |         | <i>* Simon Perez</i>                     |
| 1456 | URSULA COLOMBINA LIRIANO GARCIA<br>SUP. BARREDORA | 04800077119   | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00 Ck N°23440  |         | <i>* Ursula Colombina Liriano Garcia</i> |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 5 de 24  
N° Comprobante: 2021-000498  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                                      | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO       | N° Doc.                     | Firma |
|------------------------------|---|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|-------|
|                              |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                     |                             |       |
| 1859                         | VICTOR MANUEL FRANCO LOPEZ<br>CIRCUITO A-1          | 048-0104276-5 | 4,500.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 4,500.00 Ck N°23469 | <i>Victor Manuel Franco</i> |       |
| 1988                         | WILFREDO JOAQUIN ROSARIO BAEZ<br>SOLDADOR           | 048-0096655-0 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 7,000.00 Ck N°23441 | <i>W. Rosario</i>           |       |
| 1995                         | YELINSON JOEL BAUTISTA HERNANDI<br>OBRERO DE CAMION | 048-0111035-6 | 4,500.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 4,500.00 Ck N°23448 | <i>YELINSON JOEL</i>        |       |
| 0568                         | YSIDRO ABREU<br>REC. PADRE BILLINI                  | 048-0001092-0 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 4,000.00 Ck N°23442 | <i>Y. Abreu</i>             |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |   |               | <b>333,475.00</b>         | <b>626.20</b>                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>332,995.00</b>   |                             |       |
| <b>Total Empleados: 55</b>   |   |               | <b>800.00</b>             | <b>0.00</b>                  | <b>653.80</b>     |             |             |             | <b>1,280.00</b>            |                     | <i>4</i>                    |       |

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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES**

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 6 de 24

N° Comprobante: 2021-000498

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                                 | Nombre / Cargo                                    | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------------------------------------|---|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|                                    |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |   |               |                           |                              |                   |           |      |           |                            |               |          |       |
| 0994                               | ALEX ROSARIO ROSARIO<br>OBRERO DE CANALES         | 048-0106197-1 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°434 |       |
| 1119                               | ALFONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ<br>CARRETONERO        | 00113841381   | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°434 |       |
| 0763                               | ALTAGRACIA JIMENEZ AQUINO<br>BA. PARQUE LOS MAEST | 048-0010522-5 | 4,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 3,840.00      | NE N°434 |       |
| 1863                               | AMAURY ROSARIO ROSADO<br>SUPERVISOR DE LIMPIE     | 40226650873   | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00      | NE N°434 |       |
| 0673                               | ANDREA SANTIAGO ALMANZAR<br>conserje local        | 048-0048069-3 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°434 |       |
| 1633                               | ANDRES BERNARDO GOZALEZ SANTC<br>CHOFER           | 048-0043871-7 | 15,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 15,000.00     | NE N°434 |       |
| 0923                               | ANDRES JULIO DE JESUS VALLEJO<br>CHOFER           | 048-0015797-8 | 15,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 15,000.00     | NE N°434 |       |
| 1018                               | ANDRES MARTE<br>RECOGEDOR PADRE BIL               | 048-0016797-7 | 4,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 3,840.00      | NE N°434 |       |
| 1433                               | ANGEL MIGUEL FERNANDEZ<br>BARREDOR                | 048-0008156-6 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°434 |       |
| 1091                               | ANIBAL PAULINO SANTIAGO<br>ELECTRICISTA           | 048-0016482-6 | 7,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 6,840.00      | NE N°434 |       |
| 0618                               | ANTHERSON JOSE VALERIO<br>OBRERO DE LIMPIEZA      | 402-2443634-1 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°434 |       |
| 0612                               | ANTONIA MENDOZA ARACENA<br>BARREDORA AV. ANIAN/   | 048-0058694-5 | 4,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 3,840.00      | NE N°434 |       |

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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES**

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 7 de 24

N° Comprobante: 2021-000498

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| 1891 | ANTONIO JIMENEZ ROSARIO<br>CHOFER RH                   | 048-0016771-2 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 7,000.00      | NE N°434 |       |
| 1984 | ANTONIO TAVAREZ CRUZ<br>ENCARGADO DE SOLDA             | 048-0005228-6 | 18,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 18,000.00     | NE N°434 |       |
| 0890 | ANTONIO CABA BATISTA<br>CARRETONERO                    | 048-0006424-0 | 4,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 3,840.00      | NE N°434 |       |
| 0969 | ANTONIO DE LA CRUZ PIMENTEL<br>OBRERO DE MACHETE       | 048-0031830-7 | 5,200.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,200.00      | NE N°434 |       |
| 0894 | ANTONIO RODRIGUEZ PEÑA<br>BARREDOR C/12 DE JUL         | 048-0006755-7 | 4,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 3,840.00      | NE N°434 |       |
| 1966 | ANTONIO YONABIN FRIAS PEÑA<br>PINTOR                   | 048-0087787-2 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°434 |       |
| 0406 | ARIEL ANTONIO BETANCES JIMENEZ<br>INSPECTOR DE ANIMALE | 054-0119813-9 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00      | NE N°434 |       |
| 0986 | ARISMENDY MEDINA MOLINA<br>OBRERO DE CAMION            | 048-0087074-5 | 6,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 5,840.00      | NE N°434 |       |
| 1004 | AUGUSTO MARTINEZ<br>OBRERO DE CANALES                  | 048-0040380-2 | 4,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 3,840.00      | NE N°434 |       |
| 0830 | AURELIO ANT. BAUTISTA<br>OBRERO DE CAMION              | 048-0040886-8 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 7,000.00      | NE N°434 |       |
| 0822 | AURELIO BRITO PEÑA<br>OBRERO DE CAMION                 | 048-0015752-3 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00      | NE N°434 |       |
| 1026 | BARBARO BERNARDO MELLA<br>OBRERO DE MACHETE            | 028-0020099-6 | 4,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 3,840.00      | NE N°434 |       |
| 1525 | BENANCIO CASTILLO POLANCO<br>CHOFER                    | 04801071632   | 15,000.00<br>0.00         | 80.00<br>0.00                | 0.00<br>80.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 14,840.00     | NE N°434 |       |

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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES**

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 8 de 24

N° Comprobante: 2021-000498

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                    | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| 1564 | BENITO DE JESUS CEPEDA<br>BARREDOR SANTO CUR      | 048-0015312-6 | 4,330.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,330.00      | NE N°434 |       |
| 1584 | BOLIVAR RAMIREZ<br>OBRERO DE CANALES              | 048-0013504-0 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°434 |       |
| 0866 | BRISAL ANTONIO PEÑA<br>BARREDOR C/16 AGOST        | 048-0051992-0 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°434 |       |
| 0788 | CANDIDA MERCEDES LOPEZ<br>BARREDORA ENTRADA I     | 048-0029824-4 | 4,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 3,840.00      | NE N°434 |       |
| 1015 | CARLOS DE JESUS PEÑA<br>BARREDOR EN EL PARC       | 048-0012669-2 | 4,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 3,840.00      | NE N°434 |       |
| 1983 | CARLOS MANUEL MARTINEZ BAEZ<br>CHOFER DE TRIMOTOR | 123-0012731-8 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 8,000.00      | NE N°434 |       |
| 0889 | CELESTINO ABREU<br>BARREDOR AREA DEL H            | 048-0054819-2 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°434 |       |
| 1958 | CESAR ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ<br>CHOFER TRIMOTO   | 056-0153973-6 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 8,000.00      | NE N°434 |       |
| 0909 | CIRILO SAVIÑON DE JESUS<br>PODA ARBOLES           | 048-0005673-3 | 8,000.00<br>400.00        | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 8,240.00      | NE N°434 |       |
| 1425 | CRISTIAN COLON UREÑA<br>SUPERVISOR BARREDO        | 048-0068544-0 | 5,000.00<br>0.00          | 80.00<br>0.00                | 0.00<br>80.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 4,840.00      | NE N°434 |       |
| 0841 | DANIEL MORDAN FERNANDEZ<br>OBRERO MACHETE         | 048-0049568-3 | 4,900.00<br>600.00        | 77.30<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>159.60             | 5,340.40      | NE N°434 |       |
| 1929 | DANIEL TINEO PEREZ<br>ENLACE COMUNITARIO          | 001-0915188-6 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00      | NE N°434 |       |
| 0298 | DIEGO DE JESUS ROSARIO<br>SERENO TALLER           | 048-0008820-7 | 7,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 6,840.00      | NE N°434 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 9 de 24  
N° Comprobante: 2021-000498  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| 1078 | DOMINGA ANTONIA DIAZ DILONE<br>BARREDORA SIMON BOI    | 04800094270   | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 4,000.00      | NE N°434 |       |
| 0390 | DOMINGO AGUASVIVAS<br>SUPERVISOR BARREDO              | 048-0097882-9 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 6,000.00      | NE N°434 |       |
| 0957 | DOMINGO SAFIS ROSARIO<br>ELECTRICO                    | 048-0096481-1 | 7,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 6,840.00      | NE N°434 |       |
| 0547 | DOMINGO ANTONIO DILONE PAULINO<br>OBRERO DE CAMION    | 048-0041008-8 | 7,000.00<br>0.00          | 124.56<br>0.00               | 0.00<br>131.94    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>256.50             | 6,743.50      | NE N°434 |       |
| 1383 | DOMINICO ALBERTO MATIAS HERNANDEZ<br>OBRERO DE CAMION | 048-0058564-0 | 6,500.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 6,500.00      | NE N°434 |       |
| 1469 | EDUARDO SANCHEZ VALENZUELA<br>CHODER DE LA GUAGUA     | 00100175033   | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 5,000.00      | NE N°434 |       |
| 0931 | EDWARD ZORRILLA SANTOS<br>RECOGEDOR C/LAS MEF         | 048-0090902-2 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 4,000.00      | NE N°434 |       |
| 1405 | ELADIO FABIAN MOTA<br>SUPERVISOR DE LIMPIE            | 048-0030782-1 | 9,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 9,000.00      | NE N°434 |       |
| 1975 | ELBIN ANTONIO GONZALEZ<br>CHOFER TRIMOTO              | 048-0082832-1 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 8,000.00      | NE N°434 |       |
| 1647 | EMILIANO PATINO BATISTA<br>AYUDANTE TRIMOTOR          | 048-0030466-1 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 5,000.00      | NE N°434 |       |
| 0549 | ERASMO DILONE ALMONTE<br>OBRERO DE CAMION             | 048-0043293-4 | 7,000.00<br>0.00          | 124.56<br>0.00               | 0.00<br>131.94    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>256.50             | 6,743.50      | NE N°434 |       |
| 0295 | ERASMO JIMENEZ<br>SERENO AYUNTAMIENTO                 | 048-0008598-9 | 6,000.00<br>0.00          | 82.30<br>0.00                | 0.00<br>77.70     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 5,840.00      | NE N°434 |       |
| 0965 | ESTANISLAO RODRIGUEZ<br>OBRERO MACHETE                | 048-0037436-7 | 4,775.00<br>200.00        | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 4,815.00      | NE N°434 |       |

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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES**

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 10 de 24  
N° Comprobante: 2021-000498  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| 0837 | ESTEBAN ALMONTE POLANCO<br>CHOFER                     | 048-0057577-3 | 15,000.00<br>0.00         | 114.80<br>0.00               | 0.00<br>121.60    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 14,763.60     | NE N°434 |       |
| 0819 | EUSEBIO MORETA VILLAR<br>OBRERO DE CAMION             | 048-0027623-2 | 4,375.00<br>0.00          | 125.56<br>0.00               | 0.00<br>133.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,116.44      | NE N°434 |       |
| 1823 | FAUSTINO DE LA ROSA PEÑA<br>OBRERO DE CANALES         | 048-0043794-1 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°434 |       |
| 1606 | FAUSTO RAMON JIMENEZ CONTRER/                         | 118-0000221-1 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 8,000.00      | NE N°434 |       |
| 1598 | FEDERICO PAULINO BRITO<br>OBRERO LIMPIEZA CAN/        | 048-0006157-6 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00      | NE N°434 |       |
| 0786 | FELIPA LEONIDAS PEREZ<br>Barredora C/ Dr. columna     | 048-0033453-6 | 4,000.00<br>0.00          | 57.40<br>0.00                | 0.00<br>60.80     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,881.80      | NE N°434 |       |
| 0792 | FELIPA MARTINEZ MORALES<br>BARREDORA                  | 001-0864848-6 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°434 |       |
| 1416 | FELIX MATEO<br>SUPERVISOR BRIGADA I                   | 048-0011821-0 | 15,000.00<br>0.00         | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 14,840.00     | NE N°434 |       |
| 0804 | FELIX ANT. ALMONTE MORONTA<br>PINTOR                  | 048-0048892-8 | 6,000.00<br>0.00          | 123.12<br>0.00               | 0.00<br>130.42    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,746.46      | NE N°434 |       |
| 0839 | FELIX ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ<br>OBRERIO DE CAMION DE | 048-0059387-5 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 7,000.00      | NE N°434 |       |
| 0668 | FELIX ANTONIO PEÑA MONCION<br>PORTERO AYUNTAMIEN      | 048-0028175-2 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00      | NE N°434 |       |
| 1009 | FELIX MORA ROSARIO<br>OBRERO DE CAMION                | 048-0058022-9 | 4,375.00<br>0.00          | 80.00<br>0.00                | 0.00<br>80.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,215.00      | NE N°434 |       |
| 0933 | FERMIN MATIAS PÉREZ<br>CHOFER DE MOTOR TR             | 048-0049054-4 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 8,000.00      | NE N°434 |       |



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 11 de 24  
 N° Comprobante: 2021-000498  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| 1155 | FERMINA DELGADO<br>BARELORA                            | 048-0037741-0 | 4,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 3,840.00      | NE N°434 |       |
| 0635 | FLORENTINA DIAZ BUENO<br>BARREDORA ENTRADA             | 048-0029663-6 | 4,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 3,840.00      | NE N°434 |       |
| 0984 | FLORENTINO VANDEPOOL ABREU<br>OBRERO DE MACHETE        | 048-0009737-2 | 5,200.00<br>400.00        | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 5,600.00      | NE N°434 |       |
| 1571 | FRANCISCA JIMENEZ CAPELLAN<br>SUPERVISORA CONSER       | 048-0014966-0 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 7,000.00      | NE N°434 |       |
| 0936 | FRANCISCO DE JESUS POLANCO DE<br>CHOFER                | 048-0057462-8 | 15,000.00<br>0.00         | 114.80<br>0.00               | 0.00<br>121.60    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>236.40             | 14,763.60     | NE N°434 |       |
| 0825 | FRANCISCO DIAZ VASQUEZ<br>OBRERO DE CAMION             | 048-0087012-5 | 7,000.00<br>600.00        | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 7,600.00      | NE N°434 |       |
| 0699 | FRANCISCO JAVIER DE LA NUEZ REYI<br>Director de Ornato | 048-0005366-4 | 25,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 25,000.00     | NE N°434 |       |
| 0807 | FRANCISCO SANTANA BRITO<br>CHOFER TRIMOTOR             | 048-0010238-8 | 8,000.00<br>0.00          | 189.42<br>0.00               | 0.00<br>200.64    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>390.06             | 7,609.94      | NE N°434 |       |
| 1526 | FRANKLIN IGNACIO RAMOS<br>CHOFER                       | 04800405765   | 15,000.00<br>0.00         | 80.00<br>0.00                | 0.00<br>80.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 14,840.00     | NE N°434 |       |
| 1447 | GABRIELA FELIX SANTOS<br>CONSERJE ALCALDIA             | 04801049059   | 5,000.00<br>0.00          | 80.00<br>0.00                | 0.00<br>80.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 4,840.00      | NE N°434 |       |
| 1157 | IDALIA MARIA CABA TOLENTINO<br>CONSERGE ALCALDIA       | 048-0081437-0 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 4,000.00      | NE N°434 |       |
| 0629 | ILSIDRO PERALTA LANTIGUA<br>OBRERO DE CAMION           | 048-0037378-1 | 6,500.00<br>0.00          | 125.56<br>0.00               | 0.00<br>133.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>258.56             | 6,241.44      | NE N°434 |       |
| 1519 | INOSENCIO LEONARDO SANTANA<br>CHOFER                   | 049-0039867-0 | 15,000.00<br>0.00         | 82.30<br>0.00                | 0.00<br>77.70     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 14,840.00     | NE N°434 |       |

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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES**

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja Nº: 12 de 24

Nº Comprobante: 2021-000498

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº   | Nombre / Cargo                                      | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.  | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| 0878 | ISABAS DE LA CRUZ<br>BARREDOR C/AV. LIBER           | 060-0007236-0 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>164.60    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>164.60             | 3,835.40      | NE Nº434 |       |
| 1077 | ISABEL HENRIQUEZ<br>BARREDORA CALLE CAF             | 048-0017299-3 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 4,000.00      | NE Nº434 |       |
| 0929 | JESUS MARIA BAEZ CRUZ<br>CHOFER                     | 048-0008932-0 | 15,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 15,000.00     | NE Nº434 |       |
| 1960 | JIMMY DE LA CRUZ ORTIZ<br>CHOFER TRIMOTO            | 048-0113780-5 | 8,000.00<br>600.00        | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 8,600.00      | NE Nº434 |       |
| 0624 | JOHNNY MELO CAMARENA<br>OBRERO DE CAMION            | 048-0085467-3 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 4,000.00      | NE Nº434 |       |
| 0847 | JORGE HERNANDEZ<br>OBRERO DE CAMION                 | 048-0005022-3 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 7,000.00      | NE Nº434 |       |
| 0817 | JORGE HERNANDEZ ORTIZ<br>CHOFER CAMION RECOI        | 048-0053001-8 | 7,720.00<br>0.00          | 221.56<br>0.00               | 0.00<br>234.69    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>456.25             | 7,263.75      | NE Nº434 |       |
| 1948 | JORGE LUIS TINEO LOPEZ<br>ENC. CAMIONES EN EL M     | 048-0104955-4 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 10,000.00     | NE Nº434 |       |
| 1163 | JOSE FRANCISCO GARCIA PICHARD<br>CHOFER TRIMOTOR    | 048-0053295-6 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 5,000.00      | NE Nº434 |       |
| 0552 | JOSE ANTONIO DILONE PAULINO<br>OBRERO DE CAMION     | 048-0030770-6 | 7,000.00<br>0.00          | 124.56<br>0.00               | 0.00<br>131.94    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>256.50             | 6,743.50      | NE Nº434 |       |
| 0880 | JOSE BERNABEL DURAN DE JESUS<br>BARREDOR LOS TRANSI | 048-0048164-2 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 4,000.00      | NE Nº434 |       |
| 0938 | JOSE DEL CARMEN CRUZ CASADO<br>SUPERVISOR BARREDO   | 048-0037102-5 | 8,000.00<br>600.00        | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 8,440.00      | NE Nº434 |       |
| 0483 | JOSE ELIAS REINOSO GARCIA<br>ELECTRICISTA           | 048-0065254-9 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 6,000.00      | NE Nº434 |       |

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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES**

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja Nº: 13 de 24  
Nº Comprobante: 2021-000498  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| Nº   | Nombre / Cargo                                    | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.  | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| 0854 | JOSE ERASMO POLANCO PLASENCIA<br>OBRERO DE CAMION | 048-0040557-5 | 7,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00     | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,840.00      | NE Nº434 |       |
| 0972 | JOSE FRANCISCO CASTRO<br>PINTOR                   | 048-0054516-4 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE Nº434 |       |
| 1945 | JOSE LUIS CEPEDA LINAREZ<br>AYUDANTE DE TRIMOTC   | 402-2684551-5 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00      | NE Nº434 |       |
| 0842 | JOSE LUIS AQUINO DURAN<br>OBRERO DE CAMION        | 048-0021879-6 | 7,000.00<br>0.00          | 80.00<br>0.00     | 0.00<br>80.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,840.00      | NE Nº434 |       |
| 0824 | JOSE LUIS DE JESUS JEREZ<br>OBRERO DE CAMION      | 048-0066899-0 | 4,380.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00     | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,220.00      | NE Nº434 |       |
| 0354 | JOSE MANUEL RIVAS RODRIGUEZ<br>OBRERO CEDIMENTOS  | 048-0092776-8 | 6,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00     | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,840.00      | NE Nº434 |       |
| 1572 | JOSE MIGUEL REYES<br>BARREDOR C/ QUISQUE          | 048-0004673-4 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE Nº434 |       |
| 0818 | JOSE ORTIZ DE LEON<br>OBRERO                      | 048-0031487-6 | 4,375.00<br>0.00          | 125.56<br>0.00    | 0.00<br>133.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,116.44      | NE Nº434 |       |
| 1068 | JOSE PERALTA TIBURCIO<br>OBRERO DE CAMION         | 048-0058486-6 | 7,000.00<br>0.00          | 80.00<br>0.00     | 0.00<br>80.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,840.00      | NE Nº434 |       |
| 1083 | JOSE RAMON BEATO<br>OBRERO DE MACHETE             | 048-0002899-7 | 4,900.00<br>600.00        | 108.34<br>0.00    | 0.00<br>114.76    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,276.90      | NE Nº434 |       |
| 1000 | JOSE RAMON GARCIA<br>OBRERO DE CANALES            | 048-0043851-9 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE Nº434 |       |
| 0339 | JOSE RAMON ROSARIO CUELLO<br>SUPERVION CIRCUITC   | 048-0012701-3 | 8,000.00<br>0.00          | 157.85<br>0.00    | 0.00<br>167.20    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 7,674.95      | NE Nº434 |       |
| 1010 | JOSE VALDEZ<br>OBRERO DE CAMION                   | 048-0066713-3 | 4,380.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00     | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,220.00      | NE Nº434 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 14 de 24  
N° Comprobante: 2021-000498  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| 1502 | JUAN ABEL VALDEZ NAVARRO<br>SUPERVISOR                 | 04800843783   | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 6,000.00      | NE N°434 |       |
| 0851 | JUAN ANTONIO COLLADO ORTIZ<br>OBRERO DE CAMION         | 402-2044665-8 | 7,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 6,840.00      | NE N°434 |       |
| 0299 | JUAN ANTONIO PEGUERO<br>SEGURIDAD TALLER-DIA           | 093-0022457-4 | 6,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 5,840.00      | NE N°434 |       |
| 0995 | JUAN ANTONIO PEREZ PEÑA<br>OBRERO DE CANALES           | 048-0054965-3 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 4,000.00      | NE N°434 |       |
| 0877 | JUAN BAUTISTA ROSARIO BONIFACIO<br>BARREDOR C/ESPAÑA   | 048-0090372-8 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 4,000.00      | NE N°434 |       |
| 0096 | JUAN COLLADO TOLENTINO<br>Enlace Comunitario           | 04800632764   | 9,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 9,000.00      | NE N°434 |       |
| 0993 | JUAN DE JESUS PEREZ HERNANDEZ<br>OBRERO DE MACHETE     | 048-0050065-6 | 4,900.00<br>400.00        | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 5,140.00      | NE N°434 |       |
| 0872 | JUAN DE JESUS SANTANA<br>RECOGEDOR C/BARRIO            | 048-0004727-8 | 4,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 3,840.00      | NE N°434 |       |
| 0092 | JUAN E FERNANDEZ VALDEZ<br>ENC. DE CANALES             | 048-0024630-0 | 10,000.00<br>2,000.00     | 0.00<br>287.00               | 304.00<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>591.00             | 11,409.00     | NE N°434 |       |
| 0869 | JUAN ERNESTO VASQUEZ MONTELIO<br>RECOGEDOR C/MAURIC    | 047-0122069-3 | 4,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 3,840.00      | NE N°434 |       |
| 1032 | JUAN FRANCISCO ESQUEA AQUINO<br>BA. ISABEL LA CATOLIC/ | 048-0008501-3 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 4,000.00      | NE N°434 |       |
| 0650 | JUAN ISIDRO GRULLON<br>BARREDOR CENTRO CIL             | 037-0007782-3 | 4,500.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 4,340.00      | NE N°434 |       |
| 0627 | JUAN JORGE ALMONTE<br>CHOFER DE CAMION                 | 048-0009513-7 | 12,000.00<br>0.00         | 189.42<br>0.00               | 0.00<br>200.64    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>390.06             | 11,609.94     | NE N°434 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 15 de 24  
N° Comprobante: 2021-000498  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| 1614 | JUAN JOSE CRUZ RODRIGUEZ<br>OBRERO LIMPIEZA CAN/ | 402-2483329-9 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°434 |       |
| 1576 | JUAN JOSE ESPINAL RIVAS<br>SUPERVISOR DE CEDIMI  | 048-0053128-9 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00      | NE N°434 |       |
| 1438 | JUAN RAMON HIERRO<br>CHOFER                      | 048-0105845-6 | 15,000.00<br>0.00         | 80.00<br>0.00                | 0.00<br>80.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 14,840.00     | NE N°434 |       |
| 0321 | JUANA JORGE ALMONTE<br>CONSERJE HOGAR ANC        | 048-0016324-0 | 4,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 3,840.00      | NE N°434 |       |
| 0794 | JULIA JIMENEZ GIL<br>BARREDORA BAGRICOL          | 047-0122850-6 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°434 |       |
| 1937 | JULIA SATURNINA DE LA ROSA<br>CONSERJE           | 048-0026381-8 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°434 |       |
| 0798 | KENIA MARIA PAULINO NUÑEZ<br>CONSERJE DISPENSARI | 048-0088106-4 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°434 |       |
| 1094 | KINCO GERMAN SANTOS<br>OBRERO DE CAMION          | 048-0043308-0 | 7,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 6,840.00      | NE N°434 |       |
| 0902 | LEOCADIO MARTE ROSARIO<br>SUPER. BARREDORES E    | 048-0046141-2 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00      | NE N°434 |       |
| 0303 | LEONCIO GUZMAN<br>SERENO AYTT                    | 048-0002017-6 | 6,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 5,840.00      | NE N°434 |       |
| 0990 | LEONCIO AQUINO<br>OBRERO DE MACHETE              | 048-0028417-8 | 4,800.00<br>600.00        | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 5,240.00      | NE N°434 |       |
| 0551 | LEONIDAS TINEO MINAYA<br>RECOGEDOR PARQUE C      | 048-0031665-7 | 4,340.00<br>0.00          | 124.56<br>0.00               | 0.00<br>131.94    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>256.50             | 4,083.50      | NE N°434 |       |
| 0648 | LESVIA ALBERTO PEÑA<br>BARREDORA VILLA LIBE      | 048-0107904-9 | 4,500.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 4,340.00      | NE N°434 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja Nº: 16 de 24  
Nº Comprobante: 2021-000498  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| Nº   | Nombre / Cargo                                      | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.  | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| 0366 | LORENZO OVALLE SUSANA<br>OBRERO CEDIMENTOS          | 048-0035059-9 | 6,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 5,840.00      | NE Nº434 |       |
| 0647 | LORENZO SUERO NICUDEMO<br>OBRERO DE LIMPIEZA        | 053-0032986-8 | 4,500.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 4,340.00      | NE Nº434 |       |
| 0939 | LORENZO GERONIMO SOTO<br>OBRERO DE CAMION           | 048-0107449-5 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 5,000.00      | NE Nº434 |       |
| 0849 | LORENZO ORTIZ REYES<br>OBRERO DE CAMION             | 048-0010970-6 | 4,375.00<br>0.00          | 125.56<br>0.00               | 0.00<br>133.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>258.56             | 4,116.44      | NE Nº434 |       |
| 1925 | LUCIA CRUZ ABAD<br>ENCARGADA DE LOS SC              | 224-0020564-1 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 6,000.00      | NE Nº434 |       |
| 0660 | LUCIO ANTONIO MARTE GALVAN<br>OBRERO DE LIMPIEZA    | 048-0066006-2 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 7,000.00      | NE Nº434 |       |
| 0808 | LUIS PERALTA HIERRO<br>OBRERO DE CAMION             | 048-0011894-7 | 7,000.00<br>0.00          | 125.56<br>0.00               | 0.00<br>133.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>258.56             | 6,741.44      | NE Nº434 |       |
| 0963 | LUIS ANTONIO LIRIANO BAEZ<br>PINTOR                 | 048-0049033-8 | 8,000.00<br>0.00          | 86.10<br>0.00                | 0.00<br>91.20     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>177.30             | 7,822.70      | NE Nº434 |       |
| 0388 | LUIS ERNESTO ANGEL MENA RAMIRE<br>OBRERO CEDIMENTOS | 048-0059027-7 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 6,000.00      | NE Nº434 |       |
| 1493 | LUIS MANUEL VALERIO<br>CHOFER COMPACTADOI           | 0480086453-2  | 15,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 15,000.00     | NE Nº434 |       |
| 0556 | LUIS MARIANO CORCINO<br>RECOGEDOR                   | 048-0049875-2 | 4,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 3,840.00      | NE Nº434 |       |
| 0766 | MAIRA SUSANA MENA<br>BA. C/DUARTE                   | 048-0008660-7 | 4,620.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 4,620.00      | NE Nº434 |       |
| 1423 | MALAQUIAS LAUGE GARCIA<br>OBRERO CAMION             | 048-0063139-4 | 7,000.00<br>0.00          | 71.75<br>0.00                | 0.00<br>76.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>147.75             | 6,852.25      | NE Nº434 |       |

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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES**

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 17 de 24  
N° Comprobante: 2021-000498  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| 1079 | MARIA ALTAGRACIA AQUINO<br>BARREDORA                   | 04800508303   | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°434 |       |
| 0793 | MARIA ANTONIA FERNANDEZ<br>BARREDORA LOS JARDI         | 001-0813959-3 | 4,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00     | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,840.00      | NE N°434 |       |
| 0774 | MARIA MERCEDES REYES<br>PENSIONADA                     | 037-0053005-2 | 4,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00     | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,840.00      | NE N°434 |       |
| 0615 | MARIA DEL CARMEN PEREZ CARABAL<br>BARREDORA AV. ANIAN/ | 402-3697950-2 | 4,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00     | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,840.00      | NE N°434 |       |
| 1514 | MARIA DOLORES DE JESUS DE JESUS<br>CONSERJE UNIDAD AME | 048-0033715-8 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°434 |       |
| 0775 | MARINA CEPEDA TIBURCIO<br>BA. SAN PABLO Y 12 DE        | 048-0001160-5 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°434 |       |
| 0562 | MARINO ANTONIO BELTRE NUÑEZ<br>BARRE FRENTE AL AYYI    | 048-0008408-1 | 4,000.00<br>0.00          | 77.30<br>0.00     | 0.00<br>82.70     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,840.00      | NE N°434 |       |
| 0987 | MARIO FLORENTINO MOLINA<br>PINTOR                      | 048-0093286-7 | 6,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00     | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,840.00      | NE N°434 |       |
| 0764 | MARTHA ALBERTO<br>PENSIONADA                           | 048-0006894-4 | 4,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00     | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,840.00      | NE N°434 |       |
| 0400 | MARTIN BAUTISTA RODRIGUEZ<br>OBRERO CEDIMENTOS         | 048-0049205-2 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00      | NE N°434 |       |
| 0982 | MARTIN CARABALLO REYES<br>OBRERO DE MACHETE            | 048-0035924-4 | 5,200.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00     | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,040.00      | NE N°434 |       |
| 1019 | MARTIN DISLA<br>CARRETONERO RES. LA                    | 048-0040169-9 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°434 |       |
| 0803 | MATIAS FRIAS MOLINA<br>SUPERVISOR DE PINTOF            | 048-0009460-1 | 9,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00     | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 8,840.00      | NE N°434 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja Nº: 18 de 24  
Nº Comprobante: 2021-000498  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| Nº   | Nombre / Cargo                                    | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS     |                       |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.  | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |   |               |                           | AFP MANUAL     | ARS<br>AFP ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| 1927 | MATIAS MODESTO DE LA ROSA<br>GOMERO               | 048-0017200-1 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE Nº434 |       |
| 1957 | MAURICIO REYES ALEJO<br>CHOFER DE TRIMOTO         | 048-0057112-9 | 8,000.00<br>600.00        | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 8,600.00      | NE Nº434 |       |
| 1573 | MAURISO AGRAMONTE<br>AYUDANTE DE TRIMOTC          | 010-0098036-5 | 4,500.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,500.00      | NE Nº434 |       |
| 0858 | MAXIMO DE JESUS BONIFACIO<br>BA. AREA CENTRO MEDI | 048-0027879-0 | 4,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00  | 0.00<br>82.30         | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 3,840.00      | NE Nº434 |       |
| 1955 | MELVIN JOEL PAEZ<br>OBRERO FILTRANTE BU.          | 402-2728542-2 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00      | NE Nº434 |       |
| 1689 | MELVIN RAMON ROSARIO ESPINAL<br>OBRERO DE CANALES | 048-0109338-8 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE Nº434 |       |
| 1524 | MIGUEL ANGEL SANTOS<br>OBRERO LIMPIEZA CAN/       | 04800529119   | 6,000.00<br>0.00          | 80.00<br>0.00  | 0.00<br>80.00         | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 5,840.00      | NE Nº434 |       |
| 0799 | NATIVIDAD CAPELLAN ROSARIO<br>BARREDORA           | 048-0053584-3 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE Nº434 |       |
| 1434 | NELSON ALBERTO MEJIA<br>BARREDOR CENTRO CIL       | 048-0037016-7 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE Nº434 |       |
| 1012 | NICOLAS DE LA CRUZ<br>OBRERO DE CAMION            | 048-0060259-3 | 7,000.00<br>0.00          | 80.00<br>0.00  | 0.00<br>80.00         | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 6,840.00      | NE Nº434 |       |
| 0813 | OBISPO CARABALLO CABRAL<br>OBRERO DE CAMION       | 048-0046367-3 | 7,000.00<br>0.00          | 125.56<br>0.00 | 0.00<br>133.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>258.56             | 6,741.44      | NE Nº434 |       |
| 0543 | OCTAVIO PANIAGUA<br>PINTOR                        | 048-0010604-1 | 5,160.00<br>0.00          | 148.09<br>0.00 | 0.00<br>156.86        | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>304.95             | 4,855.05      | NE Nº434 |       |
| 1944 | OLVIN MANUEL LORA PERALTA<br>CHOFER TRIMOTOR      | 048-0111572-8 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 8,000.00      | NE Nº434 |       |



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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES**

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja Nº: 19 de 24  
Nº Comprobante: 2021-000498  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº   | Nombre / Cargo                                   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.  | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| 1993 | OMAR REYES<br>OBRERO DE CANALES                  | 402-3201227-4 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00      | NE Nº434 |       |
| 0398 | ORIBERTO ALBERTO<br>OBRERO CEDIMENTOS            | 402-2134687-3 | 6,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00     | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,840.00      | NE Nº434 |       |
| 1028 | PABLO MORA<br>OBRERO DE MACHETE                  | 048-0029881-4 | 4,900.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00     | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,740.00      | NE Nº434 |       |
| 1670 | PEDRO ACEVEDO LORA<br>CHOFER                     | 048-0036434-3 | 15,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 15,000.00     | NE Nº434 |       |
| 1468 | PEDRO HERNANDEZ<br>OBRERO CAMION-NOCH            | 04800817951   | 7,000.00<br>0.00          | 80.00<br>0.00     | 0.00<br>80.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,840.00      | NE Nº434 |       |
| 0294 | PEDRO JOSE ROSARIO LOPEZ<br>PORTERO AYUNTAMIEN   | 048-0034601-9 | 6,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00     | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,840.00      | NE Nº434 |       |
| 0094 | PEDRO NUÑEZ<br>OBRERO DE CAMION                  | 048-0013825-9 | 6,840.00<br>600.00        | 124.56<br>0.00    | 0.00<br>131.94    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 7,183.50      | NE Nº434 |       |
| 0916 | PERFECTO VELASQUEZ REINOSO<br>CHOFER COMPACTADOI | 048-0034112-7 | 15,000.00<br>0.00         | 77.70<br>0.00     | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 14,840.00     | NE Nº434 |       |
| 0656 | RADHAMES CORREA SANTANA<br>CHOFER TRIMOTOR       | 048-0092820-4 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 7,000.00      | NE Nº434 |       |
| 1694 | RADHAMES SANTOS JORGE<br>PINTOR                  | 048-0088638-6 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE Nº434 |       |
| 1673 | RAFAEL CABRERA HERNANDEZ<br>OBRERO DE CAMIION    | 402-4419852-5 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00      | NE Nº434 |       |
| 1583 | RAFAEL NUÑEZ SANTOS<br>OBRERO LIMPIEZA CAN/      | 04800517205   | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00      | NE Nº434 |       |
| 0859 | RAFAEL REYES HERNANDEZ<br>REC. LOS TRANFORMAC    | 048-0013070-2 | 4,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00     | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,840.00      | NE Nº434 |       |

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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES**

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 20 de 24  
N° Comprobante: 2021-000498  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                 | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| 0845 | RAFAEL TAVAREZ<br>OBRERO DE CAMION             | 048-0088866-3 | 7,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,840.00      | NE N°434 |       |
| 0565 | RAMON HERNANDEZ ULLOA<br>CARRETONERO           | 048-0012186-7 | 4,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,840.00      | NE N°434 |       |
| 1065 | RAMON LORA HIERRO<br>BARREDOR C/SIMON BO       | 048-0084425-2 | 4,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,840.00      | NE N°434 |       |
| 0391 | RAMON ANT. GARCIA VALERIO<br>CHOFER DE TRIMOTO | 048-0006540-3 | 8,000.00<br>0.00          | 122.54<br>0.00               | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 7,795.16      | NE N°434 |       |
| 0887 | RAMON NICOLAS BATISTA<br>BARREDOR C/SAN ANTC   | 048-0037049-8 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°434 |       |
| 1128 | REINA ANA DIGNA LIRANZO CAMAREN<br>BARREDORA   | 048-00137848  | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°434 |       |
| 0619 | RICARDO ESPINAL RAMOS<br>CHOFER DE TRIMOTO     | 048-0015081-7 | 8,000.00<br>2,000.00      | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 9,840.00      | NE N°434 |       |
| 0221 | ROBERT GENAO PAREDES<br>OBRERO DE CAMION       | 048-0100898-0 | 7,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,840.00      | NE N°434 |       |
| 0865 | ROBERTO CUELLO<br>BARREDOR C/GASTON F          | 048-0014857-1 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°434 |       |
| 0831 | ROBERTO OVANDO<br>OBRERO DE CAMION             | 048-0030957-9 | 7,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,840.00      | NE N°434 |       |
| 0960 | ROMAN ESTANILAO COLLADO FRIAS<br>ELECTRICO     | 048-0066456-9 | 7,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,840.00      | NE N°434 |       |
| 0721 | ROSSY TINEO BRITO<br>LIMPIEZA PARQUE DUAF      | 048-0060164-5 | 4,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,840.00      | NE N°434 |       |
| 0940 | RUBEN FERNANDO PEREZ<br>OBRERO CAMION-NOCH     | 048-0073198-8 | 6,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,840.00      | NE N°434 |       |

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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES**

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 21 de 24  
N° Comprobante: 2021-000498  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| 0548 | RUBEN MEJIA<br>OBRERO DE CAMION                 | 013-0021053-9 | 6,840.00<br>600.00        | 196.31<br>0.00               | 0.00<br>207.94    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>404.25             | 7,035.75      | NE N°434 |       |
| 0895 | SABAS MORETA BAUTISTA<br>BARREDOR AREA MERC     | 048-0029350-0 | 4,375.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 4,215.00      | NE N°434 |       |
| 0628 | SALUSTIANO VIZCAINO<br>RECOGEDOR PLUMAS         | 118-0000501-6 | 6,500.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 6,500.00      | NE N°434 |       |
| 0979 | SALUSTINO ROSARIO SANTOS<br>OBRERO MACHETE      | 048-0006287-1 | 4,800.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 4,800.00      | NE N°434 |       |
| 0827 | SANTIAGO LOPEZ REYNOSO<br>OBRERO DE CAMION      | 048-0035702-4 | 4,375.00<br>0.00          | 125.56<br>0.00               | 0.00<br>133.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>258.56             | 4,116.44      | NE N°434 |       |
| 1006 | SANTO PAULINO REYES BATISTA<br>OBRERO DE CAMION | 048-0079189-1 | 4,375.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 4,215.00      | NE N°434 |       |
| 0920 | SANTOS REYES PEÑA<br>Barredor                   | 048-0008795-1 | 4,000.00<br>0.00          | 77.30<br>0.00                | 0.00<br>82.70     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 3,840.00      | NE N°434 |       |
| 0846 | SATURNINO ARACENA MORONTA<br>OBRERO CAMION      | 048-0059166-3 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 6,000.00      | NE N°434 |       |
| 0559 | SECUNDINO VASQUEZ<br>CARRETONERO                | 048-0022773-0 | 4,775.00<br>600.00        | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 5,375.00      | NE N°434 |       |
| 1150 | SEGUNDO LORA CONTRERAS<br>PODA ARBOLES          | 048-0015448-8 | 6,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 5,840.00      | NE N°434 |       |
| 1114 | SENCION ANTONIA SANTOS<br>BARREDOR CENTRO CIL   | 001-1383942-7 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 4,000.00      | NE N°434 |       |
| 0663 | SEVERO VICTORIANO SOUSA<br>OBRERO DE LIMPIEZA   | 402-3626776-7 | 7,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 6,840.00      | NE N°434 |       |
| 0589 | SILVESTRE GARCIA CARABALLO<br>MACHETE           | 048-0041057-5 | 8,000.00<br>600.00        | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 8,440.00      | NE N°434 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja Nº: 24 de 24  
 Nº Comprobante: 2021-000498  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

| Nº                          | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma |
|-----------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                             |                |        |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>        |                |        | 1,759,940.00              | 10,917.62                    | 304.00            | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,749,680.83  |         |       |
| <b>Total Empleados: 283</b> |                |        | 12,800.00                 | 287.00                       | 11,550.55         |           |      |           | 23,059.17                  |               |         |       |

Certifico que esta nómina de pago consta de **24** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

*[Firma]*  
 Enc. Contabilidad



Enc. de Nomina

Alcalde/sa Municipal

*[Firma]*  
 Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERV Y ADMINISTRACION CEMENTERIOS - JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

F.G.

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2021-000497  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                                | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |              |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO        | N° Doc.              | Firma |
|------------------------------|---|---------------|---------------------------|------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------|
|                              |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS          | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                      |                      |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |   |               |                           |                              |              |             |             |             |                            |                      |                      |       |
| 1617                         | FAUSTO GARCIA<br>ZACATECA                     | 04800402341   | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 4,000.00 Ck N°23479  | <i>F. Garcia</i>     |       |
| 1046                         | FELIPE SOSA MARTE<br>LIMP. CEMENTERIO CAR     | 048-0008304-2 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 4,000.00 Ck N°23416  | <i>F. SOSA</i>       |       |
| 0577                         | VICENTE JIMENEZ ROSARIO<br>ENCARGADO CEMENTEI | 048-0054071-0 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 10,000.00 Ck N°23480 | <i>V. J. Rosario</i> |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |   |               | <b>18,000.00</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>18,000.00</b>     |                      |       |
| <b>Total Empleados: 3</b>    |   |               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>  |             |             |             | <b>0.00</b>                |                      |                      |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERV Y ADMINISTRACION CEMENTERIOS - JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2021-000497  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| N°                                 | Nombre / Cargo                 | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|                                    |                                |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                                |               |                           |                              |                   |           |      |           |                            |               |          |       |
| 1045                               | AMBROSIO MARTINEZ              |               | 4,000.00                  | 77.70                        | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,840.00      | NE N°433 |       |
|                                    | CONSERJE IGLESIA SAN           | 048-0040379-4 | 0.00                      | 0.00                         | 82.30             |           |      |           | 160.00                     |               |          |       |
| 1129                               | BENITO FERNANDEZ ALMANZAR      |               | 4,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°433 |       |
|                                    | ZACATECLA                      | 048-0009007-0 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 1780                               | CARLOS ANTONIO DE JESUS HIDALG |               | 10,000.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 10,000.00     | NE N°433 |       |
|                                    | ENCARGADO CEMENTEI             | 048-0000272-9 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 1467                               | DANTE ANTONIO RUIZ MARMOL      |               | 7,000.00                  | 80.00                        | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,840.00      | NE N°433 |       |
|                                    | ENC. CEMENTERIO CARI           | 04800264014   | 0.00                      | 0.00                         | 80.00             |           |      |           | 160.00                     |               |          |       |
| 1392                               | DOMENICO ALMONTE BATISTA       |               | 6,500.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,500.00      | NE N°433 |       |
|                                    | OBRERO CEMENTERIO (            | 048-0028926-8 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 1897                               | EDUVIGEN PEÑA DE LA ROSA       |               | 7,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 7,000.00      | NE N°433 |       |
|                                    | SECRETARIA                     | 402-1409965-3 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 1575                               | FLORENTINO NUÑEZ FRAGOSO       |               | 4,200.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,200.00      | NE N°433 |       |
|                                    | OBRERO CEMENTERIO (            | 04800266993   | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 1052                               | GREGORIO DE DIOS NOLBERTO      |               | 4,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°433 |       |
|                                    | LIMP. CEMENTERIO CAR           | 048-0026903-9 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 1411                               | INES GONZALEZ DEL ROSARIO      |               | 4,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°433 |       |
|                                    | CONSERJE CEMENTERII            | 001-0358793-7 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 1532                               | MATEO BATISTA MORILLO          |               | 4,200.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,200.00      | NE N°433 |       |
|                                    | ZACATECA CEMENTERI             | 04800508428   | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 0815                               | PEDRO PEÑA CABA                |               | 6,000.00                  | 125.56                       | 0.00              | 1,013.62  | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,727.82      | NE N°433 |       |
|                                    | SERENO CEMENTERIO F            | 048-0049100-5 | 0.00                      | 0.00                         | 133.00            |           |      |           | 1,272.18                   |               |          |       |
| 1051                               | RAMON MARIA REYES              |               | 4,630.00                  | 77.70                        | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,470.00      | NE N°433 |       |
|                                    | SUP. CEMENTERIO CAR            | 04800413165   | 0.00                      | 0.00                         | 82.30             |           |      |           | 160.00                     |               |          |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERV Y ADMINISTRACION CEMENTERIOS - JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja Nº: 3 de 3  
Nº Comprobante: 2021-000497  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| Nº                                       | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |                 |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | Nº Doc.  | Firma |
|--|--|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|----------|-------|
|  |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA       | ISR         | BRESERVAS   |                            |                  |          |       |
| 1054                                     | ROBERTO RODRIGUEZ<br>DIACONO CEMENTERIO                | 048-0013083-5 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 10,000.00        | NE Nº433 |       |
| 1047                                     | ROSA VICTORIA PEÑA ENCARNACION<br>LIMP. CEMENTERIO CAR | 048-0031507-1 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 4,000.00         | NE Nº433 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               | <b>79,530.00</b>          | <b>360.96</b>     | <b>0.00</b>       | <b>1,013.62</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>77,777.82</b> |          |       |
| <b>Total Empleados: 14</b>               |  |               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>       | <b>377.60</b>     |                 |             |             | <b>1,752.18</b>            |                  |          |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |  |               | <b>97,530.00</b>          | <b>360.96</b>     | <b>0.00</b>       | <b>1,013.62</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>95,777.82</b> |          |       |
| <b>Total Empleados: 17</b>               |  |               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>       | <b>377.60</b>     |                 |             |             | <b>1,752.18</b>            |                  |          |       |

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

  
Enc. Contabilidad



Gerente Financiero

  
Enc. de Nomina

  
  
Alcalde/sa Municipal

  
Contralor/a Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS-JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

F.G.

Hoja N°: 1 de 3  
 N° Comprobante: 2021-000500  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo              | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.    | Firma                     |
|------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|------------|---------------------------|
|                              |                             |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                  |            |                           |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                             |               |                           |                   |                   |             |             |             |                            |                  |            |                           |
| 1509                         | FERNANDO RAMIREZ VICTORIANO |               | 7,000.00                  | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 7,000.00         | Ck N°23411 |                           |
|                              | TECNICO MANTENIMIEN         | 04800983209   | 0.00                      | 0.00              | 0.00              |             |             |             | 0.00                       |                  |            | <i>* Fernando Ramirez</i> |
| 1943                         | SAUL PANIAGUA               |               | 10,000.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 12,500.00        | Ck N°23449 |                           |
|                              | SUPERVISOR EN EL TAL        | 048-0108090-6 | 2,500.00                  | 0.00              | 0.00              |             |             |             | 0.00                       |                  |            | <i>* Saul P</i>           |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                             |               | <b>17,000.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>19,500.00</b> |            |                           |
| <b>Total Empleados: 2</b>    |                             |               | <b>2,500.00</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             |             |             | <b>0.00</b>                |                  |            |                           |



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

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

**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2021-000500  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

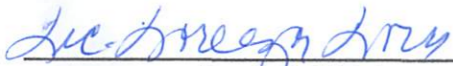
| N°                                       | Nombre / Cargo                   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO     | N° Doc.  | Firma |
|--|----------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------|----------|-------|
|  |                                  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                   |          |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |                                  |               |                           |                              |                   |             |             |             |                            |                   |          |       |
| 0802                                     | DANIEL MELLA                     |               | 10,470.00                 | 80.00                        | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 12,810.00         | NE N°436 |       |
|  | SUPERVISOR TALLER                | 048-0034463-4 | 2,500.00                  | 0.00                         | 80.00             |             |             |             | 160.00                     |                   |          |       |
| 1951                                     | FIORDALIZA GUZMAN RAMIREZ        |               | 7,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 7,000.00          | NE N°436 |       |
|  | CONSERJE                         | 225-0026063-7 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |             |             |             | 0.00                       |                   |          |       |
| 1627                                     | JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BASORA    |               | 15,000.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 17,500.00         | NE N°436 |       |
|  | GOMERO-TALLER                    | 048-0044962-3 | 2,500.00                  | 0.00                         | 0.00              |             |             |             | 0.00                       |                   |          |       |
| 1365                                     | JUAN NUÑEZ DURAN                 |               | 10,000.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 12,500.00         | NE N°436 |       |
|  | AYUDANTE MECANICA                | 048-0112184-1 | 2,500.00                  | 0.00                         | 0.00              |             |             |             | 0.00                       |                   |          |       |
| 1059                                     | LUIS HERNANDEZ                   |               | 14,000.00                 | 200.90                       | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 16,086.30         | NE N°436 |       |
|  | SOLDADOR                         | 048-0045144-7 | 2,500.00                  | 0.00                         | 212.80            |             |             |             | 413.70                     |                   |          |       |
| 1603                                     | MAXIMO DIONICIO HOLGUIN CASTILLC |               | 10,000.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 10,000.00         | NE N°436 |       |
|  | SERENO DE CEMENTER               | 048-0053372-3 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |             |             |             | 0.00                       |                   |          |       |
| 1061                                     | PLINIO GARCIA LAZALA             |               | 15,000.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 17,500.00         | NE N°436 |       |
|  | MECANICO                         | 048-0007106-2 | 2,500.00                  | 0.00                         | 0.00              |             |             |             | 0.00                       |                   |          |       |
| 1390                                     | RONALD ANSERMO BRITO PERALTA     |               | 8,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 8,000.00          | NE N°436 |       |
|  | LAVADOR DE CAMION                | 402-2647263-3 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |             |             |             | 0.00                       |                   |          |       |
| 1779                                     | TOMAS Saviñon JIMENEZ            |               | 12,500.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 12,500.00         | NE N°436 |       |
|  | ENCARGADO DE TALLEF              | 048-0010714-8 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |             |             |             | 0.00                       |                   |          |       |
| 1055                                     | VICTOR JAVIER DE LOS SANTOS ORO  |               | 17,000.00                 | 77.70                        | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 21,840.00         | NE N°436 |       |
|  | MECANICO                         | 048-0101341-0 | 5,000.00                  | 0.00                         | 82.30             |             |             |             | 160.00                     |                   |          |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                                  |               | <b>118,970.00</b>         | <b>358.60</b>                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>135,736.30</b> |          |       |
| <b>Total Empleados: 10</b>               |                                  |               | <b>17,500.00</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>375.10</b>     |             |             |             | <b>733.70</b>              |                   |          |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS-JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2021-000500  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

| N°                         | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                            |                |        |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                |        | 135,970.00                | 358.60            | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 155,236.30    |         |       |
| <b>Total Empleados: 12</b> |                |        | 20,000.00                 | 0.00              | 375.10            |           |      |           | 733.70                     |               |         |       |

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



Gerente Financiero



Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SUELDOS JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

F.G.

Hoja N°: 1 de 5  
N° Comprobante: 2021-000496  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------------------------------|---|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------|--|-------|
|                              |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |               |  |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |   |               |                           |                              |                   |             |             |             |                            |               |  |       |
| 1677                         | BERNARDO JIMENEZ SANTANA<br>POLICIA MUNICIPAL         | 048-0010526-6 | 4,600.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 0.00          | 4,600.00 Ck N°23450<br><i>Bernardo Jimenez Santana</i> |       |
| 1990                         | BRAHYAN UREÑA BATISTA<br>RASO                         | 402-1151237-7 | 4,600.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 0.00          | 4,600.00 Ck N°23451<br><i>Brahyan Ureña Batista</i>    |       |
| 1982                         | ELVIS JUNIOR DE JESUS ALBINO<br>POLICIA MUNICIPAL     | 402-1026578-7 | 4,600.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 0.00          | 4,600.00 Ck N°23452<br><i>Elvis Jr de Jesus</i>        |       |
| 1942                         | JASON TEJEDA<br>POLICIA MUNICIPAL                     | 402-1325530-6 | 4,600.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 0.00          | 4,600.00 Ck N°23453<br><i>Jason Tejeda</i>             |       |
| 0297                         | JUAN FRANCISCO JIMENEZ VICIOSO<br>SERENO CEMENTERIO C | 048-0011313-8 | 7,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 160.00        | 6,840.00 Ck N°23470<br><i>Juan Francisco Jimenez</i>   |       |
| 0171                         | JULIAN HILARIO BUENO ROSARIO<br>2DO. TENIENTE         | 048-0076193-6 | 4,900.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 160.00        | 4,740.00 Ck N°23454<br><i>Bueno Hilario Bueno R.</i>   |       |
| 1997                         | MAXIMO RODRIGUEZ TORIBIO<br>RAZO                      | 048-0029157-9 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 0.00          | 5,000.00 Ck N°23455<br><i>Toribio</i>                  |       |
| 1619                         | REYNALDO HOLGUIN MARTE<br>SERENO TALLER               | 048-0106569-1 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 0.00          | 6,000.00 Ck N°23471<br><i>HOLGUIN</i>                  |       |
| 1996                         | SILVESTRE DE JESUS<br>SEGURIDAD EN EL HOG.            | 048-0008012-1 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 0.00          | 4,000.00 Ck N°23456<br><i>SILVESTRE</i>                |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |   |               | <b>45,300.00</b>          | <b>155.40</b>                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>   | <b>44,980.00</b>                                       |       |
| <b>Total Empleados: 9</b>    |   |               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>164.60</b>     |             |             |             |                            | <b>320.00</b> |  |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SUELDOS JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 5  
N° Comprobante: 2021-000496  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| N°                                 | Nombre / Cargo                   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|                                    |                                  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                                  |               |                           |                              |                   |           |      |           |                            |               |          |       |
| 1462                               | ABEL SAVIÑON HENRIQUEZ           |               | 6,000.00                  | 80.00                        | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,840.00      | NE N°432 |       |
|                                    | RASO                             | 04800937353   | 0.00                      | 0.00                         | 80.00             |           |      |           | 160.00                     |               |          |       |
| 0199                               | ALFREDO SANTIAGO CABA            |               | 5,500.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,500.00      | NE N°432 |       |
|                                    | CAPITAN                          | 048-0034612-6 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 0659                               | ANDRES SOSA ESPINO               |               | 7,000.00                  | 80.00                        | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,840.00      | NE N°432 |       |
|                                    | SERENO DEL MERCADO               | 048-0049162-5 | 0.00                      | 0.00                         | 80.00             |           |      |           | 160.00                     |               |          |       |
| 1102                               | APOLINAR EVANGELISTA ARACENA     |               | 5,000.00                  | 80.00                        | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,840.00      | NE N°432 |       |
|                                    | 2DO. TENIENTE                    | 049-0050500-1 | 0.00                      | 0.00                         | 80.00             |           |      |           | 160.00                     |               |          |       |
| 1733                               | DAMARYS SANTAMARIA DE LUCAS      |               | 7,000.00                  | 86.10                        | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,822.70      | NE N°432 |       |
|                                    | Secretaria Policia Municipa      | 048-0073883-5 | 0.00                      | 0.00                         | 91.20             |           |      |           | 177.30                     |               |          |       |
| 0215                               | DANIEL ANTONIO GONZALES          |               | 25,000.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 25,000.00     | NE N°432 |       |
|                                    | DIRECTOR POLICIA MUN             | 048-0052696-6 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 1422                               | DEYBI ANTONIO CORNELIO FERNANDEZ |               | 7,000.00                  | 77.70                        | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,840.00      | NE N°432 |       |
|                                    | SERENO TALLER                    | 402-2595250-2 | 0.00                      | 0.00                         | 82.30             |           |      |           | 160.00                     |               |          |       |
| 0208                               | DIEGO ALEJANDRO ROSADO HENRIQUEZ |               | 4,600.00                  | 77.70                        | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,440.00      | NE N°432 |       |
|                                    | RASO                             | 402-2378966-6 | 0.00                      | 0.00                         | 82.30             |           |      |           | 160.00                     |               |          |       |
| 1965                               | DOMINGO ANTONIO MATIAS           |               | 6,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00      | NE N°432 |       |
|                                    | SEDURIDAD CONTRY CL              | 048-0011822-8 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 0634                               | EDUVIRGES ARIAS                  |               | 6,000.00                  | 77.70                        | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,840.00      | NE N°432 |       |
|                                    | SERENO DE TALLER                 | 048-0051143-0 | 0.00                      | 0.00                         | 82.30             |           |      |           | 160.00                     |               |          |       |
| 0206                               | ELADIO ELVIN ALBERTO ROSARIO     |               | 6,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00      | NE N°432 |       |
|                                    | CAPITAN                          | 048-0067761-1 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 0631                               | EUGENIO GREGORIO GARCIA GUZMAN   |               | 6,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,000.00      | NE N°432 |       |
|                                    | SERENO CEMENTERO C               | 048-0039403-5 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SUELDOS JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 3 de 5  
N° Comprobante: 2021-000496  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                       | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| 0347 | FAUSTINO ABAD ABAD<br>SEGURIDAD AYUNTAMIE            | 118-0004407-2 | 6,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 5,840.00      | NE N°432 |       |
| 1063 | FELIPE VINICIO JIMENEZ<br>SEGURIDAD AYUN. NOC        | 048-0010906-0 | 7,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 6,840.00      | NE N°432 |       |
| 1971 | FELIX ALBERTO ADAMES<br>POLICIA MUNICIPAL            | 048-0029554-7 | 4,600.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 4,600.00      | NE N°432 |       |
| 1067 | GERMAN VASQUEZ<br>PORTERO                            | 049-0031647-4 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 7,000.00      | NE N°432 |       |
| 1728 | ISMAEL VICTORIANO CANELA<br>RASO                     | 048-0099492-5 | 4,700.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 4,700.00      | NE N°432 |       |
| 1674 | JEAN CARLOS HERNANDEZ DE LA NU<br>POLICIA MUNICIPAL  | 229-0025899-1 | 4,600.00<br>0.00          | 86.10<br>0.00                | 0.00<br>91.20     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>177.30             | 4,422.70      | NE N°432 |       |
| 1742 | JESUS RAMIREZ ALMONTE<br>SEGURIDA DEL TALLER.        | 048-0070248-4 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 7,000.00      | NE N°432 |       |
| 0188 | JESUS ODALIS MENDEZ<br>MAYOR                         | 001-0622644-2 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 8,000.00      | NE N°432 |       |
| 0179 | JOSE ANEUDI MANZUETA VASQUEZ<br>CHOFER DEL ALCALDE   | 402-2042388-9 | 15,000.00<br>0.00         | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 14,840.00     | NE N°432 |       |
| 0213 | JOSE RAFAEL VALDEZ RODRIGUEZ<br>1er. Teniente        | 048-0040770-4 | 4,900.00<br>0.00          | 71.75<br>0.00                | 0.00<br>76.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>147.75             | 4,752.25      | NE N°432 |       |
| 0198 | JOSE RAMON CEPEDA GONZALEZ<br>SUB-DIRECTOR POLICIA   | 048-0076652-1 | 20,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 20,000.00     | NE N°432 |       |
| 1122 | JUAN ANTONIO ENCARNACION SUAZI<br>SEGURIDAD CEMNTERK | 048-0030773-0 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 6,000.00      | NE N°432 |       |
| 0173 | LEANDRO MAYOBANEX CONTRERAS<br>2DO TENIENTE          | 048-0081578-1 | 4,900.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 4,900.00      | NE N°432 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SUELDOS JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 4 de 5  
N° Comprobante: 2021-000496  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| 1097 | LEONARDO RAFAEL GARCIA ROSARIC<br>RASO                | 048-0070621-2 | 4,600.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 4,440.00      | NE N°432 |       |
| 0291 | LEOVIGILDO ABAD ABAD<br>SUPERV. SERENO AYTT           | 048-0026806-4 | 6,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 5,840.00      | NE N°432 |       |
| 0203 | MANUEL ANTONIO PAULA ORTEGA<br>CAPITAN                | 048-0054773-1 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 5,000.00      | NE N°432 |       |
| 0230 | MARIA A. RODRIGUEZ PERALTA<br>RASO                    | 402-2825527-5 | 4,900.00<br>0.00          | 71.75<br>0.00                | 0.00<br>76.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>147.75             | 4,752.25      | NE N°432 |       |
| 1818 | MARIO ALBERTO DISHMEY ALCANTAI<br>SEGURIDAD MERCADO I | 048-0011684-2 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 7,000.00      | NE N°432 |       |
| 0149 | MARITZA HERNANDEZ<br>RASO                             | 048-0114182-3 | 4,600.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 4,440.00      | NE N°432 |       |
| 1812 | MIGUEL SANTOS TEJEDA<br>POLICIA MUNICIPAL             | 037-0089594-3 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 5,000.00      | NE N°432 |       |
| 0187 | ONECIMO ADIEL CORONADO CORON/<br>RASO                 | 048-0112565-1 | 4,600.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 4,600.00      | NE N°432 |       |
| 0336 | PEDRO PABLO ACOSTA BENCOSME<br>RASO                   | 048-0037631-3 | 4,600.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 4,440.00      | NE N°432 |       |
| 1380 | PONCIANO DE LOS SANTOS<br>SEGURIDAD DEL AYUNT         | 048-0026590-4 | 7,000.00<br>0.00          | 71.75<br>0.00                | 0.00<br>76.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>147.75             | 6,852.25      | NE N°432 |       |
| 0190 | PORFIRIO ANTONIO BELTRE FERNANI<br>CAPITAN            | 048-0037054-8 | 5,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 4,840.00      | NE N°432 |       |
| 1123 | RAFAEL ALBERTO CONFESOR SANTO<br>SEGURIDAD CEMENTER   | 048-0007556-8 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 6,000.00      | NE N°432 |       |
| 0340 | SANTIAGO PEÑA<br>SERENO DEL MERCADO                   | 048-0013480-3 | 7,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 6,840.00      | NE N°432 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SUELDOS JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 5 de 5  
N° Comprobante: 2021-000496  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo                               | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO     | N° Doc.  | Firma |
|--|--|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------|----------|-------|
|  |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                   |          |       |
| 0633                                     | SANTIAGO RAFAEL ROSARIO<br>SERENO DEL TALLER | 050-0041690-8 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 7,000.00          | NE N°432 |       |
| 1360                                     | TEODORO VARGAS DUVERGE<br>RASO               | 048-0014427-3 | 4,600.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 4,600.00          | NE N°432 |       |
| 1399                                     | ZOILA BAEZ MEJIA<br>RASO                     | 048-0085191-9 | 4,600.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 4,600.00          | NE N°432 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               | <b>278,300.00</b>         | <b>1,559.85</b>              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>275,102.15</b> |          |       |
| <b>Total Empleados: 41</b>               |  |               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>1,638.00</b>   |             |             |             | <b>3,197.85</b>            |                   |          |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |  |               | <b>323,600.00</b>         | <b>1,715.25</b>              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>320,082.15</b> |          |       |
| <b>Total Empleados: 50</b>               |  |               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>1,802.60</b>   |             |             |             | <b>3,517.85</b>            |                   |          |       |

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

  
Enc. Contabilidad



  
Enc. de Nomina



  
Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS - JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

F.G.

Hoja N°: 1 de 4  
 N° Comprobante: 2021-000499  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                       | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.    | Firma              |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|------------|--------------------|
|                              |                                      |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                  |            |                    |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                                      |               |                           |                   |                   |             |             |             |                            |                  |            |                    |
| 2002                         | JUAN JOSE GARCIA GUERRA<br>BOMBERO   | 048-0005945-5 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 6,000.00         | Ck N°23467 | <i>[Signature]</i> |
| 1999                         | WILMER JOSE COLON SANTOS<br>BOMBEROS | 402-1485253-1 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 6,000.00         | Ck N°23468 | <i>[Signature]</i> |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                                      |               | <b>12,000.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>12,000.00</b> |            |                    |
| <b>Total Empleados: 2</b>    |                                      |               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             |             |             | <b>0.00</b>                |                  |            |                    |



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS - JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante: 2021-000499  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| N°                                 | Nombre / Cargo                                | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.            | Firma |
|------------------------------------|---|---------------|---------------------------|------------------------------|----------------|-----------|------|-----------|----------------------------|------------------|--------------------|-------|
|                                    |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS            | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |                  |                    |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |   |               |                           |                              |                |           |      |           |                            |                  |                    |       |
| 1103                               | ALCIBIADES TRINIDAD AQUINO<br>1ER TENIENTE    | 048-0065116-0 | 8,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 0.00<br>160.00   | 7,840.00 NE N°435  |       |
| 1530                               | CARLOS YOEL VELOZ HERNANDEZ<br>RASO BOMBERO   | 40235974322   | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 0.00<br>0.00     | 6,000.00 NE N°435  |       |
| 1385                               | CESAR AGUSTO RODRIGUEZ ESPINAL<br>RASO        | 048-0021735-0 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 0.00<br>0.00     | 6,000.00 NE N°435  |       |
| 0235                               | DANNY MANUEL FELIZ REYES<br>CHOFER BOMBERO    | 048-0100789-1 | 8,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30  | 1,013.60  | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 0.00<br>1,173.60 | 6,826.40 NE N°435  |       |
| 0236                               | EDITA SEBASTIANA MARTINEZ<br>CONSERJE         | 048-0007720-0 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 0.00<br>0.00     | 5,000.00 NE N°435  |       |
| 1630                               | ELIAN JOSE DE JESUS MORLA<br>BONBERO          | 402-1156128-3 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 0.00<br>0.00     | 6,000.00 NE N°435  |       |
| 1515                               | EMMELYNE LISSETTE CANELA JIMEN<br>SECRETARIA  | 04800984025   | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 0.00<br>0.00     | 7,000.00 NE N°435  |       |
| 1105                               | FACUNDO PEÑA ARAUJO<br>RASO-CHOFER            | 005-0003689-2 | 8,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 0.00<br>160.00   | 7,840.00 NE N°435  |       |
| 1817                               | GEOVANNY JESUS REINOSO FLORES<br>RASO         | 402-4088949-9 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 0.00<br>0.00     | 6,000.00 NE N°435  |       |
| 0232                               | JOSE ANATALIO GARCIA<br>SARGENTO MAYOR        | 048-0049941-2 | 7,000.00<br>0.00          | 150.24<br>0.00               | 0.00<br>159.14 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 0.00<br>309.38   | 6,690.62 NE N°435  |       |
| 1745                               | JOSE RAMON MATA BRUNO<br>DIRECTOR DEL DEPART. | 048-0013819-2 | 14,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 0.00<br>0.00     | 14,000.00 NE N°435 |       |
| 1938                               | JOSUE SUAREZ<br>RASO                          | 402-1116583-8 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 0.00<br>0.00     | 6,000.00 NE N°435  |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS - JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 3 de 4  
N° Comprobante: 2021-000499  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo                                     | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |                 |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO   | N° Doc.           | Firma |
|--|--|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-------|
|  |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA       | ISR         | BRESERVAS   |                            |                 |                   |       |
| 1477                                     | JUAN SANCHEZ DE LOS SANTOS<br>RASO                 | 40208929576   | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 6,000.00        | NE N°435          |       |
| 0240                                     | LEOPOLDO CAPELLAN<br>SARGENTO-CHOFER               | 048-0037653-7 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 8,000.00        | NE N°435          |       |
| 0223                                     | LUCIANO RESTITUYO ESPINAL<br>2DO. TENIENTE         | 048-0058731-5 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 6,000.00        | NE N°435          |       |
| 1838                                     | MIGUEL ANTONIO ABAD POLANCO<br>RASO                | 048-0061845-8 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 6,000.00        | NE N°435          |       |
| 1476                                     | NEWTON ULLOA LANTIGUA<br>RASO                      | 40211672809   | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 6,000.00        | NE N°435          |       |
| 0234                                     | PANTALEON RODRIGUEZ MARMOLEJ<br>SARGENTO           | 048-0024847-0 | 6,640.00<br>0.00          | 134.17<br>0.00               | 0.00<br>142.12    | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 6,363.71        | NE N°435          |       |
| 1746                                     | ROGELIO ACEVEDO CAPELLAN<br>RASO                   | 048-0104302-9 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 6,000.00        | NE N°435          |       |
| 0243                                     | WILTON BIENVENIDO REYES LUNA<br>ENC. MANTENIMIENTO | 048-0053281-6 | 7,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 6,840.00        | NE N°435          |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               | <b>138,640.00</b>         | <b>595.21</b>                | <b>0.00</b>       | <b>1,013.60</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>     | <b>136,400.73</b> |       |
| <b>Total Empleados: 20</b>               |  |               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>630.46</b>     |                 |             |             |                            | <b>2,239.27</b> |                   |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS - JORNALES**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 4 de 4  
 N° Comprobante: 2021-000499  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

| N°                         | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                            |                |        |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                |        | 150,640.00                | 595.21            | 0.00              | 1,013.60  | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 148,400.73    |         |       |
| <b>Total Empleados: 22</b> |                |        | 0.00                      | 0.00              | 630.46            |           |      |           | 2,239.27                   |               |         |       |

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

  
 Enc. Contabilidad



  
 Enc. de Nómina



  
 Alcalde/sa Municipal



  
 Contralor/a Municipal



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

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

**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2021-000479  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| N°                                 | Nombre / Cargo                  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|                                    |                                 |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                                 |               |                           |                              |                   |           |      |           |                            |               |          |       |
| 1788                               | AGUSTIN ROSARIO ARIAS           |               | 60,000.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 30,023.19 | 0.00                       | 29,976.81     | NE N°805 |       |
|                                    | REGIDOR                         | 048-0017488-2 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 30,023.19                  |               |          |       |
| 1442                               | ALIBERTO PEÑA ROSARIO           |               | 60,000.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 32,010.43 | 0.00                       | 27,989.57     | NE N°805 |       |
|                                    | REGIDOR                         | 04800956858   | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 32,010.43                  |               |          |       |
| 1790                               | CARLOS ENMANUEL OLIVO DE LA ROA |               | 60,000.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 60,000.00     | NE N°805 |       |
|                                    | REGIDOR                         | 048-0083213-3 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 1591                               | FERNANDALY NIN AMARANTE         |               | 20,000.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 20,000.00     | NE N°805 |       |
|                                    | SECRETARIA DEL CONS             | 402-0985110-0 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 0039                               | FIORDALIZA PICHARDO GONZALEZ    |               | 60,000.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 60,000.00     | NE N°805 |       |
|                                    | REGIDORA                        | 048-0003678-4 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 2001                               | FRANYELY KATERINE OGANDO GUZM   |               | 8,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 8,000.00      | NE N°805 |       |
|                                    | SECRETARIA AUXILIAR             | 2230069717-8  | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 1787                               | JUAN CARLOS LIRIANO PERALTA     |               | 60,000.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 60,000.00     | NE N°805 |       |
|                                    | REGIDOR                         | 048-0068908-7 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 0035                               | JULIO GUERRERO ROA              |               | 15,000.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 15,000.00     | NE N°805 |       |
|                                    | ASESOR SALA CAPITUL             | 04800421325   | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 1793                               | LEONARDO JAVIER LIZ GOMEZ       |               | 60,000.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 60,000.00     | NE N°805 |       |
|                                    | REGIDOR                         | 048-0005057-9 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 1792                               | MARTIN SORIANO MATIAS           |               | 60,000.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 60,000.00     | NE N°805 |       |
|                                    | REGIDOR                         | 048-0082326-4 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 1985                               | MELINA DE LA ROSA DE LA ROSA    |               | 10,000.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 10,000.00     | NE N°805 |       |
|                                    | SECRETARIA DE CONSE             | 048-0114224-3 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 1144                               | MINEDIS RAFAELA TINEO ALMONTE   |               | 60,000.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 60,000.00     | NE N°805 |       |
|                                    | REGIDORA                        | 048-0043651-3 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |

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

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

**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja Nº: 2 de 3  
Nº Comprobante: 2021-000479  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| Nº                                       | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |             |             |                   | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO     | Nº Doc.  | Firma |
|--|---|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------|-------|
|  |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS         |                            |                   |          |       |
| 0289                                     | NATALIA DIAZ<br>CONSERJE                                | 005-0006347-4 | 4,430.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00<br>160.00             | 4,270.00          | NE Nº805 |       |
| 1806                                     | NICOLAS ABREU RAMIREZ<br>ENL DE PRESNSA DEL C           | 0480014771-4  | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00<br>0.00               | 10,000.00         | NE Nº805 |       |
| 0670                                     | RAMON ABREU CABRAL<br>ENLACE DEL CONSEJO I              | 048-0039156-9 | 6,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00<br>160.00             | 5,840.00          | NE Nº805 |       |
| 0040                                     | ROSA E. BATISTA DE LA CRUZ<br>REGIDORA                  | 048-0043476-5 | 60,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 14,798.32         | 0.00<br>14,798.32          | 45,201.68         | NE Nº805 |       |
| 0665                                     | SILVIA PAYANO<br>CONSERJE                               | 048-0037965-5 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00<br>0.00               | 5,000.00          | NE Nº805 |       |
| 0864                                     | SOCRATES ODALIX GONZALEZ<br>REGIDOR                     | 048-0057507-0 | 60,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 21,340.29         | 0.00<br>21,340.29          | 38,659.71         | NE Nº805 |       |
| 1789                                     | VICTOR GONZALO FERRERAS<br>REGIDOR                      | 123-0004492-7 | 60,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00<br>0.00               | 60,000.00         | NE Nº805 |       |
| 1791                                     | WILFREDO BELTRE JIMENEZ<br>REGIDOR                      | 048-0050845-1 | 60,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 24,897.01         | 0.00<br>24,897.01          | 35,102.99         | NE Nº805 |       |
| 1805                                     | WILLIAM ANTONIO JOAQUIN FERREIF<br>MENSAJERO SAL CAPITI | 048-0091040-0 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00<br>0.00               | 7,000.00          | NE Nº805 |       |
| 1794                                     | YASIRI ESTELA ESTEVEZ DE FERNAN<br>REGIDOR              | 048-0077051-5 | 60,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00<br>0.00               | 60,000.00         | NE Nº805 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |   |               | <b>865,430.00</b>         | <b>155.40</b>                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>123,069.24</b> | <b>0.00</b>                | <b>742,040.76</b> |          |       |
| <b>Total Empleados: 22</b>               |   |               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>164.60</b>     |             |             |                   | <b>123,389.24</b>          |                   |          |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTO CONSEJO MUNICIPAL - SUELDOS FIJOS**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2021-000479  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

| N°                         | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |            | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                            |                |        |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS  |                            |               |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                |        | 865,430.00                | 155.40                       | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 123,069.24 | 0.00                       | 742,040.76    |         |       |
| <b>Total Empleados: 22</b> |                |        | 0.00                      | 0.00                         | 164.60            |           |      |            | 123,389.24                 |               |         |       |

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



Alcaldesa Municipal

Gerente Financiero

  
 Contralor/a Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL - SUELDO FIJO**  
**PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2021-000486  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo   | Cedula       | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |             |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.  | Firma |
|--|------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|----------|-------|
|  |                  |              |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS         | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                  |          |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |                  |              |                           |                              |             |             |             |             |                            |                  |          |       |
| 1388                                     | JOSELITO CASILLA |              | 37,000.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 37,000.00        | NE N°810 |       |
|  | CONTRALOR        | 048-00392765 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00        |             |             |             | 0.00                       |                  |          |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                  |              | <b>37,000.00</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>37,000.00</b> |          |       |
| <b>Total Empleados: 1</b>                |                  |              | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> |             |             |             | <b>0.00</b>                |                  |          |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |                  |              | <b>37,000.00</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>37,000.00</b> |          |       |
| <b>Total Empleados: 1</b>                |                  |              | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> |             |             |             | <b>0.00</b>                |                  |          |       |

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

*[Firma]*

Enc. Contabilidad



*[Firma]*

Enc. de Nomina



Alcalde/sa Municipal

*[Firma]*

Contraloría Municipal



Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL SUELDOS FIJOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

*Personal*

Hoja N°: 1 de 4  
 N° Comprobante: 2021-000480  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo       | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.    | Firma                       |
|------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|------------|-----------------------------|
|                              |                      |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                  |            |                             |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                      |               |                           |                              |                   |             |             |             |                            |                  |            |                             |
| 1992                         | BRITNEY ALBERTO CABA |               | 10,000.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 10,000.00        | Ck N°11022 |                             |
|                              | ASISTENTE DE SECRET/ | 402-1132790-9 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |             |             |             | 0.00                       |                  |            | <i>Britney Alberto Caba</i> |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                      |               | <b>10,000.00</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>10,000.00</b> |            |                             |
| <b>Total Empleados: 1</b>    |                      |               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>       |             |             |             | <b>0.00</b>                |                  |            |                             |



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

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

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2021-000480

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                                 | Nombre / Cargo                | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|                                    |                               |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                               |               |                           |                              |                   |           |      |           |                            |               |          |       |
| 0045                               | AGUSTIN DE LA CRUZ            |               | 4,720.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,720.00      | NE N°806 |       |
|                                    | ALCALDE PEDANEO DEL           | 048-0059095-4 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 1756                               | ANABEL MARTE FRIAS            |               | 60,000.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 60,000.00     | NE N°806 |       |
|                                    | VICE-ALCALDESA                | 402-2356307-9 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 1815                               | ARMANDO FONTENELLE            |               | 15,000.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 15,000.00     | NE N°806 |       |
|                                    | Asistente del Alcalde         | 048-0069850-0 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 1952                               | BERNARDINO TAVAREZ CORDERO    |               | 4,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°806 |       |
|                                    | ALCALDE PEDANEO               | 005-0010092-0 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 1757                               | EBERTO ANTONIO NUNEZ NUNEZ    |               | 100,000.00                | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 100,000.00    | NE N°806 |       |
|                                    | ALCALDE                       | 048-0077433-5 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 0023                               | ELIZABETH DIAZ RAMOS          |               | 20,000.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 20,000.00     | NE N°806 |       |
|                                    | Enc. del Despacho del Alc:    | 04800767792   | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 1352                               | HELGA RAMONA AQUINO MERCEDES  |               | 10,000.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 10,000.00     | NE N°806 |       |
|                                    | ASISTENTE DEL DEPART          | 048-0064140-1 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 0312                               | JORGE REYES REINOSO           |               | 4,720.00                  | 77.70                        | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,560.00      | NE N°806 |       |
|                                    | ALCALDE PEDANEO LOS           | 048-0025362-9 | 0.00                      | 0.00                         | 82.30             |           |      |           | 160.00                     |               |          |       |
| 0251                               | JOSE FRANCISCO PAULINO GUERRA |               | 12,000.00                 | 143.50                       | 0.00              | 1,013.62  | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 10,690.88     | NE N°806 |       |
|                                    | SUB-DIRECTOR DE COM           | 048-0018274-5 | 0.00                      | 0.00                         | 152.00            |           |      |           | 1,309.12                   |               |          |       |
| 0012                               | LEONARDO PERALTA JIMENEZ      |               | 20,000.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 20,000.00     | NE N°806 |       |
|                                    | ENLACE MINERA                 | 04800087530   | 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                       | 12,000.00     | NE N°806 |       |
|                                    | SEGURIDAD DESPACHO            | 048-0059478-2 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 1785                               | MERVISA CONTRERAS JEREZ       |               | 15,000.00                 | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 15,000.00     | NE N°806 |       |
|                                    | ASITENT VICE/ALCALDE:         | 048-0111660-1 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL SUELDOS FIJOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 3 de 4  
N° Comprobante: 2021-000480  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |                 |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO      | N° Doc.           | Firma |
|--|---|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-------|
|  |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA       | ISR         | BRESERVAS   |                            |                    |                   |       |
| 1768                                     | PEDRO PABLO HENRIQUEZ LIRIANO<br>SUB-DIRECTOR REGISTI | 048-0002021-8 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 10,000.00 NE N°806 |                   |       |
| 1782                                     | PORFIRIO ANTONIO REYES ENCARN/<br>Secretario General  | 048-0054993-5 | 40,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 40,000.00 NE N°806 |                   |       |
| 1164                                     | ROSENDO DE JESUS JIMENEZ<br>DIRECTOR DEPARTAME        | 048-0042889-0 | 20,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 20,000.00 NE N°806 |                   |       |
| 0331                                     | SENEG GARCIA REINOSO<br>CONSULTOR JURIDICO            | 048-0001583-8 | 20,000.00<br>0.00         | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>88.30     | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>166.00             | 19,834.00 NE N°806 |                   |       |
| 1936                                     | VALENTIN DOTEL CACERES<br>ENCARGADO DE LA OFI         | 048-0009435-3 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 10,000.00 NE N°806 |                   |       |
| 0249                                     | WENDY YARISSA VERAS MEJIA<br>SECRETARIA JURIDICO      | 402-2669788-2 | 7,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>160.00             | 6,840.00 NE N°806  |                   |       |
| 1874                                     | YELISSA CABA GUTIERREZ<br>AUXILIAR DEL DESPACH        | 402-2450564-0 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 8,000.00 NE N°806  |                   |       |
| 0030                                     | ZUNILDA ALT CANELA JIMENEZ<br>ENCARGADA DE PLANIF     | 04701436513   | 25,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 25,000.00 NE N°806 |                   |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |   |               | <b>417,440.00</b>         | <b>376.60</b>                | <b>0.00</b>       | <b>1,013.62</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>        | <b>415,644.88</b> |       |
| <b>Total Empleados: 20</b>               |   |               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>404.90</b>     |                 |             |             | <b>1,795.12</b>            |                    |                   |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL SUELDOS FIJOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja Nº: 4 de 4  
 Nº Comprobante: 2021-000480  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

| Nº                         | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                            |                |        |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                |        | 427,440.00                | 376.60                       | 0.00              | 1,013.62  | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 425,644.88    |         |       |
| <b>Total Empleados: 21</b> |                |        | 0.00                      | 0.00                         | 404.90            |           |      |           | 1,795.12                   |               |         |       |

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

  
 Enc. Contabilidad



  
 Enc. de Nomina



  
 Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaò)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - SUELDOS FIJOS**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2021-000481  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO     | N° Doc.  | Firma |
|--|---|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------|----------|-------|
|  |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                   |          |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |   |               |                           |                              |                   |             |             |             |                            |                   |          |       |
| 0029                                     | ALTAGRACIA ARLIN RODRIGUEZ REIN<br>ENCARGADA DE RECAU | 04800720163   | 25,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 25,000.00         | NE N°807 |       |
| 0027                                     | DANIEL GARCIA<br>INSP. DE COBROS                      | 04800141360   | 10,380.00<br>0.00         | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>160.00             | 10,220.00         | NE N°807 |       |
| 1611                                     | LORENZA LORA ACOSTA<br>CONTADORA                      | 048-0009090-6 | 25,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 25,000.00         | NE N°807 |       |
| 1774                                     | Marcos Antonio Nuñez<br>GERENTE FINANCIERO            | 048-0016863-7 | 38,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 38,000.00         | NE N°807 |       |
| 0022                                     | MILANDA MARISOL FERNANDEZ<br>ENC.RECURSOS HUMAN       | 048-00900427  | 25,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 25,000.00         | NE N°807 |       |
| 0026                                     | NANCY MEDRANO<br>ENC DE PRESUPUESTO                   | 04800461529   | 25,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 25,000.00         | NE N°807 |       |
| 1431                                     | TOMAS ADAMES<br>TESORERO                              | 048-0050181-1 | 38,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 38,000.00         | NE N°807 |       |
| 1781                                     | YSAURA RAMIREZ<br>Enc. de Compra                      | 048-0091217-4 | 25,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 25,000.00         | NE N°807 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |   |               | <b>211,380.00</b>         | <b>77.70</b>                 | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>211,220.00</b> |          |       |
| <b>Total Empleados: 8</b>                |   |               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>82.30</b>      |             |             |             | <b>160.00</b>              |                   |          |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - SUELDOS FIJOS**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2021-000481  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

| N°                        | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |       |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|---------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------------------------|-------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                           |                |        |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS   | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |                |        | 211,380.00                | 77.70                        | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 211,220.00    |         |       |
| <b>Total Empleados: 8</b> |                |        | 0.00                      | 0.00                         | 82.30 |           |      |           | 160.00                     |               |         |       |

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



Gerente Financiero

  
 Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS - SUELDOS FIJOS**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2021-000483  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo                              | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.                      | Firma |
|--|---|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------|------------------------------|-------|
|  |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |               |                              |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |   |               |                           |                              |                   |             |             |             |                            |               |                              |       |
| 0574                                     | ALFREDO LEONARDO FERREIRA<br>SARGENTO MAYOR | 048-0006040-4 | 6,000.00<br>0.00          | 150.24<br>0.00               | 0.00<br>159.14    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 0.00          | 5,690.62 NE N°808<br>309.38  |       |
| 0571                                     | CARLIXTO MENA CAPELLAN<br>TENIENTE CORONEL  | 048-0006094-1 | 11,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 0.00          | 11,000.00 NE N°808<br>0.00   |       |
| 1686                                     | JOSE LILLO DELGADO DURAN<br>CHOFER          | 001-1157856-3 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 0.00          | 8,000.00 NE N°808<br>0.00    |       |
| 1139                                     | JOSE MIGUEL RESTITUYO ESPINAL<br>CAPITAN    | 048-0038001-8 | 7,550.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 0.00          | 7,390.00 NE N°808<br>160.00  |       |
| 0570                                     | MODESTO ESPINAL<br>CORONEL JEFE             | 048-0044336-0 | 17,000.00<br>0.00         | 0.00<br>433.37               | 0.00<br>459.04    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 0.00          | 16,107.59 NE N°808<br>892.41 |       |
| 0572                                     | PASCUAL MA. GUZMAN<br>MAYOR                 | 048-0002576-1 | 10,265.00<br>0.00         | 265.91<br>0.00               | 0.00<br>281.66    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 0.00          | 9,717.43 NE N°808<br>547.57  |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |   |               | <b>59,815.00</b>          | <b>493.85</b>                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>   | <b>57,905.64</b> ✓           |       |
| <b>Total Empleados: 6</b>                |   |               | <b>0.00</b>               | <b>433.37</b>                | <b>982.14</b>     |             |             |             |                            |               | <b>1,909.36</b>              |       |



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS - SUELDOS FIJOS**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2021-000483  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

| N°                        | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |        |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|---------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------------------------|--------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                           |                |        |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS    | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |                |        | 59,815.00                 | 493.85                       | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 57,905.64     |         |       |
| <b>Total Empleados: 6</b> |                |        | 0.00                      | 433.37                       | 982.14 |           |      |           | 1,909.36                   |               |         |       |

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

  
 Enc. Contabilidad  


  
 Enc. de Nomina  


  
 Contralor/a Municipal  


Gerente Financiero  


Alcalde/sa Municipal  


*Pensionados*

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

*Personal*

Hoja N°: 1 de 16  
 N° Comprobante: 2021-000484  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                     | Nombre / Cargo                               | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |               |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.     | Firma                           |
|------------------------|--|---------------|---------------------------|------------------------------|---------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|-------------|---------------------------------|
|                        |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS           | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |             |                                 |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b> |  |               |                           |                              |               |           |      |           |                            |               |             |                                 |
| 0751                   | AIDA ALTAGRACIA VENTURA CONCEP<br>PENSIONADA | 048-0064133-6 | 1,400.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,240.00      | Ck N°11034  | <i>* Luciano Ant Rodriguez</i>  |
| 0231                   | ALEJANDRINA ABREU GARCIA<br>PENSIONADA       | 048-0039158-5 | 3,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,000.00      | Ck N°11035  | <i>* Alejandrina Abreu</i>      |
| 1172                   | AMADEO DE JESUS LIRIANO GARCIA<br>PENSIONADO | 048-0016331-5 | 1,880.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,880.00      | Ck N°11036  |                                 |
| 1175                   | ANACLETO FRIAS<br>PENCIONADO                 | 048-0005419-1 | 1,720.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,720.00      | Ck N°11037  |                                 |
| 1034                   | ANTONIO MARIA POLONIA ROSARIO<br>PENSIOANDO  | 047-0090420-6 | 4,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,840.00      | Ck N°11044  | <i>* Antonio Maria Polonias</i> |
| 1185                   | BENEDICTO REYES MARMOLEJOS<br>PENSIONADO     | 048-0039658-4 | 3,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,000.00      | Ck N°11045  | <i>* [Signature]</i>            |
| 1188                   | BIENVENIDO SANTIAGO CONCEPCIOI<br>PENSIONADO | 048-0030061-0 | 1,715.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,715.00      | Ck N°11030  | <i>* Biboso</i>                 |
| 1191                   | CANDIDA ESPINAL<br>PENSIONADO                | 048-0031299-5 | 1,245.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,245.00      | Ck N°11046  | <i>* Alejandro</i>              |
| 1193                   | CARMELO RUBI ALVAREZ INFANTE<br>PENSIONADO   | 048-0004849-0 | 2,188.00<br>0.00          | 62.80<br>0.00                | 0.00<br>66.52 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 2,058.68      | Ck N°11047  | <i>- carmelito</i>              |
| 1023                   | CELESTINO HORACIO CORONADO AB<br>PENSIONADO  | 048-0006995-9 | 1,960.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,800.00      | Ck N°11048  | <i>* Celestino Coronado</i>     |
| 0202                   | CLEMENTE ROSARIO<br>PENSIONADO               | 048-0039690-7 | 1,500.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,500.00      | Ck N°11023  | <i>* Clemente R.</i>            |
| 0905                   | DOMINGO ANTONIO MENA FELIX<br>PENSIONADO     | 048-0017378-5 | 3,775.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,775.00      | Ck N°1,1049 | <i>* DOMINX90</i>               |



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 16  
N° Comprobante: 2021-000484  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                          | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.    | Firma              |
|------|---|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|------------|--------------------|
|      |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |            |                    |
| 1075 | DOROTEA REYES HERNANDEZ<br>PENSIONADO   | 048-0041825-5 | 1,200.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 1,040.00      | Ck N°11050 |                    |
| 0781 | EDITA MARIA CASTILLO PEÑA<br>PENSIONADA | 048-0016207-7 | 2,320.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 2,320.00      | Ck N°11040 | *                  |
| 0809 | EDUARDO VARGAS<br>PENSIONADO            | 048-0008702-7 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 7,000.00      | Ck N°11051 | * Karen Botata R   |
| 1203 | EULALIA NUÑEZ<br>PENSIONADO             | 048-0032049-3 | 1,400.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 1,240.00      | Ck N°11052 | * José Manuel      |
| 1204 | EUSEBIO GUILLEN<br>PENSIONADO           | 068-0019857-1 | 2,170.00<br>0.00          | 62.28<br>0.00                | 0.00<br>65.97     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>128.25             | 2,041.75      | Ck N°11053 | * Eusebio Guillen  |
| 1210 | FELIPE VINICIO RODRIGUEZ<br>PENSIONADO  | 048-0028246-1 | 1,888.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 1,888.00      | Ck N°11054 |                    |
| 1212 | FELIX DE JESUS SANTANA<br>PENSIONADO    | 048-0037714-7 | 1,890.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 1,890.00      | Ck N°11055 | * Felix de Jesus   |
| 1211 | FELIX DE LA ROSA<br>PENSIONADO          | 048-0029651-1 | 2,170.00<br>0.00          | 62.28<br>0.00                | 0.00<br>65.97     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>128.25             | 2,041.75      | Ck N°11056 | * Felix de la Rosa |
| 0896 | FRANCISCO GREEN NUÑEZ<br>PENSIONADO     | 048-0044803-9 | 1,800.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 1,800.00      | Ck N°11031 | * Felix de la Rosa |
| 1229 | GUILLERMA ACOSTA HERRERA<br>PENSIONADO  | 048-0040301-8 | 1,630.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 1,630.00      | Ck N°11057 | * Felix de la Rosa |
| 1020 | HIPOLITO JIMENEZ REYES<br>pensionado    | 048-0016770-4 | 2,050.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 2,050.00      | Ck N°11058 | * Felix de la Rosa |
| 1238 | JACOBO PEÑA<br>PENSIONADO               | 048-0011882-2 | 2,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 2,000.00      | Ck N°11059 | * Maria Cruz Pena  |
| 0641 | JOAQUIN RAMIREZ<br>PENSIONADO           | 048-0035770-1 | 1,660.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 1,500.00      | Ck N°11024 | * + + +            |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 3 de 16  
N° Comprobante: 2021-000484  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |        |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO        | N° Doc.                     | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|--------|-----------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|
|      |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR    | BRESERVAS |                            |                      |                             |       |
| 1240 | JOSE MARTINEZ<br>PENSIONADO                   | 048-0004571-0 | 1,715.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00                       | 1,715.00 Ck N°11060  | <i>Jose martinez</i>        |       |
| 1243 | JOSE ANT. HERNANDEZ<br>PENSIONADO             | 048-0005989-3 | 1,890.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00                       | 1,890.00 Ck N°11061  |                             |       |
| 0550 | JOSE ARISTIDES BRITO MARTE<br>PENSIONADO      | 048-0007508-9 | 2,340.00<br>0.00          | 124.56<br>0.00               | 0.00<br>131.94    | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00<br>256.50             | 2,083.50 Ck N°11062  | <i>J.A. B.R.T.</i>          |       |
| 0928 | JOSE DIONISIO VASQUEZ<br>PENSIONADO           | 048-0002298-2 | 1,500.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00                       | 1,500.00 Ck N°11025  | <i>Jose D. Vasquez</i>      |       |
| 1002 | JOSE FRANCISCO CRUZ TOLENTINO<br>PENSIONADO   | 048-0054261-7 | 2,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 1,840.00 Ck N°11063  | <i>FICO</i>                 |       |
| 0924 | JOSE SANTANA HERNANDEZ CANELA<br>PENSIONADO   | 048-0050374-2 | 2,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 1,840.00 Ck N°11064  | <i>Wilson Meia</i>          |       |
| 0714 | JOSE TOMAS RAMIREZ<br>PENSIONADO              | 048-0014327-5 | 2,835.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 2,675.00 Ck N°11065  | <i>J.T.R.</i>               |       |
| 1247 | JOVINO SANCHEZ BAUTISTA<br>PENSIONADO         | 048-0022253-3 | 2,400.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00                       | 2,400.00 Ck N°11066  |                             |       |
| 1132 | JUAN BAUTISTA MARTINEZ<br>PENSIONADO          | 013-0022382-1 | 3,775.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>160.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 3,615.00 Ck N°11067  | <i>J.B.M.</i>               |       |
| 1255 | JUAN DEL CARMEN HENRIQUEZ DE L<br>PENSIONADO  | 048-0052747-7 | 2,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00                       | 2,000.00 Ck N°11039  | <i>Pedro Sanchez</i>        |       |
| 1259 | JUAN FRANCISCO NUÑEZ<br>PENSIONADO            | 048-0008687-0 | 40,500.00<br>0.00         | 1,162.35<br>0.00             | 0.00<br>1,231.20  | 1,013.76  | 872.25 | 0.00      | 0.00                       | 36,220.44 Ck N°11068 | <i>Juan Francisco Nuñez</i> |       |
| 1260 | JUAN FRANCISCO ANTONIO VERAS PI<br>PENSIONADO | 048-0001438-5 | 1,550.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00                       | 1,550.00 Ck N°11069  |                             |       |
| 1261 | JUAN MARIA NUÑEZ FERREIRA<br>PENSIONADO       | 048-0028128-1 | 3,400.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00                       | 3,400.00 Ck N°11070  | <i>Juan Maria Nuñez</i>     |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 4 de 16  
N° Comprobante: 2021-000484  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                              | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.    | Firma                    |
|------|---|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|------------|--------------------------|
|      |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |            |                          |
| 0992 | JULIAN ESPINAL SALCEDO<br>PENSIONADO        | 048-0008494-1 | 2,500.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 2,340.00      | Ck N°11041 | <i>*Julian</i>           |
| 0091 | JULIAN ANDRES ORTEGA<br>PENSIONADO          | 04800389274   | 4,250.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 4,250.00      | Ck N°11026 | <i>*Julian Ortega</i>    |
| 0716 | JULIANA PLASENCIA NUÑEZ<br>PENSIONADA       | 048-0037397-1 | 2,490.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 2,490.00      | Ck N°11071 | <i>*Juliana Plase</i>    |
| 0840 | JULIO REYES PEÑA<br>PENSIONADO              | 048-0044956-5 | 1,800.00<br>0.00          | 108.34<br>0.00               | 0.00<br>114.76    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>223.10             | 1,576.90      | Ck N°11032 | <i>*Julio</i>            |
| 1270 | LEONARDA PERALTA ABAD<br>PENSIONADO         | 048-0040517-9 | 3,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 2,840.00      | Ck N°11072 | <i>*Leonarda Peralta</i> |
| 0129 | LUCIA GONZALEZ ALVARADO<br>PENSIONADO       | 048-0009987-3 | 1,700.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 1,700.00      | Ck N°11073 | <i>*Lucia Gonzalez</i>   |
| 1280 | MANUEL DE LOS SANTOS CASTILLO<br>PENSIONADO | 048-0013671-7 | 1,888.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 1,888.00      | Ck N°11074 |                          |
| 1283 | MANUEL EMILIO REYES FERRERA<br>PENSIONADO   | 048-0013520-6 | 1,888.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 1,888.00      | Ck N°11075 | <i>*Yudella Reyes</i>    |
| 1284 | MARCELINA PERALTA ABAD<br>PENSIONADO        | 029-0003072-3 | 1,545.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 1,545.00      | Ck N°11076 | <i>*Fernando Din A.</i>  |
| 0778 | MARIA ABREU DE LUNA<br>PENSIONADA           | 048-0013620-4 | 2,640.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 2,640.00      | Ck N°11077 | <i>*Pedro</i>            |
| 0797 | MARIA ADOLFINA ABREU<br>PENSIONADA          | 048-0001093-8 | 3,260.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 3,100.00      | Ck N°11078 | <i>*Adolfo</i>           |
| 1286 | MARIA DOMINGA DE LEON ALMONTE<br>PENSIONADO | 048-0052693-3 | 2,145.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 2,145.00      | Ck N°11079 | <i>*Dominga</i>          |
| 0772 | MARIA PERALTA BONIFACIO<br>PENSIONADA       | 048-0034529-2 | 2,400.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 2,400.00      | Ck N°11080 | <i>*Maria Peralta</i>    |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja Nº: 5 de 16  
Nº Comprobante: 2021-000484  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº   | Nombre / Cargo                               | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO       | Nº Doc.                      | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-------|
|      |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |                     |                              |       |
| 0779 | MIGUELINA NOVA ACOSTA<br>PENSIONADA          | 048-0034491-5 | 1,200.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,200.00 Ck Nº11042 | <i>Miguelina Nova</i>        |       |
| 1295 | NAPOLEON REYES ALFONSECA<br>PENSIONADO       | 048-0006736-7 | 1,630.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,630.00 Ck Nº11081 | <i>Napoleon Reyes</i>        |       |
| 1300 | OCTAVIO HERNANDEZ DE LA CRUZ<br>PENSIONADO   | 048-0014172-5 | 1,545.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,545.00 Ck Nº11082 | <i>Napoleon R. Alfonseca</i> |       |
| 0900 | OSCAR ABREU<br>PENSIONADO                    | 048-0087707-0 | 1,750.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,590.00 Ck Nº11083 | <i>Oscar Abreu</i>           |       |
| 1304 | PEDRO BAEZ ALVAREZ<br>PENSIONADO             | 048-0055792-0 | 1,545.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,545.00 Ck Nº11084 | <i>Pedro M Baez</i>          |       |
| 1306 | PEDRO ANTONIO PEREZ DECAMPS<br>PENSIONADO    | 048-0012628-8 | 1,650.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,650.00 Ck Nº11085 |                              |       |
| 1308 | PLASIDO HENRIQUEZ ALBERTO<br>PENSIONADO      | 048-0029025-8 | 2,170.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 2,170.00 Ck Nº11086 | <i>Placido Enriquez</i>      |       |
| 1003 | PORFIRIO MORONTA ALMONTE<br>pensionado       | 048-0031464-5 | 1,500.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,340.00 Ck Nº11043 |                              |       |
| 0850 | RAFAEL ALB. RODRIGUEZ RODRIGUE<br>PENSIONADO | 048-0056410-8 | 2,190.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 2,190.00 Ck Nº11027 | <i>Rafael Alb</i>            |       |
| 1312 | RAMON ROSARIO RODRIGUEZ<br>PENSIONADO        | 048-0006776-3 | 1,750.00<br>0.00          | 80.00<br>0.00                | 0.00<br>80.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,590.00 Ck Nº11087 | <i>Ramon Rosario</i>         |       |
| 1025 | RAMON ANTONIO MORA<br>PENSIONADO             | 048-0012229-5 | 1,887.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,887.00 Ck Nº11088 |                              |       |
| 0722 | RAMONA ARIAS<br>PENSIONADO                   | 048-0063602-1 | 1,700.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,700.00 Ck Nº11029 | <i>Ramona Arias</i>          |       |
| 0754 | REGINA VARGAS VALLEJO<br>PENSIONADO          | 048-0015664-0 | 3,260.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,100.00 Ck Nº11089 | <i>Regina Vargas</i>         |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 6 de 16  
 N° Comprobante: 2021-000484  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                      | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |                 |               |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.           | Firma              |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|----------------------------|---------------|-------------------|--------------------|
|                              |                                     |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA       | ISR           | BRESERVAS   |                            |               |                   |                    |
| 0829                         | SIMEON ALMONTE<br>PENSIONADO        | 048-0027506-9 | 2,800.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00            | 0.00          | 0.00        | 0.00<br>160.00             | 2,640.00      | Ck N°11090        | <i>[Signature]</i> |
| 1321                         | SIXTO Saviñon ALBERTO<br>PENSIONADO | 048-0013586-7 | 5,190.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00            | 0.00          | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 5,190.00      | Ck N°11091        |                    |
| 1008                         | TEODORO LEONARDO<br>PENSIONADO      | 048-0012200-6 | 2,190.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00            | 0.00          | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 2,190.00      | Ck N°11033        | <i>[Signature]</i> |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                                     |               | <b>189,929.00</b>         | <b>2,905.81</b>              | <b>0.00</b>       | <b>1,013.76</b> | <b>872.25</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>   | <b>181,904.02</b> |                    |
| <b>Total Empleados: 67</b>   |                                     |               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>3,233.16</b>   |                 |               |             | <b>8,024.98</b>            |               |                   |                    |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 7 de 16  
N° Comprobante: 2021-000484  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                                 | Nombre / Cargo                  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|                                    |                                 |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                                 |               |                           |                              |                   |           |      |           |                            |               |          |       |
| 0343                               | SAN JULIAN ACOSTA ROSARIO       |               | 4,000.00                  | 77.70                        | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,840.00      | NE N°809 |       |
|                                    | PENSIONADO                      | 048-0012038-0 | 0.00                      | 0.00                         | 82.30             |           |      |           | 160.00                     |               |          |       |
| 1167                               | AGRIPINO ESTEVEZ FERNANDEZ      |               | 2,830.00                  | 77.70                        | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 2,670.00      | NE N°809 |       |
|                                    | PENSIONADO                      | 048-0012886-2 | 0.00                      | 0.00                         | 82.30             |           |      |           | 160.00                     |               |          |       |
| 0962                               | ALBERTO MIGUEL PEÑA PENA        |               | 3,775.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,775.00      | NE N°809 |       |
|                                    | PENSIONADO                      | 048-0008197-0 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 1169                               | ALEJO DE JESUS                  |               | 3,775.00                  | 77.70                        | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,615.00      | NE N°809 |       |
|                                    | pensionado                      | 048-0012452-3 | 0.00                      | 0.00                         | 82.30             |           |      |           | 160.00                     |               |          |       |
| 0901                               | ALFONSO MA. ALMANZAR DE LA CRUZ |               | 2,000.00                  | 77.70                        | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,840.00      | NE N°809 |       |
|                                    | PENSIONADO                      | 048-0029559-6 | 0.00                      | 0.00                         | 82.30             |           |      |           | 160.00                     |               |          |       |
| 1171                               | ALTAGRACIA SAVIÑON DE FERNANDEZ |               | 1,030.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,030.00      | NE N°809 |       |
|                                    | PENSIONADO                      | 048-0028869-0 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 1116                               | ALTAGRACIA EMILIA NUÑEZ         |               | 3,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,000.00      | NE N°809 |       |
|                                    | PENSIOANADA                     | 0480016853-8  | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 0787                               | ALTAGRACIA SANTANA              |               | 1,980.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,840.87      | NE N°809 |       |
|                                    | PENSIONADA                      | 048-0015602-0 | 0.00                      | 56.83                        | 82.30             |           |      |           | 139.13                     |               |          |       |
| 0777                               | ANA JIMENEZ                     |               | 1,500.00                  | 77.70                        | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,340.00      | NE N°809 |       |
|                                    | pensionado                      | 048-0044820-3 | 0.00                      | 0.00                         | 82.30             |           |      |           | 160.00                     |               |          |       |
| 1173                               | ANA MERCEDES AQUINO TREJO       |               | 2,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 2,000.00      | NE N°809 |       |
|                                    | PENSIONADO                      | 048-0027770-1 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |
| 1174                               | ANA TRINIDAD CABA ABREU         |               | 1,160.00                  | 77.70                        | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,000.00      | NE N°809 |       |
|                                    | PENISONADO                      | 048-0008422-2 | 0.00                      | 0.00                         | 82.30             |           |      |           | 160.00                     |               |          |       |
| 1176                               | ANASTACIO ABAD                  |               | 1,888.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,888.00      | NE N°809 |       |
|                                    | PENSIONADO                      | 048-0072807-5 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |           |      |           | 0.00                       |               |          |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 8 de 16  
N° Comprobante: 2021-000484  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                             | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |        |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|--------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR    | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| 1177 | ANASTACIO FRIAS AQUINO<br>PENSIONADO       | 048-0008071-7 | 3,115.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00                       | 3,115.00      | NE N°809 |       |
| 1178 | ANDINO SANTOS JORAN<br>PENSIONADO          | 048-0030589-0 | 1,715.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00                       | 1,715.00      | NE N°809 |       |
| 1084 | ANDRES BELTRE<br>pensinado                 | 00800046914   | 2,600.00<br>0.00          | 157.85<br>0.00               | 0.00<br>167.20    | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00<br>325.05             | 2,274.95      | NE N°809 |       |
| 0898 | ANGEL REMIGIO ABREU TIBURCIO<br>PENSIONADO | 048-0001842-8 | 1,800.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 1,640.00      | NE N°809 |       |
| 1182 | ANTONIO ALMONTE ALMONTE<br>PENSIONADO      | 048-0005303-7 | 1,890.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00                       | 1,890.00      | NE N°809 |       |
| 1183 | APOLINAR MENDEZ PEÑA<br>PENSIONADO         | 048-0005530-5 | 1,545.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00                       | 1,545.00      | NE N°809 |       |
| 1287 | AYAVELY REYES LOPEZ<br>PENSIONADO          | 048-0038522-3 | 14,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00                       | 14,000.00     | NE N°809 |       |
| 1324 | BENTURA SOSA PIMENTEL<br>PENSIONADO        | 048-0023318-3 | 2,835.00<br>0.00          | 162.59<br>0.00               | 0.00<br>172.22    | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00<br>334.81             | 2,500.19      | NE N°809 |       |
| 1274 | BERNARDO GOMEZ GREEN<br>PENSIONADO         | 048-0029726-1 | 37,750.00<br>0.00         | 287.00<br>0.00               | 0.00<br>304.00    | 0.00      | 125.10 | 0.00      | 0.00                       | 37,033.90     | NE N°809 |       |
| 1082 | CANDIDO ADAMES<br>PENSIONADO               | 048-00475446  | 2,000.00<br>0.00          | 0.00<br>57.40                | 60.80<br>0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00<br>118.20             | 1,881.80      | NE N°809 |       |
| 0941 | CECILIO PEÑA SANTOS<br>pensionado          | 048-0010981-3 | 2,800.00<br>0.00          | 162.59<br>0.00               | 0.00<br>172.22    | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00<br>334.81             | 2,465.19      | NE N°809 |       |
| 0882 | CESAR SANDINO ORTIZ<br>PENSIONADO          | 048-0039579-2 | 2,360.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 2,200.00      | NE N°809 |       |
| 1194 | CIPRIAN AGUSTIN ALMONTE<br>PENSIONADO      | 048-00271787  | 1,715.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00                       | 1,715.00      | NE N°809 |       |

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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja Nº: 9 de 16

Nº Comprobante: 2021-000484

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº   | Nombre / Cargo                                | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.  | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| 0856 | CONFESOR ANT. MACEA<br>PENSIONADO             | 048-0031987-5 | 2,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00     | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,840.00      | NE Nº809 |       |
| 0911 | CONRRADO CEFERINO BAUTISTA<br>PENSIONADO      | 048-0056843-0 | 1,500.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00     | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,340.00      | NE Nº809 |       |
| 0300 | CORNELIO FABIAN BURGOS<br>PENSIONADO          | 048-0013716-0 | 2,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>164.60    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,835.40      | NE Nº809 |       |
| 1196 | CRISTINA CANELA<br>PENSIONADO                 | 048-0007528-7 | 1,715.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,715.00      | NE Nº809 |       |
| 0776 | CRISTINA ABAD TOLENTINO<br>PENSIONADA         | 048-0029537-2 | 2,400.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 2,400.00      | NE Nº809 |       |
| 0324 | CRISTINA DIAZ<br>PENSIONADA                   | 048-0015813-3 | 1,800.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,800.00      | NE Nº809 |       |
| 1198 | DELSIS ALEJANDRINA JIMENEZ VARG<br>PENSIONADO | 048-0047795-4 | 1,630.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,630.00      | NE Nº809 |       |
| 0749 | EFIGENIA RAMOS<br>PENSIONADO                  | 048-0014329-1 | 2,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 2,000.00      | NE Nº809 |       |
| 0567 | ELADIO SAVIÑON DE JESUS<br>PENSIONADO         | 048-0014392-9 | 1,800.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00     | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,640.00      | NE Nº809 |       |
| 0811 | ELPIDIO RODRIGUEZ HERNANDEZ<br>PENSIONADO     | 048-0051954-0 | 2,200.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00     | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 2,040.00      | NE Nº809 |       |
| 0002 | ESTEBAN PEREZ MOTA<br>PENSIONADO              | 048-0040542-7 | 15,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 15,000.00     | NE Nº809 |       |
| 1205 | EUSEBIO TEJADA ROMANO<br>PENSIONADO           | 048-0024902-3 | 2,360.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 2,360.00      | NE Nº809 |       |
| 0832 | FELIPE DEL CARMEN ESPINAL<br>PENSIONADO       | 048-0001960-8 | 4,375.00<br>0.00          | 125.56<br>0.00    | 0.00<br>133.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,116.44      | NE Nº809 |       |



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja Nº: 10 de 16  
Nº Comprobante: 2021-000484  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº   | Nombre / Cargo                              | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.  | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| 1213 | FELIX RAMIREZ SANTANA<br>PENSIONADO         | 048-0012658-5 | 3,860.00<br>0.00          | 110.78<br>0.00               | 0.00<br>117.34    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>228.12             | 3,631.88      | NE N°809 |       |
| 1214 | FELIX RODRIGUEZ DE JESUS<br>PENSIONADO      | 048-0003288-2 | 1,545.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 1,545.00      | NE N°809 |       |
| 0826 | FELIX S. CACERES RODRIGUEZ<br>PENSIONADO    | 048-0022406-7 | 2,480.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 2,320.00      | NE N°809 |       |
| 0089 | FLORENCIO FERREIRA<br>PENSIONADO            | 04800133375   | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 5,000.00      | NE N°809 |       |
| 0855 | FRANCISCO BAEZ CASTILLO<br>PENSIONADO       | 048-0029592-7 | 2,187.00<br>0.00          | 125.56<br>0.00               | 0.00<br>133.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>258.56             | 1,928.44      | NE N°809 |       |
| 1022 | FRANCISCO ANTONIO CACERES VAS<br>PENSIONADO | 048-0051369-1 | 2,900.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 2,900.00      | NE N°809 |       |
| 0553 | FRANCISCO JAQUEZ SUAZO<br>PENSIONADO        | 048-0043907-9 | 2,500.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 2,500.00      | NE N°809 |       |
| 1220 | FRANCISCO NUÑEZ<br>PENSIONADO               | 048-0012595-9 | 1,560.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 1,400.00      | NE N°809 |       |
| 0834 | FRANKELYS SILVA ESPINAL<br>PENSIONADO       | 048-0084459-1 | 6,375.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 6,375.00      | NE N°809 |       |
| 1226 | FREDDYS CONFESOR VASQUEZ<br>PENSIONADO      | 048-0052733-7 | 2,833.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 2,673.00      | NE N°809 |       |
| 1227 | GERALDO MATIAS PEREZ<br>PENSIONADO          | 048-0041180-5 | 2,170.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 2,170.00      | NE N°809 |       |
| 0497 | GLADYS MA. AQUINO RODRIGUEZ<br>PENSIONADA   | 048-0040861-1 | 1,060.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 1,060.00      | NE N°809 |       |
| 1076 | GLADYS MARIA CUELLO JIMENEZ<br>PENSIONADO   | 048-0014074-3 | 1,200.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 1,040.00      | NE N°809 |       |

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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 11 de 16

N° Comprobante: 2021-000484

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma                    |
|------|---|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|--------------------------|
|      |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |                          |
| 0140 | HERMINIA PEREZ MORETA DE VIZCAI<br>PENSIONADA | 048-0010986-2 | 2,500.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 2,500.00      | NE N°809 |                          |
| 0823 | HIGINIO GABRIEL GUZMAN<br>pensionado          | 058-0010623-8 | 3,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,000.00      | NE N°809 |                          |
| 0835 | HILARIO SOSA PIMENTEL<br>PENSIONADO           | 048-0023317-5 | 1,800.00<br>0.00          | 108.34<br>0.00               | 0.00<br>114.76    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>223.10             | 1,576.90      | NE N°809 |                          |
| 1231 | HIPÓLITO PEREZ ALBERTO<br>PENSIONADO          | 048-0029400-3 | 2,188.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 2,188.00      | NE N°809 |                          |
| 0971 | HIPOLITO TAVERAS REYES<br>PENSIONADA          | 123-0005361-3 | 1,900.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 1,740.00      | NE N°809 |                          |
| 1233 | HUGO GRATEREAUX PAULINO<br>PENSIONADO         | 001-0109074-4 | 9,095.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 9,095.00      | NE N°809 | <i>Epedito Rodriguez</i> |
| 0997 | ISIDRO DURAN<br>PENSIONADO                    | 048-0028883-1 | 2,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 2,000.00      | NE N°809 |                          |
| 1236 | JACOBO FRANCO VASQUEZ<br>PENSIONADO           | 048-0003967-1 | 1,888.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,888.00      | NE N°809 |                          |
| 0897 | JESUS DE LA ROSA ACASIO<br>PENSIONADO         | 048-0006244-2 | 2,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 1,840.00      | NE N°809 |                          |
| 0913 | JOSE AMADO PAULINO CANELA<br>pensionado       | 048-0045203-1 | 2,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 2,000.00      | NE N°809 |                          |
| 1242 | JOSE AMADO PAYANO PEÑALO<br>PENSIONADO        | 048-0006701-1 | 1,545.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,545.00      | NE N°809 |                          |
| 0814 | JOSE ANTONIO ALMONTE JEREZ<br>PENSIONADO      | 048-0065971-8 | 4,375.00<br>0.00          | 125.56<br>0.00               | 0.00<br>133.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>258.56             | 4,116.44      | NE N°809 |                          |
| 0893 | JOSE ANTONIO JIMENEZ CANELA<br>pensionado     | 048-0058225-8 | 1,715.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,715.00      | NE N°809 |                          |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 12 de 16  
N° Comprobante: 2021-000484  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                              | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| 1245 | JOSE MANUEL FORTUNA UBRI<br>PENSIONADO      | 048-0031879-4 | 2,595.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 2,595.00      | NE N°809 |       |
| 0747 | JOSE NICOLAS DIAZ ARACENA<br>PENSIONADO     | 048-0009920-4 | 2,500.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 2,340.00      | NE N°809 |       |
| 0362 | JOSE RAMON FORTUNA FERNANDEZ<br>PENSIONADO  | 048-0001561-4 | 2,000.00<br>0.00          | 108.34<br>0.00               | 0.00<br>114.76    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,776.90      | NE N°809 |       |
| 1246 | JOSE RODOLFO FERREIRA<br>PENSIONADO         | 048-0025623-4 | 2,218.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 2,218.00      | NE N°809 |       |
| 1248 | JUAN AMADIS QUEZADA<br>PENSIONADO           | 048-0004851-6 | 3,775.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,775.00      | NE N°809 |       |
| 0886 | JUAN ANTONIO FERNANDEZ<br>PENSIONADO        | 048-0041031-0 | 3,775.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,615.00      | NE N°809 |       |
| 0063 | JUAN BAUTISTA BAEZ<br>pensionado            | 048-0017111-0 | 7,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 6,840.00      | NE N°809 |       |
| 1033 | JUAN BAUTISTA DIAZ<br>PENSIONADO            | 048-0041003-9 | 3,775.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,775.00      | NE N°809 |       |
| 1254 | JUAN DE DIOS MENDOZA REINOSO<br>PENSIONADO  | 048-0061458-0 | 1,720.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,560.00      | NE N°809 |       |
| 1258 | JUAN FRANCISCO DE JESUS JEREZ<br>PENSIONADO | 048-0014597-3 | 1,715.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,715.00      | NE N°809 |       |
| 0943 | JULIAN ROSARIO PAULINO<br>PENSIONADO        | 048-0045676-8 | 3,600.00<br>0.00          | 221.56<br>0.00               | 0.00<br>234.69    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,143.75      | NE N°809 |       |
| 1080 | JULIAN MENDOZA BAUTISTA<br>PENSIONADO       | 057-0008956-7 | 1,888.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 1,728.00      | NE N°809 |       |
| 1073 | KENIA TAVAREZ DIAZ<br>PENSIONADA            | 005-0006561-0 | 2,400.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 2,400.00      | NE N°809 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 13 de 16  
N° Comprobante: 2021-000484  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| 0767 | LAURA ROSARIO CASTILLO<br>PENSIONADO          | 048-0011491-2 | 2,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 1,840.00      | NE N°809 |       |
| 0836 | LEONIDAS FERNANDEZ<br>PENSIONADO              | 013-0021343-4 | 1,800.00<br>0.00          | 108.34<br>0.00               | 0.00<br>114.76    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>223.10             | 1,576.90      | NE N°809 |       |
| 0569 | LORENZO ROSARIO GALICIA<br>PENSIONADO         | 048-0048436-4 | 2,100.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 1,940.00      | NE N°809 |       |
| 0546 | LUCINA AURA BAUTISTA RODRIGUEZ<br>pensionada  | 048-0014483-6 | 1,550.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 1,390.00      | NE N°809 |       |
| 1527 | LUCINDO ANTONIO RODRIGUEZ TORF<br>PENSIONADO  | 04800335061   | 3,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 3,000.00      | NE N°809 |       |
| 1092 | LUZ MARIA BAUTISTA AQUINO<br>PENSIONADA       | 001-0838824-0 | 1,500.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 1,500.00      | NE N°809 |       |
| 1281 | MANUEL PEREZ LANTIGUA<br>PENSIONADO           | 048-0001716-4 | 2,825.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 2,825.00      | NE N°809 |       |
| 0750 | MARGARITA DE JESUS<br>Pensionada              | 048-0037705-5 | 2,640.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 2,640.00      | NE N°809 |       |
| 0755 | MARIA FRANCISCA GARCIA<br>PENSIONADA          | 001-0145096-3 | 1,400.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 1,240.00      | NE N°809 |       |
| 0761 | MARIANA DE JESUS SILVESTRE ROSA<br>PENSIONADA | 048-0006294-7 | 1,840.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 1,680.00      | NE N°809 |       |
| 0560 | MARIANO PEREZ DURAN<br>OBRERO LIMPIEZA        | 048-0006189-9 | 2,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 1,840.00      | NE N°809 |       |
| 0765 | MARICELA MENA<br>PENSIONADA                   | 048-0008661-5 | 2,320.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 2,320.00      | NE N°809 |       |
| 0545 | MARTHA YRENE AYALA<br>PENSIONADA              | 048-0039214-6 | 3,920.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 3,920.00      | NE N°809 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 14 de 16  
N° Comprobante: 2021-000484  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                               | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| 0093 | MIGUEL ANGEL PAULINO JIMENEZ<br>PENSIONADO   | 04800109748   | 2,500.00<br>0.00          | 0.00<br>162.44               | 172.06<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>334.50             | 2,165.50      | NE N°809 |       |
| 0926 | MILCIADES AGUASVIVAS<br>PENSIONADO           | 048-0029552-1 | 2,000.00<br>0.00          | 82.30<br>0.00                | 0.00<br>77.70     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 1,840.00      | NE N°809 |       |
| 0579 | NICOLAS TOLENTINO MONTAÑO PADI<br>PENSIONADA | 048-0013439-9 | 2,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 1,840.00      | NE N°809 |       |
| 1303 | PASCUAL PUJOLS PUJOLS<br>PENSIONADO          | 123-0007999-8 | 3,430.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 3,270.00      | NE N°809 |       |
| 0758 | PAULA ABREU DE ALBERTO<br>PENSIONADO         | 048-0039160-1 | 1,700.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 1,700.00      | NE N°809 |       |
| 0935 | PEDRO PABLO SANTOS HERNANDEZ<br>PENSIONADO   | 049-0046376-3 | 1,887.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 1,887.00      | NE N°809 |       |
| 0302 | PRIMITIVO BETANCES LEONARDO<br>PENSIONADO    | 047-0044255-3 | 4,375.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 4,375.00      | NE N°809 |       |
| 0871 | RAFAEL AMERICO VARGAS MATOS<br>PENSIONADO    | 048-0046304-6 | 2,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 1,840.00      | NE N°809 |       |
| 0914 | RAMON ALCANTARA ALCANTARA<br>PENSIONADO      | 048-0031181-5 | 2,160.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 2,000.00      | NE N°809 |       |
| 0575 | RAMON ANTONIO GONZALEZ<br>PENSIONADO         | 047-0134120-0 | 2,600.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 2,440.00      | NE N°809 |       |
| 0862 | RAMON ANTONIO ALVAREZ<br>PENSIONADO          | 048-0009312-4 | 1,890.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 1,890.00      | NE N°809 |       |
| 0344 | RAMON ANTONIO MORETA MEJIA<br>PENSIONADO     | 048-0016380-2 | 1,888.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 1,728.00      | NE N°809 |       |
| 0555 | RAMON ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ<br>PENSIONADO   | 050-0016457-3 | 2,200.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 2,040.00      | NE N°809 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 15 de 16  
N° Comprobante: 2021-000484  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                               | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| 1314 | RAMON ANTONIO TINEO GARCIA<br>PENSIONADO     | 056-0026796-6 | 2,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 1,840.00      | NE N°809 |       |
| 0989 | RAMON EMILIO TAVAREZ MATIAS<br>pensionado    | 048-0028877-3 | 2,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 1,840.00      | NE N°809 |       |
| 1345 | RAMONA CASTILLO QUEZADA<br>PENSIONADA        | 048-0009358-7 | 1,200.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 1,040.00      | NE N°809 |       |
| 0789 | REGINA ANTONIA JIMENEZ JIMENEZ<br>PENSIONADO | 048-0041122-7 | 2,320.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 2,160.00      | NE N°809 |       |
| 0666 | ROSA PERALTA GOMEZ<br>pensionada             | 048-0001713-1 | 1,350.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 1,190.00      | NE N°809 |       |
| 0942 | SALVADOR RODRIGUEZ REYNOSO<br>PENSIONADO     | 048-0016452-9 | 2,500.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 2,340.00      | NE N°809 |       |
| 0576 | SECUNDINO ANTONIO FRIAS FRIAS<br>PENSIONADO  | 048-0033255-5 | 2,200.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 2,040.00      | NE N°809 |       |
| 0944 | SECUNDINO DISLA<br>PENSIONADO                | 048-0040171-5 | 3,700.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 3,540.00      | NE N°809 |       |
| 0934 | SEVERINO GARCIA ALBERTO<br>PENSIONADO        | 048-0039398-7 | 1,900.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 1,740.00      | NE N°809 |       |
| 0293 | TEODORO MELLA<br>PENSIONADO                  | 048-0013427-4 | 2,700.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 2,540.00      | NE N°809 |       |
| 1142 | TEODORO ROSARIO<br>PENSIONADO                | 048-0013104-9 | 3,775.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 3,615.00      | NE N°809 |       |
| 1153 | TOMAS CAPELLAN DURAN<br>PENSIONADO           | 048-0006439-8 | 2,260.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 2,100.00      | NE N°809 |       |
| 1334 | VICTOR ANTONIO HIERRO LORA<br>PENSIONADO     | 048-0012945-6 | 3,500.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 3,500.00      | NE N°809 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 16 de 16  
N° Comprobante: 2021-000484  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo                         | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |                 |               |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.           | Firma |
|--|--|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|----------------------------|------------------|-------------------|-------|
|  |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA       | ISR           | BRESERVAS   |                            |                  |                   |       |
| 1325                                     | VICTOR MANUEL SURIEL<br>PENSIONADO     | 048-0025798-4 | 2,188.00<br>0.00          | 62.80<br>0.00     | 0.00<br>66.52     | 0.00            | 0.00          | 0.00        | 0.00                       | 129.32           | 2,058.68 NE N°809 |       |
| 1326                                     | VIRGILIO ALMANZAR CANELA<br>PENSIONADO | 048-0022356-4 | 1,715.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00     | 0.00<br>82.30     | 0.00            | 0.00          | 0.00        | 0.00                       | 160.00           | 1,555.00 NE N°809 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               | <b>351,313.00</b>         | <b>5,756.47</b>   | <b>232.86</b>     | <b>0.00</b>     | <b>125.10</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>      | <b>338,587.13</b> |       |
| <b>Total Empleados: 118</b>              |  |               | <b>0.00</b>               | <b>276.67</b>     | <b>6,334.77</b>   |                 |               |             |                            | <b>12,725.87</b> |                   |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |  |               | <b>541,242.00</b>         | <b>8,662.28</b>   | <b>232.86</b>     | <b>1,013.76</b> | <b>997.35</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>      | <b>520,491.15</b> |       |
| <b>Total Empleados: 185</b>              |  |               | <b>0.00</b>               | <b>276.67</b>     | <b>9,567.93</b>   |                 |               |             |                            | <b>20,750.85</b> |                   |       |

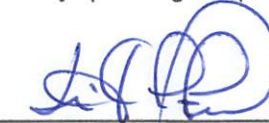
Certifico que esta nómina de pago consta de **16** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Enc. Contabilidad



  
Enc. de Nomina





Contralora Municipal



Gerente Financiero

Alcalde/a Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICPALE - SUELDO NOMINAL**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Persona

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2021-000487

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |             |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.    | Firma                              |
|------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|------------|------------------------------------|
|                              |                                 |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS         | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                  |            |                                    |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                                 |               |                           |                              |             |             |             |             |                            |                  |            |                                    |
| 1979                         | FREDDY HILARIO AMADIS RODRIGUEZ |               | 10,000.00                 | 0.00                         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 10,000.00        | Ck N°11092 |                                    |
|                              | ABOGADO                         | 048-0027186-0 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00        |             |             |             | 0.00                       |                  |            | <i>Freddy Raphael Amadis Sison</i> |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                                 |               | <b>10,000.00</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>10,000.00</b> |            | <i>402-2578577-9</i>               |
| <b>Total Empleados: 1</b>    |                                 |               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b> |             |             |             | <b>0.00</b>                |                  |            |                                    |



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICPALE - SUELDO NOMINAL**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante: 2021-000487  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| N°                                 | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------------------------------------|--|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|                                    |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               |                           |                              |                   |           |      |           |                            |               |          |       |
| 0597                               | CARLOS ENRIQUE DE LA CRUZ<br>AGUACIL                   | 048-0095240-2 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 7,000.00      | NE N°811 |       |
| 0681                               | CRISOGRO BAEZ ANTUNA<br>ALCALDE PEDANEO LAS            | 048-0037617-2 | 4,700.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,700.00      | NE N°811 |       |
| 1593                               | DANIERYS MARIBEL PEÑA VELASQUE<br>Maestro de Ceremonia | 04800028526   | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 10,000.00     | NE N°811 |       |
| 1712                               | ELVER POLANCO<br>ASESOR TECNICO                        | 047-0179871-4 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 7,000.00      | NE N°811 |       |
| 1808                               | EVANGELISTA GONZALES<br>ABOGADA                        | 048-0064759-8 | 10,000.00<br>0.00         | 200.90<br>0.00               | 0.00<br>212.80    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>413.70             | 9,586.30      | NE N°811 |       |
| 1959                               | FROILAN NICOLAS ARVELO<br>VOZ-ENOF                     | 048-0060927-5 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 8,000.00      | NE N°811 |       |
| 0684                               | HANSER YASSER NUÑEZ ROBLES<br>CAMAROGRAFO              | 048-0109236-4 | 9,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 9,000.00      | NE N°811 |       |
| 0680                               | JENIFFER ENCARNACION SURIEL<br>SECRETARIA LIBRE ACE    | 048-0110857-4 | 13,000.00<br>0.00         | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 12,840.00     | NE N°811 |       |
| 1924                               | JONATHAN DE LA ROSA BURGOS<br>TECNICO                  | 001-1874841-7 | 9,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 9,000.00      | NE N°811 |       |
| 1417                               | JOSE ANTONIO BERNECHEA<br>JURIDICO                     | 048-0074545-9 | 20,000.00<br>0.00         | 86.10<br>0.00                | 0.00<br>91.20     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>177.30             | 19,822.70     | NE N°811 |       |
| 1800                               | JUAN ANTONIO MACEA MARTINEZ<br>ACCESO A LA INFORMA     | 048-0061913-4 | 20,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 20,000.00     | NE N°811 |       |
| 0042                               | JUANA DAYSI PERALTA BRITO<br>SECRETARIA                | 048-0010982-1 | 10,000.00<br>0.00         | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 9,840.00      | NE N°811 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICPALE - SUELDO NOMINAL**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 3 de 4  
N° Comprobante: 2021-000487  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |                 |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO     | N° Doc.  | Firma |
|--|--|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------|----------|-------|
|  |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA       | ISR         | BRESERVAS   |                            |                   |          |       |
| 1131                                     | KELVIN JESUS FERNANDEZ DOMINGL<br>MENSAJERO DESPACHC   | 048-0082545-9 | 7,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>160.00             | 6,840.00          | NE N°811 |       |
| 1141                                     | LETICIA ROSARIO NUÑEZ<br>ASISTENTE RELACIONE           | 048-0099665-6 | 12,000.00<br>0.00         | 172.20<br>0.00               | 0.00<br>182.40    | 1,013.62        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>1,368.22           | 10,631.78         | NE N°811 |       |
| 0608                                     | LUIS ALBERTO HERNANDEZ CONCEP<br>ABOGADO LITIGANTE     | 048-0071332-5 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 10,000.00         | NE N°811 |       |
| 1772                                     | MARTIN ABAD NUÑEZ<br>ABOGADO                           | 048-0042775-1 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 10,000.00         | NE N°811 |       |
| 1038                                     | RAMON MEJIA CANDELARIO<br>MENS.RELACIONES PUB          | 048-0016358-8 | 4,500.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 4,500.00          | NE N°811 |       |
| 1776                                     | RICHARD MEJIA HERNANDEZ<br>NOTARIO                     | 048-0004583-5 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 10,000.00         | NE N°811 |       |
| 1953                                     | ROBERTO ARTEMIO ROSARIO TINEO<br>ABOGADO               | 048-0059492-3 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 10,000.00         | NE N°811 |       |
| 1156                                     | SADAM HUSSEING MARTINEZ DIAZ<br>MENSAJERO OFICINIA O   | 402-1007620-0 | 8,000.00<br>1,000.00      | 200.90<br>0.00               | 0.00<br>212.80    | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>413.70             | 8,586.30          | NE N°811 |       |
| 1531                                     | WANDYS RAFAEL M. A. TAVERAS DAN<br>ASESOR DEL DESPACHC | 001-0243810-8 | 20,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 20,000.00         | NE N°811 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               | <b>219,200.00</b>         | <b>893.20</b>                | <b>0.00</b>       | <b>1,013.62</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>217,347.08</b> |          |       |
| <b>Total Empleados: 21</b>               |  |               | <b>1,000.00</b>           | <b>0.00</b>                  | <b>946.10</b>     |                 |             |             | <b>2,852.92</b>            |                   |          |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPALE - SUELDO NOMINAL**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja Nº: 4 de 4  
 Nº Comprobante: 2021-000487  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

| Nº                         | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                            |                |        |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                |        | 229,200.00                | 893.20                       | 0.00              | 1,013.62  | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 227,347.08    |         |       |
| <b>Total Empleados: 22</b> |                |        | 1,000.00                  | 0.00                         | 946.10            |           |      |           | 2,852.92                   |               |         |       |

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

  
 Enc. Contabilidad

  
 Enc. de Nomina

  
 Gerente Financiero

  
 Alcaldesa Municipal

  
 Contralor/a Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS - SUELDO NOMINAL**  
**PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.08**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

*S.P. 2021*

Hoja N°: 1 de 3  
 N° Comprobante: 2021-000491  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO   | N° Doc.    | Firma                            |
|------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------------|------------|----------------------------------|
|                              |                               |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                 |            |                                  |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                               |               |                           |                              |                   |             |             |             |                            |                 |            |                                  |
| 1981                         | ANIANA CRUZ HERNANDEZ         |               | 4,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 4,000.00        | Ck N°23413 |                                  |
|                              | LIMPIEZA BAÑO MERCAL          | 048-0037695-8 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |             |             |             | 0.00                       |                 |            | <i>Aniana Cruz</i>               |
| 1522                         | NELSON FRANCISCO MARTE BELTRE |               | 4,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 4,000.00        | Ck N°23414 |                                  |
|                              | CARRETONERO                   | 04800129779   | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |             |             |             | 0.00                       |                 |            | <i>Nelson Francisco Marto B.</i> |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                               |               | <b>8,000.00</b>           | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>8,000.00</b> |            |                                  |
| <b>Total Empleados: 2</b>    |                               |               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>       |             |             |             | <b>0.00</b>                |                 |            |                                  |

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

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

**PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.08**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2021-000491

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                                 | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------------------------------------|--|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|                                    |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               |                           |                              |                   |           |      |           |                            |               |          |       |
| 1949                               | ANTHONY MONTOLIO TINEO<br>OBRERO RECOLECTOR            | 402-4085714-0 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°430 |       |
| 0662                               | BERNARDO AQUINO MEJIA<br>CARRETONERO MERCAI            | 048-0044245-3 | 4,375.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,375.00      | NE N°430 |       |
| 1464                               | CRISTIAN DIAZ<br>SUPERVISOR MERCADC                    | 048-0104784-8 | 9,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 9,000.00      | NE N°430 |       |
| 1961                               | CRISTIAN LUIS RODRIGUEZ<br>OBRERO DEL MERCADC          | 402-2592314-9 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°430 |       |
| 1939                               | DAYANNE MARIA BELLO SANTOS<br>OBRERA DEL MERCADO       | 048-0111150-3 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°430 |       |
| 0785                               | ELSA GENAO PIMENTEL<br>BARREDORA MERCADO               | 048-0009033-6 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°430 |       |
| 0377                               | FELIPE DE JESUS GARCIA HERNANDEZ<br>CARRETONERO MERCAI | 048-0062362-3 | 6,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,840.00      | NE N°430 |       |
| 1544                               | GENARO BERNECHEA ZAPATA<br>OBRERO MERCADO              | 048-0009328-0 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°430 |       |
| 1152                               | JACOBA JIMENEZ<br>BARREDORA MERCADO                    | 048-00749543  | 4,000.00<br>0.00          | 80.00<br>0.00                | 0.00<br>80.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,840.00      | NE N°430 |       |
| 1761                               | JOSE LUIS VARGAS MARTINEZ<br>Encargado de Mercado      | 04800520225   | 20,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 20,000.00     | NE N°430 |       |
| 1521                               | JOSEFA ROSARIO HERNANDEZ<br>BARREDORA MERCADO          | 048-0063973-6 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°430 |       |
| 1344                               | LUIS RAMON LUIS RODRIGUEZ<br>CARRETONERO               | 402-3539929-8 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°430 |       |

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

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

**PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.08**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2021-000491  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.  | Firma |
|--|---|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|----------|-------|
|  |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                  |          |       |
| 0341                                     | RAFAEL MONTOLIO SANTOS<br>CARRETONERO EN EL M         | 048-0050436-9 | 4,375.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 4,375.00         | NE N°430 |       |
| 0768                                     | RAMONA MELANIA RODRIGUEZ CAST<br>BARREDORA MERCADO    | 048-0049130-2 | 4,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 3,840.00         | NE N°430 |       |
| 0346                                     | TEOFILO PORFIRIO BELTRE NUÑEZ<br>CARRETILLERO EN EL M | 048-0048908-2 | 4,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 3,840.00         | NE N°430 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |   |               | <b>85,750.00</b>          | <b>313.10</b>                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>85,110.00</b> |          |       |
| <b>Total Empleados: 15</b>               |   |               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>326.90</b>     |             |             |             | <b>640.00</b>              |                  |          |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |   |               | <b>93,750.00</b>          | <b>313.10</b>                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>93,110.00</b> |          |       |
| <b>Total Empleados: 17</b>               |   |               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>326.90</b>     |             |             |             | <b>640.00</b>              |                  |          |       |

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

*[Firma]*

Enc. Contabilidad

*[Firma]*

Enc. de Nomina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - SUELDO NOMINAL**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.08**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Personal

Hoja N°: 1 de 5  
 N° Comprobante: 2021-000488  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.    | Firma                     |
|------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|------------|---------------------------|
|                              |                                  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                  |            |                           |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                                  |               |                           |                              |                   |             |             |             |                            |                  |            |                           |
| 0065                         | FERNANDO SEPULVEDA JIMENEZ       |               | 5,490.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 5,490.00         | Ck N°11094 |                           |
|                              | COBRADOR BASURA                  | 048-0026621-7 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |             |             |             | 0.00                       |                  |            | <i>Fernando Sepulveda</i> |
| 1950                         | IRIS MERCEDES DE LA CRUZ CASTILL |               | 7,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 7,000.00         | Ck N°11093 |                           |
|                              | RECAUDACION BARRIO               | 048-0044866-6 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |             |             |             | 0.00                       |                  |            | <i>Iris Mercedes</i>      |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                                  |               | <b>12,490.00</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>12,490.00</b> |            |                           |
| <b>Total Empleados: 2</b>    |                                  |               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>       |             |             |             | <b>0.00</b>                |                  |            |                           |

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

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

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.08**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja Nº: 2 de 5  
Nº Comprobante: 2021-000488  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº                                 | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO  | Nº Doc.            | Firma |
|------------------------------------|--|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|----------------|--------------------|-------|
|                                    |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |                |                    |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               |                           |                              |                   |           |      |           |                            |                |                    |       |
| 0329                               | ALEXANDER ARISMENDY MARTINEZ C<br>AUX. CONTABILIDAD      | 402-2080537-4 | 14,000.00<br>0.00         | 80.00<br>0.00                | 0.00<br>80.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 0.00<br>160.00 | 13,840.00 NE Nº812 |       |
| 1358                               | AMBAR JOSEFINA GARCIA LIRANZO<br>ASISTENTE DE RECURS     | 048-0106021-3 | 10,000.00<br>500.00       | 200.90<br>0.00               | 0.00<br>212.80    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 0.00<br>413.70 | 10,086.30 NE Nº812 |       |
| 1809                               | ANA AIDE BATISTA LIRIANO<br>RECAUDACION                  | 048-0003438-3 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 0.00<br>0.00   | 7,000.00 NE Nº812  |       |
| 1989                               | APOLINER ESTIBEN GARCIA ROSA<br>RECAUDADOR               | 402-2295962-5 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 0.00<br>0.00   | 7,000.00 NE Nº812  |       |
| 0305                               | CASILDA ERCILIA AMARANTE PERALT<br>AUXILIAR DE CONTABILI | 048-0037029-0 | 15,000.00<br>0.00         | 80.00<br>0.00                | 0.00<br>80.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 0.00<br>160.00 | 14,840.00 NE Nº812 |       |
| 1702                               | DANNA RASSIEL JIMENEZ<br>AUXILIAR DE CONTABILI           | 402-1208811-2 | 9,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 0.00<br>0.00   | 9,000.00 NE Nº812  |       |
| 1873                               | GINETTE ALBINO<br>ENC. CUENTA POR PAG                    | 402-1091745-2 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 0.00<br>0.00   | 10,000.00 NE Nº812 |       |
| 0256                               | HORTENSIA MORAIMA DIAZ<br>AUXLIAR REGIR. CIVIL           | 048-0002452-5 | 6,000.00<br>0.00          | 86.10<br>0.00                | 0.00<br>91.20     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 0.00<br>177.30 | 5,822.70 NE Nº812  |       |
| 1824                               | JESUS YSIDRO ROQUE OVANDO<br>SUPERVISOR MERCADC          | 048-0039684-0 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 0.00<br>0.00   | 7,000.00 NE Nº812  |       |
| 1798                               | JOEL PUJOLS VICIOSO<br>AUXILIAR DE CONTABILI             | 048-0083816-3 | 8,000.00<br>0.00          | 200.90<br>0.00               | 0.00<br>212.80    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 0.00<br>413.70 | 7,586.30 NE Nº812  |       |
| 0118                               | JOSE GUADALUPE MUÑOZ CONCEPC<br>RECAUDADOR               | 048-0009125-0 | 7,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 0.00<br>160.00 | 6,840.00 NE Nº812  |       |
| 1858                               | JOSELINE MERCEDES REGALADO DE<br>CIRCUITO A-1            | 048-0099220-0 | 11,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 0.00<br>0.00   | 11,000.00 NE Nº812 |       |



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

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

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.08**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2021-000488

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| 1832 | JUAN TAVERAS ROSARIO<br>COBRADOR DE ARBITRI            | 048-0039768-1 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 7,000.00      | NE N°812 |       |
| 1964 | LEANDRO ALMONTE ROMERO<br>RECAUDADOR                   | 402-1030655-7 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 7,000.00      | NE N°812 |       |
| 1666 | MARCO JUNIOR NUÑEZ<br>MENSAJERO                        | 048-0109815-5 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>200.90               | 212.80<br>0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>413.70             | 6,586.30      | NE N°812 |       |
| 0330 | MARIA ILDEFONSA JORGE ROSARIO<br>COBRADORA DE BASUR    | 048-0055927-2 | 7,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 6,840.00      | NE N°812 |       |
| 0307 | MARIA EUGENIA ROMERO DE LA CRL<br>ENCARGADA DE REGIST  | 048-0106091-6 | 20,000.00<br>0.00         | 83.00<br>0.00                | 0.00<br>77.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 19,840.00     | NE N°812 |       |
| 0098 | MARIA VIRGEN RAMIREZ JIMENEZ<br>AGENTE RECAUDADOR      | 048-0048422-4 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 7,000.00      | NE N°812 |       |
| 1651 | MARIO ANDRES SILFA HERNANDEZ<br>AUXI.REGISTRO CIVIL    | 402-1018203-2 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 10,000.00     | NE N°812 |       |
| 1834 | MARTIN MEJIA MEREGLIDO<br>COBRADOR DE ARBITRI          | 048-0066188-8 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 7,000.00      | NE N°812 |       |
| 0310 | MIGUEL ANTONIO FAJARDO<br>MENSAJERO                    | 048-0071771-4 | 7,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 6,840.00      | NE N°812 |       |
| 0703 | PAOLA CAROLINA DE LA NUEZ REYES<br>SECRETARIA DE RECUR | 402-2425842-2 | 10,000.00<br>500.00       | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 10,340.00     | NE N°812 |       |
| 1146 | RAMON ROJAS<br>RECAUDADOR                              | 048-0001004-5 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>0.00               | 7,000.00      | NE N°812 |       |
| 0313 | REINALDO MELANIO TEJADA SOLANC<br>COBRADOR DE BASURA   | 048-0025483-3 | 7,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>160.00             | 6,840.00      | NE N°812 |       |
| 1916 | STHEFANY CUELLO DE JESUS<br>ASISTENTE DE COMPRA        | 402-2649278-9 | 10,000.00<br>0.00         | 86.10<br>0.00                | 0.00<br>102.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00<br>188.10             | 9,811.90      | NE N°812 |       |

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

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

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.08**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2021-000488

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS        |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO     | N° Doc.  | Firma |
|--|--|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------|----------|-------|
|  |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                   |          |       |
| 1888                                     | SUMELLY CAROLINA LANTIGUA REIN<br>AUXILIAR DE COMPRA     | 048-0108349-6 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 7,000.00          | NE N°812 |       |
| 1836                                     | VERONICA PEREZ DE RAMIREZ<br>COBRADOR ARBITRIOS          | 048-0064925-5 | 7,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 7,000.00          | NE N°812 |       |
| 1822                                     | VIANNET PAULINO<br>AUXILIAR REGISTRO CIV                 | 0480092416-1  | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 10,000.00         | NE N°812 |       |
| 1764                                     | Vianny Mercedes Castillo Garcia<br>Auxiliar de Tesoreria | 04801098775   | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 10,000.00         | NE N°812 |       |
| 1887                                     | YADIRA ESTHER HERRERA HERNANDEZ<br>ENC. DE NOMINA        | 048-0073205-1 | 12,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 12,000.00         | NE N°812 |       |
| 1124                                     | YOCAIRA CLARIBEL VALDEZ PERALTA<br>CIRCUITO              | 402-2547237-8 | 11,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 11,000.00         | NE N°812 |       |
| 1890                                     | YURISSA MARISEL VALENTIN HEREDIA<br>AUXILIAR DE REGISTRO | 402-4315773-8 | 8,000.00<br>0.00          | 200.90<br>0.00    | 0.00<br>212.80    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>413.70             | 7,586.30          | NE N°812 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               | <b>289,000.00</b>         | <b>1,406.40</b>   | <b>212.80</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>286,699.80</b> |          |       |
| <b>Total Empleados: 32</b>               |  |               | <b>1,000.00</b>           | <b>200.90</b>     | <b>1,480.10</b>   |             |             |             | <b>3,300.20</b>            |                   |          |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - SUELDO NOMINAL**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.08**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja Nº: 5 de 5  
 N° Comprobante: 2021-000488  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

| N°                         | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                            |                |        |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                |        | 301,490.00                | 1,406.40                     | 212.80            | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 299,189.80    |         |       |
| <b>Total Empleados: 34</b> |                |        | 1,000.00                  | 200.90                       | 1,480.10          |           |      |           | 3,300.20                   |               |         |       |

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

  
 Enc. Contabilidad



  
 Enc. de Nomina



Contralora Municipal



Gerente Financiero

  
 Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE - SUELDO NOMINAL**  
**PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.08**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2021-000489  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$


| N°                                       | Nombre / Cargo                                       | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO  | N° Doc.            | Firma |
|--|--|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------|--------------------|-------|
|  |  |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                |                    |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |  |               |                           |                              |                   |             |             |             |                            |                |                    |       |
| 0676                                     | ANA MERCEDES FABRE MONTAS<br>SECRETARIA MEIDO AMI    | 402-0884155-7 | 9,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 0.00<br>160.00 | 8,840.00 NE N°813  |       |
| 0590                                     | EMILIANO HOLGUIN MEJIA<br>Enc. de Medio Ambiente     | 048-0100806-3 | 20,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 0.00<br>0.00   | 20,000.00 NE N°813 |       |
| 0116                                     | FELIX NUÑEZ<br>TECNICO EN GESTION A                  | 048-0066582-2 | 6,605.00<br>0.00          | 86.10<br>0.00                | 0.00<br>91.20     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 0.00<br>177.30 | 6,427.70 NE N°813  |       |
| 1816                                     | HAMLET MANUEL RAMINREZ MATINEZ<br>INSPECTOR          | 048-0045905-1 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 0.00<br>0.00   | 6,000.00 NE N°813  |       |
| 0710                                     | JOSEFINA ALMONTE DE VASQUEZ<br>SECRETARIA MEDIO AMI  | 048-0091075-6 | 7,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 0.00<br>160.00 | 6,840.00 NE N°813  |       |
| 1947                                     | JUAN JOSE LIRIANO VARGAS<br>INSPECTOR                | 005-0035542-5 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 0.00<br>0.00   | 6,000.00 NE N°813  |       |
| 1821                                     | RAMON ANTONIO AQUINO PAULINO<br>INSPECTOR DE MEDIO A | 0480082498-1  | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 0.00<br>0.00   | 6,000.00 NE N°813  |       |
| 0119                                     | RAMON LEOVANNY CASTILLO SOTO<br>OBRERO DE MEDIO AME  | 048-0004914-2 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 0.00<br>0.00   | 6,000.00 NE N°813  |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               | <b>66,605.00</b>          | <b>241.50</b>                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>    | <b>66,107.70</b>   |       |
| <b>Total Empleados: 8</b>                |  |               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>255.80</b>     |             |             |             |                            | <b>497.30</b>  |                    |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE - SUELDO NOMINAL**  
**PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.08**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**


Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2021-000489  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

| N°                        | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |        |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|---------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------------------------|--------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                           |                |        |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS    | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |                |        | 66,605.00                 | 241.50                       | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 66,107.70     |         |       |
| <b>Total Empleados: 8</b> |                |        | 0.00                      | 0.00                         | 255.80 |           |      |           | 497.30                     |               |         |       |

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

  
 Enc. Contabilidad



  
 Enc. de Nomina



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

  
 Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE CULTURA Y ARTE - SUELDO NOMINAL**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.08**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 4  
 N° Comprobante: 2021-000492  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS   |                       |              | ABONAP       | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO   | N° Doc.    | Firma                |
|------------------------------|---|---------------|---------------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------------|-----------------|------------|----------------------|
|                              |   |               |                           | AFP MANUAL   | ARS<br>AFP ARS MANUAL | PERCAPITA    |              |                            |                 |            |                      |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |   |               |                           |              |                       |              |              |                            |                 |            |                      |
| 1914                         | LUISA VIRGINIA HENRIQUEZ DE GOME<br>AUXILIAR DE CULTURA | 048-0012181-8 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.00<br>0.00               | 6,000.00        | Ck N°11028 | <i>Luisa de Gome</i> |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |   |               | <b>6,000.00</b>           | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                | <b>6,000.00</b> |            |                      |
| <b>Total Empleados: 1</b>    |   |               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                |                 |            |                      |

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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE CULTURA Y ARTE - SUELDO NOMINAL**

**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.08**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2021-000492

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |           |      |           | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
|      |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA | ISR  | BRESERVAS |                            |               |          |       |
| 0273 | FRANKILN CHARIEL DE LEON ESPINA<br>CLARINETE          | 402-2296406-2 | 4,000.00<br>0.00          | 71.75<br>0.00                | 0.00<br>60.80     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,867.45      | NE N°814 |       |
| 0260 | FRANKLIN DE LEON BATISTA<br>DIRECT. ACADEMIA          | 048-0047668-3 | 12,000.00<br>0.00         | 86.10<br>0.00                | 0.00<br>91.20     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 11,822.70     | NE N°814 |       |
| 1872 | GINA ANGELICA GARCIA SANCHEZ<br>SECRETARIA            | 048-0098456-1 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 8,000.00      | NE N°814 |       |
| 0274 | GIOVANNY HERNANDEZ JEREZ<br>BOMBOS                    | 048-0099996-5 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°814 |       |
| 0280 | JOAN MANUEL OLIVO BATISTA<br>2DA. TROMPETA            | 048-0087469-7 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°814 |       |
| 0269 | JOSE ALBERTO PAYANO ROSARIO<br>CLARINETE              | 048-0086089-4 | 4,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,840.00      | NE N°814 |       |
| 0266 | JOSE FCO. MARTI LOPEZ<br>2DO. SUB- DIRECTOR           | 048-0010938-3 | 4,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 3,840.00      | NE N°814 |       |
| 1332 | JOSE MIGUEL MARTI UBIERA<br>MUSICO                    | 402-1316307-0 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°814 |       |
| 1893 | MARGARITA ANTONIA REYES PIMENT<br>ENCARGADO DE EVENT. | 048-0101669-4 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 10,000.00     | NE N°814 |       |
| 0264 | MIGUEL ANGEL MARTI LOPEZ<br>TROMPETA                  | 048-0014241-8 | 4,116.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,116.00      | NE N°814 |       |
| 0267 | PEDRO ESTEBAN HOLGUIN MORONT/<br>PRIMER TROMBON       | 048-0030848-0 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°814 |       |
| 0262 | PORFIRIO ANT. MARTE<br>PROFESOR DE GUITARF            | 048-0006611-2 | 4,530.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 4,530.00      | NE N°814 |       |
| 0261 | TOMAS ZORRILLA ZORRILLA<br>SUB- DIRECT. ACADEMI/      | 048-0012027-3 | 8,340.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00                       | 8,180.00      | NE N°814 |       |

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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE CULTURA Y ARTE - SUELDO NOMINAL**

**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.08**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2021-000492

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo                                    | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO     | N° Doc.  | Firma |
|--|---|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------|----------|-------|
|  |   |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                   |          |       |
| 0281                                     | VICTOR ALFONSO RUSELL ESQUEA<br>CLARINETE         | 048-0099332-3 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 4,000.00          | NE N°814 |       |
| 0265                                     | VICTOR MANUEL DIAZ<br>2DO. SUB-DIRECTOR           | 048-0009925-3 | 4,776.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 4,776.00          | NE N°814 |       |
| 0271                                     | VICTORIANO O. GIL DE LEON<br>ENC. EQUIPOS DE MUSI | 048-0045137-1 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 4,000.00          | NE N°814 |       |
| 0283                                     | WELLINGTON MEJIA PERALTA<br>MUSICO                | 048-0107260-6 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 4,000.00          | NE N°814 |       |
| 0270                                     | WELLINGTON IFRAIN RUSSEL ESQUE<br>CLARINETE       | 048-0092914-5 | 4,000.00<br>0.00          | 77.70<br>0.00                | 0.00<br>82.30     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 3,840.00          | NE N°814 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |   |               | <b>157,606.00</b>         | <b>779.45</b>                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>156,016.15</b> |          | ✓     |
| <b>Total Empleados: 30</b>               |   |               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>810.40</b>     |             |             |             |                            | <b>1,589.85</b>   |          |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |   |               | <b>163,606.00</b>         | <b>779.45</b>                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>162,016.15</b> |          |       |
| <b>Total Empleados: 31</b>               |   |               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>810.40</b>     |             |             |             |                            | <b>1,589.85</b>   |          |       |

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

*[Firma]*

Enc. Contabilidad



*[Firma]*

Enc. de Nomina



Alcalde/sa Municipal

*[Firma]*

Contraloría Municipal



Gerente Financiero



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**  
**LISTADO DE PAGÓ DEL PERSONAL DE DESARROLLO EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS - SUELDOS FIJOS**  
**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.08**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2021-000493  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo                | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS                   |                   |             |             |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.  | Firma |
|--|-------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|----------|-------|
|  |                               |               |                           | AFP MANUAL<br>AFP ARS MANUAL | ARS<br>ARS MANUAL | PERCAPITA   | ISR         | BRESERVAS   |                            |                  |          |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |                               |               |                           |                              |                   |             |             |             |                            |                  |          |       |
| 1866                                     | JOSE JORGE FELIZ MINAYA       |               | 5,000.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 5,000.00         | NE N°815 |       |
|  | AREA DEPORTIVA( PRE           | 048-0048600-5 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |             |             |             | 0.00                       |                  |          |       |
| 1364                                     | LUIS MANUEL MORETA FAÑA       |               | 3,600.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 3,600.00         | NE N°815 |       |
|  | COORDINADOR DEPORT            | 048-0101530-8 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |             |             |             | 0.00                       |                  |          |       |
| 1021                                     | RAFAEL MARTE                  |               | 3,430.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 3,430.00         | NE N°815 |       |
|  | MAESTRO ARTES MARC            | 048-0074587-1 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |             |             |             | 0.00                       |                  |          |       |
| 0286                                     | ROBERTO CARLOS FEBLES MELENDE |               | 3,600.00                  | 0.00                         | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 3,600.00         | NE N°815 |       |
|  | DIRECTOR TECNICO              | 048-0095805-2 | 0.00                      | 0.00                         | 0.00              |             |             |             | 0.00                       |                  |          |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                               |               | <b>15,630.00</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>15,630.00</b> |          |       |
| <b>Total Empleados: 4</b>                |                               |               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>       |             |             |             | <b>0.00</b>                |                  |          |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |                               |               | <b>15,630.00</b>          | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>15,630.00</b> |          |       |
| <b>Total Empleados: 4</b>                |                               |               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>       |             |             |             | <b>0.00</b>                |                  |          |       |

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

  
 Enc. Contabilidad



  
 Enc. de Nomina



  
 Contralor/a Municipal



Gerente Financiero


Alcalde/sa Municipal


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2021**


Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2021-000478  
Año Presupuesto: 2021  
VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo       | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |               | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.  | Firma |
|--|----------------------|---------------|---------------------------|-------------|---------------|------------------|----------|-------|
|  |                      |               |                           | Otros Desc. | Total Desc.   |                  |          |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |                      |               |                           |             |               |                  |          |       |
| 0004                                     | ERCILIA PERALTA ABAD |               | 28,314.00                 |             |               | 28,011.58        | NE N°816 |       |
|  | JUBILACION           | 048-0037372-4 | 0.00                      |             | 302.42        |                  |          |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                      |               | <b>28,314.00</b>          |             | <b>302.42</b> | <b>28,011.58</b> |          |       |
| <b>Total Empleados: 1</b>                |                      |               | <b>0.00</b>               |             | <b>302.42</b> |                  |          |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |                      |               | <b>28,314.00</b>          |             | <b>302.42</b> | <b>28,011.58</b> |          |       |
| <b>Total Empleados: 1</b>                |                      |               | <b>0.00</b>               |             | <b>302.42</b> |                  |          |       |

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

  
Enc. Contabilidad



  
Enc. de Nomina

  
Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

  
Alcalde/sa Municipal

