

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-001949
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1091	ANIBAL PAULINO SANTIAGO ELECTRICISTA	048-0016482-6	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°573	
0986	ARISMENDY MEDINA MOLINA PINTOR	048-0087074-5	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°573	
0957	DOMINGO SAFIS ROSARIO ELECTRICO	048-0096481-1	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°573	
1469	EDUARDO SANCHEZ VALENZUELA CHODER DE LA GUAGUA	00100175033	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°573	
0483	JOSE ELIAS REINOSO GARCIA ELECTRICISTA	048-0065254-9	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°573	
0972	JOSE FRANCISCO CASTRO PINTOR	048-0054516-4	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°573	
1913	JOSE ROQUE ABREU PEÑA PINTOR	048-0017057-5	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°573	
0963	LUIS ANTONIO LIRIANO BAEZ PINTOR	048-0049033-8	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°573	
2068	MAGINO CANELA MARIA SUPERVISOR ELECTRICI	118-0001684-9	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°573	
0987	MARIO FLORENTINO MOLINA PINTOR	048-0093286-7	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°573	
1694	RADHAMES SANTOS JORGE PINTOR	048-0088638-6	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°573	
2012	ROBERTO DE DIOS SUPERVISOR DE PINTUF	048-0060326-0	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°573	


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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-001949
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

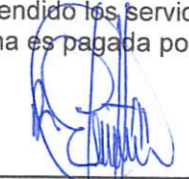
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0960	ROMAN ESTANILAO COLLADO FRIAS ELECTRICO	048-0066456-9	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°573	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			106,000.00	0.00	1,611.20	0.00	0.00	0.00	0.00	102,867.70		
Total Empleados: 13			0.00	1,521.10	0.00				3,132.30			
TOTAL GENERAL			106,000.00	0.00	1,611.20	0.00	0.00	0.00	0.00	102,867.70		
Total Empleados: 13			0.00	1,521.10	0.00				3,132.30			

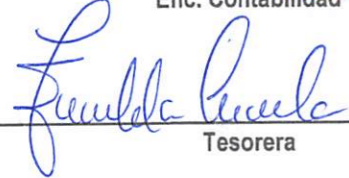
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



 Enc. Contabilidad


 Enc. de Nomina


 Contraloría Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Tesorera





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2022-001948

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1401	ALBERTO ABAD ABAD		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°572	
	CUIDADO DE VERTEDER	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°572	
	Enlace Comunitario	04800982854	0.00	0.00	0.00				0.00			
2045	ANA MERCEDES ARACENA REYES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°572	
	RECAUDADORA DE EL VI	048-0098798-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
2044	AUGUSTO ESTEBAN GARCIA GENAO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°572	
	ENLACE COMUNITARIO	048-0073076-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
0725	BALENTINA PEÑA ALCANTARA		5,000.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°572	
	BARREDORA PARQUE DI	048-0032079-0	0.00	143.50	0.00				295.50			
2053	BERKY BETHANIA FULGENCIO DE CR		5,000.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°572	
	CONSERGE EN LA ALCAI	048-0050324-7	0.00	143.50	0.00				295.50			
0718	CARMEN DELIA ARIAS		5,000.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,204.50	NE N°572	
	BARREDORA PARQUE DI	048-0065937-9	500.00	143.50	0.00				295.50			
1733	DAMARYS SANTAMARIA DE LUCAS		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°572	
	AUXILIAR DE ASISTENCI	048-0073883-5	0.00	200.90	0.00				413.70			
0377	FELIPE DE JESUS GARCIA HERNANDE		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE N°572	
	CARRETONERO MERCAI	048-0062362-3	0.00	172.20	0.00				354.60			
2115	FILEMON WARDEN GONZALEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°572	
	ENCARGADO PARQUESI	048-0034855-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
1351	JUAN ANTONIO CANELA MARTINEZ		5,000.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°572	
	CARRETONERO	402-2064130-8	0.00	143.50	0.00				295.50			
2029	LEIDY CAROLINA JOAQUIN JIMENEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°572	
	SUPERVISORA	048-0104500-8	0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0203	MANUEL ANTONIO PAULA ORTEGA ENLACE COMUNITARIO	048-0054773-1	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°572	
2074	MARIBEL ROSARIO LUNA CONCERJE HOGAR DE A	402-2071949-2	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°572	
0336	PEDRO PABLO ACOSTA BENCOSME RASO	048-0037631-3	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°572	
1994	RAFAEL VARGAS GUTIERREZ MENSAJERO	048-0017574-9	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°572	
0732	SORIANO LAQUAL ORTIZ BERREDOR DEL PARQUE	037-0031426-7	5,000.00 0.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	NE N°572	
1374	YGNACIO ANTONIO OGANDO SANTOS BARREDOR EN LA CALLE	048-0039741-8	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°572	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			95,000.00	0.00	1,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	93,254.20		
Total Empleados: 18			500.00	1,090.60	0.00				2,245.80			
TOTAL GENERAL			101,000.00	0.00	1,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	99,254.20		
Total Empleados: 19			500.00	1,090.60	0.00				2,245.80			

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


Enc. Contabilidad


Tesorera




Enc. de Nomina




Contralor/a Municipal




Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	ARS MANUAL								
PAGO POR CHEQUE														
0669	ANGEL CUEVAS MORETA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	12,000.00	Ck N°26670	
	SUPERVISOR DE LOS PA	001-1290648-2	2,000.00	0.00	0.00						0.00			<i>Angel C. Moreta</i>
0618	ANTHERSON JOSE VALERIO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	Ck N°26693	
	OBRAERO DE LIMPIEZA	402-2443634-1	0.00	0.00	0.00						0.00			<i>Anterson J. Valerio</i>
1967	CARLOS ANTONIO ROJAS		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	12,409.00	Ck N°26704	
	CHOFER DE CAMION DEI	048-0007342-3	3,000.00	287.00	0.00						591.00			<i>Carlos A. Rojas</i>
2114	ELIAS RAMOS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	Ck N°26673	
	OBRAERO DE CEDIMENTC	402-1027561-2	0.00	0.00	0.00						0.00			<i>Elias Ramos</i>
1799	FLORENCIO DE LA CRUZ		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	17,800.00	Ck N°26680	
	SUPERVISOR DE CAMIOI	048-0030232-7	2,800.00	0.00	0.00						0.00			<i>Florencio de la Cruz</i>
1976	FRANKLYN PEÑA FELIX		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	8,000.00	Ck N°26701	
	ENLACE COMUNITARIO	048-0072889-3	0.00	0.00	0.00						0.00			<i>Franklyn Peña Felix</i>
0980	IGNACIO PORTORREAL SOSA		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,500.00	Ck N°26694	
	OBRAERO DE CAMION	048-0043126-6	0.00	0.00	0.00						0.00			<i>Ignacio Portorreal Sosa</i>
1948	JORGE LUIS TINEO LOPEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	Ck N°26681	
	ENC. CAMIONES EN EL M	048-0104955-4	0.00	0.00	0.00						0.00			<i>Jorge Luis Tineo Lopez</i>
1163	JOSE FRANCISCO GARCIA PICHARD		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,645.40	Ck N°26705	
	CHOFER TRIMOTOR	048-0053295-6	0.00	172.20	0.00						354.60			<i>Jose Francisco Garcia Pichard</i>
0928	JOSE DIONISIO VASQUEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	Ck N°26674	
	BARREDOR EN LOS PLA	048-0002298-2	0.00	0.00	0.00						0.00			<i>Jose Dionisio Vasquez</i>
2072	JOSE FRANCISCO AMADIS MOTA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,900.00	Ck N°26695	
	OBRAERO DE CAMION	048-0066232-4	400.00	0.00	0.00						0.00			<i>Jose Francisco Amadis Mota</i>
1974	JOSE SALVADOR ROSARIO PEREZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,000.00	Ck N°26702	
	ENLACE COMUNITARIO	048-0040658-1	0.00	0.00	0.00						0.00			<i>Jose Salvador Rosario Perez</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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 17
N° Comprobante: 2022-001951
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS					ABONAP
1968	JUAN CARLOS CACERES SUPERVISOR	048-0082610-1	14,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00 Ck N°26682			
2121	JUAN CARLOS SOSA MARTE OBRERO DE CAMION LO	402-2216533-0	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°26696			
1032	JUAN FRANCISCO ESQUEA AQUINO BA. ISABEL LA CATOLICA	048-0008501-3	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck N°26675			
2123	LUIS MANUEL CUEVAS FERNANDEZ OBRERO DE CAMIO	402-2490539-4	6,000.00 1,500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00 Ck N°26697			
0586	MARIO DUVERGE RAMOS TRIMERO	048-0060718-8	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck N°26676			
1876	NARCISO HIERRO RODRIGUEZ SUPERVISOR TRIMOTOR	048-0011299-9	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck N°26687			
0723	ROBERTO MARTE REYES ENCARGADO LIMPIEZA F	048-0039863-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck N°26677			
0735	RUBEN AQUINO MEJIA SUPERVISOR BRIGADA F	048-0015719-2	9,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00 Ck N°26688			
1978	SALUSTIANO BATISTA MORILLO ENLACE COMUNITARIO	048-0025013-8	9,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00 Ck N°26703			
2120	SIXTO SABIÑON GARCIA OBREO DE CAMION LOS	048-0024364-6	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°26698			
1456	URSULA COLOMBINA LIRIANO GARCIA/ SUP. BARREDORA	04800077119	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck N°26678			
1995	YELINSON JOEL BAUTISTA HERNANDI OBRERO DE CAMION	048-0111035-6	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck N°26699			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			175,000.00	0.00	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,754.40		
Total Empleados: 24			9,700.00	459.20	0.00					945.60			

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 17

N° Comprobante: 2022-001951

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
2046	ALDO VLADIMIR DE LA CRUZ AGUASV INSPECTOR	048-0093949-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°575	
0994	ALEX ROSARIO ROSARIO OBRERO DE CANALES	048-0106197-1	5,000.00 0.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	NE N°575	
2088	ALFREDO DELGADILLO PAULINO OBRERO DE CAMION	048-0047675-8	6,000.00 1,200.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	6,845.40	NE N°575	
1600	ALTAGRACIA ALMONTE DIAZ BARREDORA ENTRADA E	402-4003857-6	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°575	
0673	ANDREA SANTIAGO ALMANZAR conserje local	048-0048069-3	5,000.00 0.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	NE N°575	
1633	ANDRES BERNARDO GOZALEZ SANTC CHOFER	048-0043871-7	17,500.00 700.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	NE N°575	
1870	ANGEL SURIEL CAPELLAN SUPERVISOR	048-0030605-4	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°575	
2011	ANGIOLINO RUSSO ALMANZAR MENSAJERO PARROQUIA	048-0039721-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°575	
1998	ANTERO REYES OBRERO DE CANALES	048-0030519-7	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°575	
1949	ANTHONY MONTOLIO TINEO OBRERO DE CAMION	402-4085714-0	5,000.00 1,000.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	5,704.50	NE N°575	
0612	ANTONIA MENDOZA ARACENA BARREDORA AV. ANIANA	048-0058694-5	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°575	
1984	ANTONIO TAVAREZ CRUZ ENCARGADO DE SOLDAD	048-0005228-6	18,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	NE N°575	

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 17

N° Comprobante: 2022-001951

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0226	ANTONIO RAFAEL GARCIA CARRETONERO	048-0052473-0	5,000.00 500.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	5,204.50	NE N°575	
0894	ANTONIO RODRIGUEZ PEÑA BARREDOR C/12 DE JULI	048-0006755-7	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°575	
0830	AURELIO ANT. BAUTISTA OBRERO DE CAMION	048-0040886-8	8,000.00 1,200.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	9,200.00	NE N°575	
1026	BARBARO BERNARDO MELLA OBRERO DE MACHETE	028-0020099-6	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°575	
2070	BEATO AQUINO CERI ENLACE COMUNITARIO	048-0026134-1	9,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	9,000.00	NE N°575	
1525	BENANCIO CASTILLO POLANCO CHOFER	04801071632	17,500.00 0.00	0.00 502.25	532.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,034.25	16,465.75	NE N°575	
1564	BENITO DE JESUS CEPEDA BARREDOR SANTO CUR	048-0015312-6	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°575	
0662	BERNARDO AQUINO MEJIA BARREDOR EN LA ISABE	048-0044245-3	5,000.00 0.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	NE N°575	
2025	BIBIANA NUÑEZ VELOZ BARREDORA EN LA CALI	048-0027395-7	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°575	
0788	CANDIDA MERCEDES LOPEZ BARREDORA ENTRADA E	048-0029824-4	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°575	
0724	CARLOS ANTONIO CEPEDA SALAS PODA ARBOLES	048-0099028-7	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°575	
1983	CARLOS MANUEL MARTINEZ BAEZ CHOFER DE TRIMOTOR	123-0012731-8	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE N°575	
2052	CESAR ABAD ENLACE COMUNITARIO	048-0038914-2	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE N°575	

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 17

N° Comprobante: 2022-001951

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
1958	CESAR ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ CHOFER TRIMOTO	056-0153973-6	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°575	
0909	CIRILO SAVIÑON DE JESUS PODA ARBOLES	048-0005673-3	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°575	
1795	CONCEPCION BAEZ JIMENEZ BARREDOR EN LA ISABE	402-2024035-8	5,000.00 500.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	5,204.50	NE N°575	
1555	CONFESORA MARTE PICHARDO ENLACE COMUNITARIA	048-0062439-9	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°575	
0681	CRISOGRO BAEZ ANTUNA ALCALDE PEDANEO LAS	048-0037617-2	4,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,700.00	NE N°575	
1425	CRISTIAN COLON UREÑA SUPERVISOR BARREDO	048-0068544-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°575	
1929	DANIEL TINEO PEREZ ENLACE COMUNITARIO	001-0915188-6	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°575	
0848	DANILO AMADIS MOTA OBRERO DE CAMION	048-0048279-8	5,500.00 0.00	0.00 157.85	167.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	NE N°575	
1078	DOMINGA ANTONIA DIAZ DILONE BARREDORA SIMON BOL	04800094270	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°575	
0390	DOMINGO AGUASVIVAS SUPERVISOR BARREDO	048-0097882-9	7,000.00 1,000.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	7,586.30	NE N°575	
2097	DOMINGO ANTONIO PEREZ LEONAR OBRERO DE CANALES	048-0029928-3	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°575	
0547	DOMINGO ANTONIO DILONE PAULINO OBRERO DE CAMION	048-0041008-8	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°575	
1383	DOMINICO ALBERTO MATIAS HERNAN OBRERO DE CAMION	048-0058564-0	7,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,500.00	NE N°575	

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 6 de 17

Nº Comprobante: 2022-001951

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
2094	EDUARDO BAUTISTA RODRIGUEZ OBREO DE CANALES	048-0030690-6	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE Nº575	
0931	EDWARD ZORRILLA SANTOS RECOGEDOR C/LAS MEF	048-0090902-2	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº575	
1405	ELADIO FABIAN MOTA SUPERVISOR DE LIMPIE	048-0030782-1	9,000.00 0.00	0.00 258.30	273.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	NE Nº575	
1975	ELBIN ANTONIO GONZALEZ CHOFER TRIMOTO	048-0082832-1	8,000.00 2,000.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	9,527.20	NE Nº575	
0965	ESTANISLAO RODRIGUEZ OBRERO MACHETE	048-0037436-7	5,000.00 0.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	NE Nº575	
0837	ESTEBAN ALMONTE POLANCO CHOFER	048-0057577-3	17,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	NE Nº575	
1606	FAUSTO RAMON JIMENEZ CONTRER/	118-0000221-1	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº575	
1598	FEDERICO PAULINO BRITO OBRERO LIMPIEZA CANA	048-0006157-6	6,500.00 0.00	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 384.15	6,115.85	NE Nº575	
1416	FELIX MATEO SUPERVISOR BRIGADA L	048-0011821-0	15,000.00 0.00	0.00 430.50	456.00 0.00	0.00	0.00	4,330.97	0.00	0.00 5,217.47	9,782.53	NE Nº575	
1118	FELIX PIMENTEL CARRETONERO	048-0036825-2	6,000.00 500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE Nº575	
0839	FELIX ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ OBRERIO DE CAMION DE	048-0059387-5	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº575	
1009	FELIX MORA ROSARIO OBRERO DE CAMION	048-0058022-9	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº575	
0933	FERMIN MATIAS PÉREZ CHOFER DE CAMIONCIT	048-0049054-4	10,000.00 2,800.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	12,209.00	NE Nº575	

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 7 de 17
Nº Comprobante: 2022-001951
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
0635	FLORENTINA DIAZ BUENO BARREDORA ENTRADA E	048-0029663-6	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº575	
2033	FRANCISCA GARCIA GARCIA BARREDORA	048-0033266-2	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº575	
1011	FRANCISCO ALMANZAR OBRERO DE CAMION	048-0038659-3	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº575	
0936	FRANCISCO DE JESUS POLANCO DE CHOFER	048-0057462-8	17,500.00 1,400.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	NE Nº575	
0825	FRANCISCO DIAZ VASQUEZ OBRERO DE CAMION	048-0087012-5	8,000.00 1,600.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	NE Nº575	
0699	FRANCISCO JAVIER DE LA NUEZ REYI Director de Ornato	048-0005366-4	25,000.00 4,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	NE Nº575	
0807	FRANCISCO SANTANA BRITO CHOFER CAMION PEQUE	048-0010238-8	10,000.00 700.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	NE Nº575	
1067	GERMAN VASQUEZ OBRERO DE CAMION DE	049-0031647-4	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº575	
1016	GREGORIO GERALDINO ALEJO BARREDOR C/GENERAL	048-0007661-6	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº575	
0629	ILSIDRO PERALTA LANTIGUA OBRERO DE CAMION	048-0037378-1	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº575	
1519	INOSENCIO LEONARDO SANTANA CHOFER	049-0039867-0	17,500.00 0.00	0.00 502.25	532.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,034.25	16,465.75	NE Nº575	
1784	JESUS ABREU VENTURA ENLACE COMUNIATRIO	001-0834778-2	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº575	
0929	JESUS MARIA BAEZ CRUZ CHOFER	048-0008932-0	17,500.00 2,800.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	NE Nº575	

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 8 de 17

Nº Comprobante: 2022-001951

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
0999	JESUS RODRIGUEZ MERCEDES OBRERO DE CANALES	048-0045923-4	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE Nº575	
1824	JESUS YSIDRO ROQUE OVANDO SUPERVISOR MERCADO	048-0039684-0	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº575	
1980	JIMMY DE LA CRUZ ORTIZ CHOFER TRIMOTO	048-0113780-5	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,543.80	6,456.20	NE Nº575	
0624	JOHNNY MELO CAMARENA OBRERO DE CAMION	048-0085467-3	6,000.00 800.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	6,445.40	NE Nº575	
0817	JORGE HERNANDEZ ORTIZ CHOFER CAMION RECOL	048-0053001-8	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE Nº575	
1857	JORGE MALDONADO ENCARNACION SUPERVISOR PROSPERI	048-0072575-8	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE Nº575	
2049	JOSE GOMEZ OBRERO DE CAMION	402-4597794-3	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE Nº575	
0552	JOSE ANTONIO DILONE PAULINO OBRERO DE CAMION	048-0030770-6	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº575	
0938	JOSE DEL CARMEN CRUZ CASADO SUPERVISOR BARREDO	048-0037102-5	8,000.00 1,000.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	8,527.20	NE Nº575	
0854	JOSE ERASMO POLANCO PLASENCIA OBRERO DE CAMION	048-0040557-5	8,000.00 400.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,927.20	NE Nº575	
2004	JOSE LINAR GARCIA ROSA MECANICO	402-2619140-7	11,000.00 3,142.41	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	14,142.41	NE Nº575	
1945	JOSE LUIS CEPEDA LINAREZ AYUDANTE DE TRIMOTO	402-2684551-5	8,000.00 1,600.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	9,600.00	NE Nº575	
0842	JOSE LUIS AQUINO DURAN OBRERO DE CAMION	048-0021879-6	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE Nº575	

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 9 de 17
N° Comprobante: 2022-001951
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1991	JOSE LUIS JIMENEZ Enc, lonas de los camiones	048-0056322-5	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE N°575	
0818	JOSE ORTIZ DE LEON OBRERO	048-0031487-6	5,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,500.00	NE N°575	
1068	JOSE PERALTA TIBURCIO OBRERO DE CAMION	048-0058486-6	8,000.00 800.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 300.00	8,500.00	NE N°575	
0339	JOSE RAMON ROSARIO CUELLO SUPERVISOR DE LOS JA	048-0012701-3	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°575	
1502	JUAN ABEL VALDEZ NAVARRO SUPERVISOR	04800843783	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°575	
0851	JUAN ANTONIO COLLADO ORTIZ OBRERO DE CAMION	402-2044665-8	8,000.00 1,200.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	8,727.20	NE N°575	
2092	JUAN BAUTISTA JIMENEZ POLANCO ENLACE COMUNITARIO	048-0024698-7	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°575	
0877	JUAN BAUTISTA ROSARIO BONIFACIO BARREDOR C/ESPAÑA	048-0090372-8	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°575	
1856	JUAN CARLOS RODRIGUEZ VASQUEZ SUPERVISOR	402-0922230-2	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°575	
1855	JUAN CARLOS RODRIGUEZ PERALTA SUPERVISOR BARRIO PL	048-0077357-6	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°575	
0092	JUAN E FERNANDEZ VALDEZ ENC. DE CANALES	048-0024630-0	14,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	14,000.00	NE N°575	
0869	JUAN ERNESTO VASQUEZ MONTELIO RECOGEDOR C/MAURICI	047-0122069-3	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°575	
1614	JUAN JOSE CRUZ RODRIGUEZ OBRERO LIMPIEZA CANA	402-2483329-9	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°575	

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 10 de 17
N° Comprobante: 2022-001951
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1825	JUANA LOPEZ GARCIA ENLACE COMUNITARIA	0480055631-0	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°575	
0794	JULIA JIMENEZ GIL ANIANGA VARAGS DESD	047-0122850-6	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°575	
0798	KENIA MARIA PAULINO NUÑEZ CONSERJE DISPENSARI	048-0088106-4	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°575	
1094	KINCO GERMAN SANTOS OBRERO DE CAMION	048-0043308-0	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°575	
0902	LEOCADIO MARTE ROSARIO SUPER. BARREDORES E	048-0046141-2	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°575	
0648	LESVIA ALBERTO PEÑA CONSERJE EN LA ALCAL	048-0107904-9	5,000.00 0.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	NE N°575	
0647	LORENZO SUERO NICUDEMO OBRERO DE LIMPIEZA	053-0032986-8	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°575	
0939	LORENZO GERONIMO SOTO OBRERO DE CAMION	048-0107449-5	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°575	
0808	LUIS PERALTA HIERRO OBRERO DE CAMION	048-0011894-7	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°575	
2039	LUIS FRANCO LOPEZ OBRERO DE CANALES	048-0061718-7	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°575	
1493	LUIS MANUEL VALERIO CHOFER COMPACTADOF	0480086453-2	17,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	NE N°575	
2063	LUIS MARIANO POZO AQUINO BARREDOR ENTRADA DI	048-0049590-7	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°575	
2030	LUIS NUÑEZ OBRERO DE CAMION	048-0012239-4	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°575	

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 11 de 17

N° Comprobante: 2022-001951

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
2037	MARGARITA CORONADO COCINERA HOGAR DE N	048-0058609-3	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°575	
1079	MARIA ALTAGRACIA AQUINO BARREDORA	04800508303	4,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	NE N°575	
0793	MARIA ANTONIA FERNANDEZ BARRE, LA CALLE 16 DE	001-0813959-3	5,000.00 500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°575	
0774	MARIA MERCEDES REYES BARREDORA	037-0053005-2	5,000.00 0.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	NE N°575	
2098	MARIA ALTAGRACIA MARIÑEZ COLON CONSERJE HOGAR DE N	001-0809162-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°575	
0615	MARIA DEL CARMEN PEREZ CARABAL BARREDORA AV. ANIAN#	402-3697950-2	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°575	
1514	MARIA DOLORES DE JESUS DE JESUS CONSERJE UNIDAD AME	048-0033715-8	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°575	
1461	MARIA YNES FRANCO REYES ENLACE COMUNITARIO	04800410443	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°575	
0775	MARINA CEPEDA TIBURCIO BA. SAN PABLO Y 12 DE	048-0001160-5	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°575	
0982	MARTIN CARABALLO REYES OBRERO DE MACHETE	048-0035924-4	5,200.00 0.00	0.00 149.24	158.08 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 307.32	4,892.68	NE N°575	
1019	MARTIN DISLA CARRETONERO RES. LA	048-0040169-9	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°575	
2005	MARTIN RAMIREZ LINARES OBREROS DE CANALES	048-0079075-2	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE N°575	
1957	MAURICIO REYES ALEJO CHOFER DE TRIMOTO	048-0057112-9	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°575	

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 12 de 17

Nº Comprobante: 2022-001951

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1573	MAURISO AGRAMONTE AYUDANTE DE TRIMOTO	010-0098036-5	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE Nº575	
2031	MAXIMINO ALMONTE EVANGELISTA ENLACE COMUNITARIO	048-0011595-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE Nº575	
1524	MIGUEL ANGEL SANTOS OBRERO LIMPIEZA CANA	04800529119	6,500.00 0.00	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 384.15	6,115.85	NE Nº575	
1973	MODESTO VASQUEZ PEÑA ENCARGADO PARQUE G	048-0026458-4	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE Nº575	
1434	NELSON ALBERTO MEJIA BARREDOR CENTRO CIL	048-0037016-7	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE Nº575	
0654	NICOLAS PLASENCIA MARTE OBRERO DE LIMPIEZA	048-0046711-2	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE Nº575	
1012	NICOLAS DE LA CRUZ OBRERO DE CAMION	048-0060259-3	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº575	
0813	OBISPO CARABALLO CABRAL OBRERO DE CAMION	048-0046367-3	8,000.00 1,200.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 300.00	8,900.00	NE Nº575	
0489	OCTAVIO FERREIRA GRULLON ENLACE COMUNITARIO	048-0046400-2	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00	NE Nº575	
1944	OLVIN MANUEL LORA PERALTA CHOFER TRIMOTOR	048-0111572-8	8,000.00 2,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE Nº575	
0870	PEDRO HERNANDEZ CARRETONERO	048-0063532-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE Nº575	
1670	PEDRO ACEVEDO LORA CHOFER	048-0036434-3	17,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	17,500.00	NE Nº575	
1468	PEDRO HERNANDEZ OBRERO CAMION-NOCHI	04800817951	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº575	

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 13 de 17
N° Comprobante: 2022-001951
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0094	PEDRO NUÑEZ OBRERO DE CAMION	048-0013825-9	8,000.00 800.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	8,327.20	NE N°575	
0916	PERFECTO VELASQUEZ REINOSO CHOFER COMPACTADOF	048-0034112-7	17,500.00 2,800.00	0.00 502.25	532.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,034.25	19,265.75	NE N°575	
1775	PORFIRIO ZACARIA ACOSTA ENCARGADO DE PLANTA	048-0007456-1	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	15,000.00	NE N°575	
0656	RADHAMES CORREA SANTANA CHOFER TRIMOTOR	048-0092820-4	8,000.00 1,500.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	9,027.20	NE N°575	
1878	RAFAEL CONTRERAS RODRIGUEZ CHOFER DE TRIMOTO	048-0014845-6	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°575	
1583	RAFAEL NUÑEZ SANTOS OBRERO LIMPIEZA CANA	04800517205	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°575	
1367	RAFAEL ABRAHAN PEREZ ENLACE DE PRESUPUES	048-0045898-8	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°575	
0341	RAFAEL MONTOLIO SANTOS OBRERO DE CAMION	048-0050436-9	5,000.00 500.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	5,204.50	NE N°575	
0845	RAFAEL TAVAREZ OBRERO DE CAMION	048-0088866-3	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°575	
0692	RAMON ABAD SANTOS ENC. DE TRANSPORTAC	048-0010327-9	20,000.00 2,800.00	0.00 574.00	608.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00	21,618.00	NE N°575	
1065	RAMON LORA HIERRO BARREDOR PARQUE DU	048-0084425-2	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°575	
0391	RAMON ANT. GARCIA VALERIO CHOFER DE TRIMOTO	048-0006540-3	8,000.00 2,000.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 772.80	9,227.20	NE N°575	
1007	RAMON ANTONIO SURIEL CARRETONERO	048-0003361-7	5,000.00 500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,500.00	NE N°575	

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 14 de 17
N° Comprobante: 2022-001951
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1128	REINA ANA DIGNA LIRANZO CAMARET BARREDORA	048-00137848	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00 NE N°575		
0619	RICARDO ESPINAL RAMOS CHOFER DE TRIMOTO	048-0015081-7	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20 NE N°575		
2062	ROBERT GABRIEL PEÑA DE LA CRUZ CHOFER DE GRUA	402-3670822-4	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00 NE N°575		
0221	ROBERT GENAO PAREDES OBRERO DE CAMION	048-0100898-0	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20 NE N°575		
0865	ROBERTO CUELLO BARREDOR C/GASTON F	048-0014857-1	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00 NE N°575		
0721	ROSSY TINEO BRITO LIMPIEZA PARQUE DUAF	048-0060164-5	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00 NE N°575		
0940	RUBEN FERNANDO PEREZ OBRERO CAMION-NOCHI	048-0073198-8	6,000.00 800.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	6,445.40 NE N°575		
0548	RUBEN MEJIA OBRERO DE CAMION	013-0021053-9	8,000.00 1,200.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	8,727.20 NE N°575		
0628	SALUSTIANO VIZCAINO RECOGEDOR PLUMAS	118-0000501-6	6,500.00 1,200.00	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 384.15	7,315.85 NE N°575		
0920	SANTOS REYES PEÑA Barredor	048-0008795-1	5,000.00 500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,500.00 NE N°575		
0846	SATURNINO ARACENA MORONTA OBRERO CAMION	048-0059166-3	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20 NE N°575		
0867	SATURNINO NUÑEZ FRIAS RECOGEDOR/BARRIO PF	048-0010097-8	5,000.00 500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,500.00 NE N°575		
1150	SEGUNDO LORA CONTRERAS PODA ARBOLES	048-0015448-8	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20 NE N°575		

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 15 de 17
N° Comprobante: 2022-001951
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1114	SENCION ANTONIA SANTOS BARREDOR CENTRO CIL	001-1383942-7	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°575	
0663	SEVERO VICTORIANO SOUSA OBRERO DE LIMPIEZA	402-3626776-7	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°575	
0589	SILVESTRE GARCIA CARABALLO MACHETE	048-0041057-5	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°575	
1826	SILVIA MOLINA SEPULVEDA ENLACE COMUNITARIO	001-0629459-8	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°575	
0623	SIMON PEREZ CARRETONERO	048-0065714-2	5,000.00 500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°575	
0790	TERESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ BA. C/PADRE FANTINO	048-0010671-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°575	
2038	VALENTIN PICHARDO MARTE ENCARGADO DEL PARQI	118-0001922-3	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°575	
2035	VICENTE ROSARIO DURAN OBRERO LIMPIEZA DE C.	048-0062892-9	6,500.00 0.00	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85	NE N°575	
0816	VICENTE ANTONIO GARCIA GUZMAN OBRERO DE CAMION	048-0039406-8	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°575	
1528	VICENTE ANTONIO LIRIANO GARCIA CHOFER	048-0049035-3	17,500.00 0.00	0.00 502.25	532.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,465.75	NE N°575	
1165	VICTOR MANUEL ABREU GARCIA CHOFER	048-0052795-6	5,000.00 0.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°575	
1574	VINICIO DEL JESUS OBRERO DE MACHETE	01300321096	5,000.00 0.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°575	
0892	VIRGILIO LOPEZ RECOGEDOR C/DR. COLI	048-0016334-9	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°575	

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 16 de 17
N° Comprobante: 2022-001951
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RDS


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0059	VIRGILIO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN Supervisor de trimoto	048-0075974-0	14,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	15,000.00	NE N°575	
1533	VIRGINIO MOSQUEA GARCIA TRIMER	049-0033430-3	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°575	
0323	WILFREDO ANTONIO VELOZ ABREU SUP. DE CAMIONES	048-0044642-1	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°575	
2027	WILLIAM RAYMUNDO LOPEZ LIRANZO SOLDADOR	048-0046431-7	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°575	
0646	YOHANNY ALBERTO PEÑA CONSERJE CASA POLIT	048-0107008-9	5,000.00 0.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	NE N°575	
1435	YOLANDA MELO BRITO CONSERJE DEL AYUNTA	048-0108437-9	5,000.00 500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,500.00	NE N°575	
2047	YOWELL ESTEBAN DE DIOS MORETA SECRETARIO	402-2586726-2	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE N°575	
0731	YSABEL TAVAREZ PEREZ BARREDORA SANTA CUF	048-0065919-7	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°575	
0948	YSMAEL REINERIO REYES NUÑEZ SUPERVISOR BARREDOI	048-0036857-5	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE N°575	
1031	YSRAEL SANTIAGO ALBINO BARREDORA	048-0065105-3	5,000.00 500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,500.00	NE N°575	
0649	YUMALKIS MARIA SANTOS ABREU BARREDORA VILLA LIBEI	048-0104384-7	5,000.00 500.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	5,204.50	NE N°575	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,319,900.00	0.00	17,227.68	0.00	0.00	4,330.97	0.00	0.00	1,332,748.47	
Total Empleados: 179			52,642.41	16,264.29	0.00					39,793.94		

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 17 de 17
 N° Comprobante: 2022-001951
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

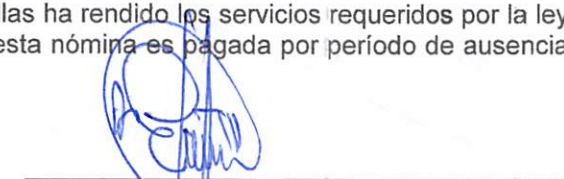
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS					ABONAP
TOTAL GENERAL			1,494,900.00	0.00	17,714.08	0.00	0.00	4,330.97	0.00	0.00	1,516,502.87		
Total Empleados: 203			62,342.41	16,723.49	0.00						40,739.54		

Certifico que esta nómina de pago consta de **17** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Enc. Contabilidad


 Enc. de Nomina


 Contralor/a Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Tesorera



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERV Y ADMINISTRACION CEMENTERIOS - JORNALES
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2022-001954
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
0577	VICENTE JIMENEZ ROSARIO		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck N°26700	
	ENCARGADO CEMENTEF	048-0054071-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERV Y ADMINISTRACION CEMENTERIOS - JORNALES
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
2079	ADELAIDA DE LEON MARTINEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº578	
	OBRERA CEMENTERIO C	048-0053548-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
2081	ADELAIDA FACUNDA GARCIA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº578	
	CONSERJE	048-0037779-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
1129	BENITO FERNANDEZ ALMANZAR		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº578	
	ZACATECLA	048-0009007-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
1780	CARLOS ANTONIO DE JESUS HIDALG		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE Nº578	
	ENCARGADO CEMENTEF	048-0000272-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
1467	DANTE ANTONIO RUIZ MARMOL		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº578	
	ENC. CEMENTERIO CARI	04800264014	0.00	0.00	0.00				0.00			
1392	DOMENICO ALMONTE BATISTA		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE Nº578	
	OBRERO CEMENTERIO C	048-0028926-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
1897	EDUVIGEN PEÑA DE LA ROSA		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº578	
	SECRETARIA	402-1409965-3	0.00	229.60	0.00				472.80			
1617	FAUSTO GARCIA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE Nº578	
	ZACATECA	04800402341	0.00	0.00	0.00				0.00			
1046	FELIPE SOSA MARTE		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº578	
	LIMP. CEMENTERIO PAD	048-0008304-2	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 Nº578	
	OBRERO CEMENTERIO E	04800266993	0.00	0.00	0.00				0.00			
1411	INES GONZALEZ DEL ROSARIO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE Nº578	
	CONSERJE CEMENTERIK	001-0358793-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
0660	LUCIO ANTONIO MARTE GALVAN		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE Nº578	
	OBRERO DE LIMPIEZA	048-0066006-2	0.00	200.90	0.00				413.70			

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2022-001954
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			ISR	BRESERVAS	ABONAP	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA							
1532	MATEO BATISTA MORILLO ZACATECA CEMENTERIC	04800508428	4,200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	NE N°578	
2073	REYNALDO VICTORIANO ALMONTE AI AYUDANTE DE ZACATEC	048-0041531-9	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°578	
1054	ROBERTO RODRIGUEZ DIACONO CEMENTERIO	048-0013083-5	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°578	
0979	SALUSTINO ROSARIO SANTOS OBRERO CEMENTERIO C	048-0006287-1	4,800.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	NE N°578	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			96,700.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,813.50		
Total Empleados: 16			0.00	430.50	0.00					886.50			
TOTAL GENERAL			108,700.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,813.50		
Total Empleados: 17			0.00	430.50	0.00					886.50			

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


Enc. Contabilidad

Tesorera



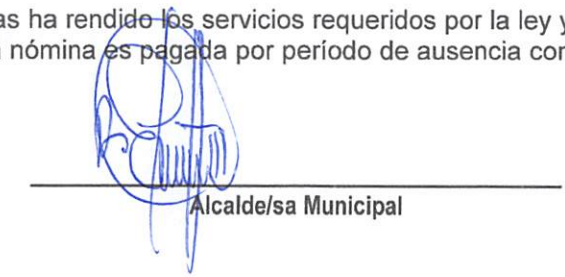


Enc. Nómina




Contralora Municipal




Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-001947

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
1060	JOSE FRANCISCO SANTANA CONCEP ELECTRICISTA	048-0048816-7	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°26679	<i>Jose Francisco Santana</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2022-001947

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
2066	CARLOS MANUEL LUNA DURAN MENSAJERO EN UN TRIM	048-0104357-3	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº571	
0802	DANIEL MELLA SUPERVISOR TALLER	048-0034463-4	12,000.00 0.00	0.00 344.40	364.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20	11,290.80	NE Nº571	
1509	FERNANDO RAMIREZ VICTORIANO TECNICO MANTENIMIEN'	04800983209	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº571	
1951	FIORDALIZA GUZMAN RAMIREZ CONSERJE	225-0026063-7	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº571	
1627	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BASORA GOMERO-TALLER	048-0044962-3	17,000.00 4,600.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	NE Nº571	
1365	JUAN NUÑEZ DURAN AYUDANTE MECANICA	048-0112184-1	12,000.00 5,300.00	0.00 344.40	364.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20	16,590.80	NE Nº571	
1059	LUIS HERNANDEZ SOLDADOR	048-0045144-7	16,000.00 0.00	0.00 459.20	486.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 945.60	15,054.40	NE Nº571	
1061	PLINIO GARCIA LAZALA MECANICO	048-0007106-2	17,000.00 3,900.00	0.00 487.90	516.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,004.70	19,895.30	NE Nº571	
0367	RAMON ROSARIO RODRIGUEZ AYUDANTE MECANICA	048-0065625-0	12,000.00 700.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	NE Nº571	
1055	VICTOR JAVIER DE LOS SANTOS ORO JEFE DE MECANICA	048-0101341-0	25,000.00 700.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	NE Nº571	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			133,000.00	0.00	1,945.60	0.00	0.00	0.00	0.00	144,417.60		
Total Empleados: 10			15,200.00	1,836.80	0.00				3,782.40			

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2022-001947

Año Presupuesto: 2022

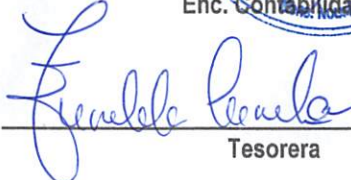
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			143,000.00	0.00	1,945.60	0.00	0.00	0.00	0.00	154,417.60		
Total Empleados: 11			15,200.00	1,836.80	0.00				3,782.40			

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


Enc. Contabilidad



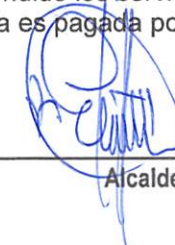

Tesorera


Enc. de Nomina




Contralor/a Municipal




Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SUELDOS JORNALES
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2022-001952
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
0631	EUGENIO GREGORIO GARCIA GUZMA SERENO CEMENTERO C. 048-0039403-5		7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck N°26690	* Eugenio G	
0198	JOSE RAMON CEPEDA GONZALEZ SUB-DIRECTOR POLICIA 048-0076652-1		20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00 Ck N°26683	* Jose Cepeda	
0297	JUAN FRANCISCO JIMENEZ VICIOSO SERENO AYUNTAMIENTO 048-0011313-8		7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck N°26692	* Juan Francisco Jimenez	
1812	MIGUEL SANTOS TEJEDA 2DO. TENIENTE 037-0089594-3		6,500.00 736.45	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,236.45 Ck N°26684	* MIGUEL SANTOS	
2084	RAFAEL AUGUSTO QUEZADA VARGAS SEGURIDAD PARQUE RE 048-0077765-0		7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck N°26691	* Rafael Augusto	
1360	TEODORO VARGAS DUVERGE SARGENTO 048-0014427-3		6,500.00 0.00	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85 Ck N°26685	* Teodoro Vargas	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			54,000.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	54,352.30		
Total Empleados: 6			736.45	186.55	0.00				384.15			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SUELDOS JORNALES
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2022-01 01952
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1462	ABEL SAVIÑON HENRIQUEZ		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,764.83	NE N°576	
	SARGENTO	04800937353	708.08	215.25	0.00				443.25			
0199	ALFREDO SANTIAGO CABA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°576	
	MAYOR	048-0034612-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
0659	ANDRES SOSA ESPINO		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°576	
	SERENO DEL MERCADO	048-0049162-5	0.00	200.90	0.00				413.70			
1102	APOLINAR EVANGELISTA ARACENA		6,500.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,852.30	NE N°576	
	1ER. TENIENTE	049-0050500-1	736.45	186.55	0.00				384.15			
1677	BERNARDO JIMENEZ SANTANA		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE N°576	
	2DO. TENIENTE	048-0010526-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
2055	DANIEL NUÑEZ CABRERA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°576	
	SEGURIDAD TALLER DE	402-2485617-5	0.00	0.00	0.00				0.00			
0215	DANIEL ANTONIO GONZALES		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE N°576	
	DIRECTOR POLICIA MUN	048-0052696-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
2096	DARIO BATISTA MONTAS		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°576	
	SEGURIDAD	048-0043725-5	0.00	200.90	0.00				413.70			
1965	DOMINGO ANTONIO MATIAS		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°576	
	SERENO EN EL COUNTR	048-0011822-8	0.00	200.90	0.00				413.70			
2111	DOMINGO HERNANDEZ JIMENEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°576	
	SEGURIDAD DEL TALLEF	118-0006677-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
06	ELADIO ELVIN ALBERTO ROSARIO		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,349.69	NE N°576	
	TENIENTE CORONEL	048-0067761-1	849.69	0.00	0.00				0.00			
	ELVIN PIMENTEL ROSARIO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°576	
	SEGURIDAD CEMENTERI	048-0107996-5	0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - SUELDOS JORNALES
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2022-001952
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
0347	FAUSTINO ABAD ABAD SEGURIDAD AYUNTAMIE	118-0004407-2	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 NE N°576		
0296	FAUSTO ROSARIO FRIAS SERENO AYUNTAMIENTC	048-0041368-6	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 NE N°576		
1971	FELIX ALBERTO ADAMES SARGENTO MAYOR	048-0029554-7	6,500.00 0.00	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.15	6,115.85 NE N°576		
2009	FREDDY ELADIO RODRIGUEZ RODRIC SERENO CEMENTERIO C	048-0079476-2	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.70	6,586.30 NE N°576		
2034	GUADALUPE JIMENEZ ABREU SERENO TALLER NOCHE	048-0076080-5	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 NE N°576		
1942	JASON TEJEDA SARGENTO	402-1325530-6	6,500.00 736.45	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.15	6,852.30 NE N°576		
0188	JESUS ODALIS MENDEZ TENIENTE CORONEL	001-0622644-2	9,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00 NE N°576		
0213	JOSE RAFAEL VALDEZ RODRIGUEZ CAPITAN	048-0040770-4	6,500.00 368.23	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,868.23 NE N°576		
0299	JUAN ANTONIO CABRERA PEGUERO 2DO. TENIENTE	093-0022457-4	7,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00 NE N°576		
2024	JUAN CARLOS HERNANDEZ ALMONTE RASO	402-1958499-8	6,500.00 1,472.90	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,972.90 NE N°576		
0171	JULIAN HILARIO BUENO ROSARIO CAPITAN	048-0076193-6	6,500.00 368.23	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.15	6,484.08 NE N°576		
0173	LEANDRO MAYOBANEX CONTRERAS CAPITAN	048-0081578-1	6,500.00 736.45	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.15	6,852.30 NE N°576		
0303	LEONCIO GUZMAN SERENO AYUNTAMIENTC	048-0002017-6	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.70	6,586.30 NE N°576		

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 4 de 5
Nº Comprobante: 2022-001952
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$


Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0291	LEOVIGILDO ABAD ABAD SUPERV. SERENO AYTT	048-0026806-4	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº576	
0973	MANUEL DIAZ seguridad ayuntamiento	048-0097485-1	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE Nº576	
0230	MARIA A. RODRIGUEZ PERALTA RASO	402-2825527-5	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE Nº576	
1818	MARIO ALBERTO DISHMEY ALCANTAI SEGURIDAD MERCADO I	048-0011684-2	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº576	
0149	MARITZA HERNANDEZ SARGENTO	048-0114182-3	6,500.00 0.00	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 384.15	6,115.85	NE Nº576	
1997	MAXIMO RODRIGUEZ TORIBIO RAZO	048-0029157-9	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE Nº576	
0148	PEDRO CIPRIANO MARTINEZ RAMOS SARGENTO	048-0043041-7	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE Nº576	
0815	PEDRO PEÑA CABA SERENO AYUNTAMIENTO	048-0049100-5	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº576	
0340	SANTIAGO PEÑA SERENO DEL MERCADO	048-0013480-3	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº576	
0633	SANTIAGO RAFAEL ROSARIO SERENO DEL TALLER	050-0041690-8	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº576	
2043	VICTOR JOSE QUIROZ REYES SEGURIDAD TALLER DIA	402-1993877-2	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE Nº576	
2087	WILTON DAMIAN BONILLA MOTA SEGURIDAD DE NOCHE	048-0092396-5	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE Nº576	
2042	YAJELIS ALTAGRACIA DE LOS SANTO SECRETARIA POLICIA MI	402-1010208-9	8,000.00 1,812.78	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	9,339.98	NE Nº576	


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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2022-001952
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RDS


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
2059	YULENNY ANTONIA SANTANA GONZA RAZO	402-3304636-2	6,500.00 1,472.90	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,972.90	NE N°576	
1399	ZOILA BAEZ MEJIA SARGENTO	048-0085191-9	6,500.00 0.00	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 384.15	6,115.85	NE N°576	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			291,000.00	0.00	3,982.40	0.00	0.00	0.00	0.00	292,520.06		
Total Empleados: 40			9,262.16	3,759.70	0.00				7,742.10			
TOTAL GENERAL			345,000.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,872.36		
Total Empleados: 46			9,998.61	3,946.25	0.00				8,126.25			

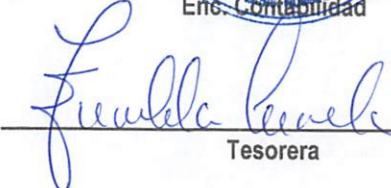
Certifico que esta nomina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Enc. Contabilidad


Enc. de Nomina


Contralor/a Municipal


Alcalde/sa Municipal


Tesorera



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.08

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
2076	ANATASIA MARTINES REYES OBRERA DE MERCADO	118-0002280-5	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°26672	<i>Anatasia Martinez</i>
1961	CRISTIAN LUIS RODRIGUEZ OBRERO DE CAMION	402-2592314-9	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°26666	<i>CLR</i>
1939	DAYANNE MARIA BELLO SANTOS OBRERA DEL MERCADO	048-0111150-3	5,000.00 0.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°26686	<i>Dayanne Bello</i>
2122	FRANCEL BIENVENIDO DE LA CRUZ FI OBRERO DE CAMION	402-1078958-8	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°26667	<i>Francel De la Cruz</i>
1544	GENARO BERNECHEA ZAPATA OBRERO MERCADO	048-0009328-0	5,500.00 0.00	0.00 157.85	167.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	Ck N°26668	<i>Genro Barbo</i>
1152	JACOBA JIMENEZ BARREDORA MERCADO	048-00749543	5,000.00 0.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°26669	<i>Jacobo Jimenez</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			33,500.00	0.00	471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	32,583.95		
Total Empleados: 6			0.00	444.85	0.00				916.05			

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2022-001950

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1119	ALFONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	00113841381	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº574	
1464	CRISTIAN DIAZ SUPERVISOR MERCADO	048-0104784-8	13,000.00 0.00	0.00 373.10	395.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 768.30	12,231.70	NE Nº574	
0785	ELSA GENAO PIMENTEL BARREDORA MERCADO	048-0009033-6	5,000.00 0.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	NE Nº574	
2021	FELIX ALMANZAR JIMENEZ BARREDOR	048-0044666-0	5,500.00 0.00	0.00 157.85	167.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	NE Nº574	
1761	JOSE LUIS VARGAS MARTINEZ Encargado de Mercado	04800520225	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	20,000.00	NE Nº574	
1521	JOSEFA ROSARIO HERNANDEZ BARRE LA C/ FRENTE A I	048-0063973-6	5,000.00 0.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	NE Nº574	
1344	LUIS RAMON LUIS RODRIGUEZ CARRETONERO	402-3539929-8	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE Nº574	
1423	MALAQUIAS LAUGE GARCIA OBRERO CAMION	048-0063139-4	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº574	
0768	RAMONA MELANIA RODRIGUEZ CAST BARREDORA MERCADO	048-0049130-2	5,000.00 0.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	NE Nº574	
2083	VITALIA MARIA HENRIQUEZ ENCARGADA DE LA LIMF	048-0101875-7	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE Nº574	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			76,500.00	0.00	1,413.60	0.00	0.00	0.00	0.00	73,751.85		
Total Empleados: 10			0.00	1,334.55	0.00				2,748.15			

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2022-001950

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			110,000.00	0.00	1,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00	106,335.80		
Total Empleados: 16			0.00	1,779.40	0.00				3,664.20			

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 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



[Firma]
Contralor/a Municipal



[Firma]
Alcalde/sa Municipal

[Firma]
Tesorera

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 4
 N° Comprobante: 2022-001953
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
2119	EDWIN MUÑOZ MORILLO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°26689	
	RASO	402-0081460-2	1,000.00	0.00	0.00				0.00			<i>EDWIN</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
Total Empleados: 1			1,000.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS - JORNAL
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 2 de 4
Nº Comprobante: 2022-001953
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
2002	JUAN JOSE GARCIA GUERRA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº577	
	BOMBERO	048-0005945-5	1,000.00	0.00	0.00				0.00			
1103	ALCIBIADES TRINIDAD AQUINO		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,527.20	NE Nº577	
	1ER TENIENTE	048-0065116-0	1,000.00	229.60	0.00				472.80			
2018	ANDRES GARCIA RODRIGUEZ		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645.40	NE Nº577	
	RASO	087-0012360-0	1,000.00	172.20	0.00				354.60			
2101	BRYAN VASQUEZ SOSA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº577	
	RASO	402-3167786-1	1,000.00	0.00	0.00				0.00			
1385	CESAR AGUSTO RODRIGUEZ ESPINAL		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645.40	NE Nº577	
	RASO	048-0021735-0	1,000.00	172.20	0.00				354.60			
0236	EDITA SEBASTIANA MARTINEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº577	
	CONSERJE	048-0007720-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
1515	EMMELYNE LISSETTE CANELA JIMEN		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº577	
	SECRETARIA	04800984025	1,000.00	0.00	0.00				0.00			
1105	FACUNDO PEÑA ARAUJO		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,527.20	NE Nº577	
	RASO-CHOFER	005-0003689-2	1,000.00	229.60	0.00				472.80			
2065	FELIX ROBERTO MARTINEZ SANCHEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº577	
	RASO BOMBERO	048-0097962-9	1,000.00	0.00	0.00				0.00			
2051	JAN CARLOS MENA ESPAILLAT		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645.40	NE Nº577	
	RASO	402-3176297-8	1,000.00	172.20	0.00				354.60			
0232	JOSE ANATALIO GARCIA		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,586.30	NE Nº577	
	SARGENTO MAYOR	048-0049941-2	1,000.00	200.90	0.00				413.70			
2050	JOSE MIGUEL HICIANO SANTOS		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,527.20	NE Nº577	
	RASO	048-0011773-3	1,000.00	229.60	0.00				472.80			

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2022-001953
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1745	JOSE RAMON MATA BRUNO DIRECTOR DEL DEPART/	048-0013819-2	14,000.00 1,000.00	0.00 401.80	425.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 827.40	14,172.60	NE N°577	
2007	JUNIOR FLORENTINO BONILLA BOMBERO	402-1107592-0	6,000.00 1,000.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	6,645.40	NE N°577	
0240	LEOPOLDO CAPELLAN SARGENTO-CHOFER	048-0037653-7	8,000.00 1,000.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	8,527.20	NE N°577	
0223	LUCIANO RESTITUYO ESPINAL 2DO. TENIENTE	048-0058731-5	6,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°577	
1838	MIGUEL ANTONIO ABAD POLANCO RASO	048-0061845-8	6,000.00 1,000.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	6,645.40	NE N°577	
0234	PANTALEON RODRIGUEZ MARMOLEJ SARGENTO	048-0024847-0	6,640.00 1,000.00	0.00 190.57	201.86 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 392.43	7,247.57	NE N°577	
1746	ROGELIO ACEVEDO CAPELLAN RASO	048-0104302-9	6,000.00 1,000.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	6,645.40	NE N°577	
1999	WILMER JOSE COLON SANTOS BOMBEROS	402-1485253-1	6,000.00 1,000.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	6,645.40	NE N°577	
0243	WILTON BIENVENIDO REYES LUNA ENC. MANTENIMIENTO	048-0053281-6	7,000.00 1,000.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	7,586.30	NE N°577	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			144,640.00	0.00	3,302.66	0.00	0.00	0.00	0.00	158,219.37		
Total Empleados: 21			20,000.00	3,117.97	0.00				6,420.63			


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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2022-001953
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RDS

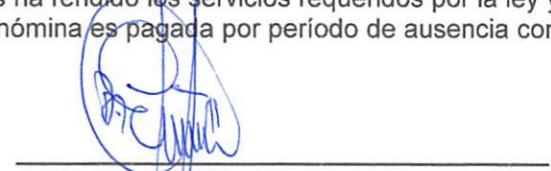
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			150,640.00	0.00	3,302.66	0.00	0.00	0.00	0.00	165,219.37		
Total Empleados: 22			21,000.00	3,117.97	0.00				6,420.63			

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 Nomina


 Contralor/a Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Tesorera







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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-001956

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1788	AGUSTIN ROSARIO ARIAS REGIDOR	048-0017488-2	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	30,023.19	0.00	0.00 30,023.19	59,976.81 NE N°1013	
1442	ALIBERTO PEÑA ROSARIO REGIDOR	04800956858	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	32,010.43	0.00	0.00 32,010.43	57,989.57 NE N°1013	
1790	CARLOS ENMANUEL OLIVO DE LA ROA REGIDOR	048-0083213-3	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	90,000.00 NE N°1013	
1591	FERNANDALY NIN AMARANTE SECRETARIA DEL CONS	402-0985110-0	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	20,000.00 NE N°1013	
0039	FIORDALIZA PICHARDO GONZALEZ REGIDORA	048-0003678-4	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	90,000.00 NE N°1013	
2001	FRANYELY KATERINE OGANDO GUZM SECRETARIA AUXILIAR	2230069717-8	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00 NE N°1013	
1787	JUAN CARLOS LIRIANO PERALTA REGIDOR	048-0068908-7	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	37,535.05	0.00	0.00 37,535.05	52,464.95 NE N°1013	
0035	JULIO GUERRERO ROA ASESOR SALA CAPITUL/	04800421325	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	15,000.00 NE N°1013	
1793	LEONARDO JAVIER LIZ GOMEZ REGIDOR	048-0005057-9	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	90,000.00 NE N°1013	
1792	MARTIN SORIANO MATIAS REGIDOR	048-0082326-4	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	90,000.00 NE N°1013	
1985	MELINA DE LA ROSA DE LA ROSA SECRETARIA DE CONSE	048-0114224-3	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00 NE N°1013	
1144	MINEDIS RAFAELA TINEO ALMONTE REGIDORA	048-0043651-3	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	90,000.00 NE N°1013	

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-001956
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0289	NATALIA DIAZ CONSERJE	005-0006347-4	5,000.00 0.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°1013	
1806	NICOLAS ABREU RAMIREZ ENL DE PRESNSA DEL C	0480014771-4	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°1013	
0670	RAMON ABREU CABRAL ENLACE DEL CONSEJO I	048-0039156-9	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE N°1013	
0040	ROSA E. BATISTA DE LA CRUZ REGIDORA	048-0043476-5	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	50,798.54	0.00	39,201.46	NE N°1013	
0665	SILVIA PAYANO CONSERJE	048-0037965-5	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°1013	
0864	SOCRATES ODALIX GONZALEZ REGIDOR	048-0057507-0	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	21,340.29	0.00	68,659.71	NE N°1013	
1789	VICTOR GONZALO FERRERAS REGIDOR	123-0004492-7	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	NE N°1013	
1791	WILFREDO BELTRE JIMENEZ REGIDOR	048-0050845-1	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	45,479.33	0.00	44,520.67	NE N°1013	
1805	WILLIAM ANTONIO JOAQUIN FERREIF MENSAJERO SAL CAPITI	048-0091040-0	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1013	
1794	YASIRI ESTELA ESTEVEZ DE FERNAN REGIDOR	048-0077051-5	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	NE N°1013	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,258,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	217,186.83	0.00	1,040,163.07		
Total Empleados: 22			0.00	315.70	0.00					217,836.93		

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2022-001956
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS					ABONAP
TOTAL GENERAL			1,258,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	217,186.83	0.00	0.00	1,040,163.07		
Total Empleados: 22			0.00	315.70	0.00						217,836.93		

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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.



[Handwritten Signature]
 Enc. Contabilidad

 Enc. de Nomina

 Contralor/a Municipal

 Alcalde/sa Municipal

 Tesorera

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL - SUELDO FIJO
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-01940
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

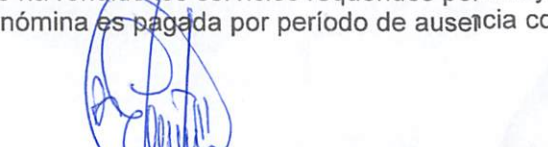
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1388	JOSELITO CASILLA		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	NE N°1012	
	CONTRALOR	048-00392765	0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL GENERAL			40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00				0.00			

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


 Enc. Contabilidad


 Enc. de Nomina


 Contralor/a Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Tesorera





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2022-001935
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
0045	AGUSTIN DE LA CRUZ		4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	Ck N°12531	
	ALCALDE PEDANEO DEL	048-0059095-4	0.00	0.00	0.00				0.00			*Agustin de la Cruz
1352	HELGA RAMONA AQUINO MERCEDES		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°12534	
	ASISTENTE DEL DEPART	048-0064140-1	0.00	0.00	0.00				0.00			Helga Ramona Aquino Mercedes
0312	JORGE REYES REINOSO		4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	Ck N°12532	
	ALCALDE PEDANEO LOS	048-0025362-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			19,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,440.00		
Total Empleados: 3			0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-001935
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1756	ANABEL MARTE FRIAS		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	NE N°1007	
	VICE-ALCALDESA	402-2356307-9	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°1007	
	ALCALDE PEDANEO	005-0010092-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
1992	BRITNEY ALBERTO CABA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°1007	
	ASISTENTE DE SECRETARÍA	402-1132790-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
2112	DIANA ELIZABETH CEPEDA CEPEDA		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE N°1007	
	SECRETARIA DE RELACIONES	048-0048929-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
1757	EBERTO ANTONIO NUNEZ NUNEZ		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	NE N°1007	
	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°1007	
	Enc. del Despacho del Alc.	04800767792	0.00	0.00	0.00				0.00			
0251	JOSE FRANCISCO PAULINO GUERRA		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE N°1007	
	SUB-DIRECTOR DE COMERCIO	048-0018274-5	0.00	0.00	0.00				0.00			
0608	LUIS ALBERTO HERNANDEZ CONCEPCION		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE N°1007	
	JURIDICO	048-0071332-5	0.00	0.00	0.00				0.00			
1774	Marcos Antonio Nuñez		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE N°1007	
	ENCARGADO DE PLANIFICACION	048-0016863-7	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°1007	
	SEGURIDAD DESPACHO	048-0059478-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
1782	PORFIRIO ANTONIO REYES ENCARNACION		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	NE N°1007	
	Secretario General	048-0054993-5	0.00	0.00	0.00				0.00			
1786	RAMON PAYANO		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE N°1007	
	ENCARGADO DE COMBUSTIBLE	048-0017412-2	0.00	0.00	0.00				0.00			

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2022-001935
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1164	ROSENDO DE JESUS JIMENEZ DIRECTOR DEPARTAMEI	048-0042889-0	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	25,000.00	NE N°1007	
2028	SCHENI CANDY FABIAN JAQUEZ SECRETARIA DEL DESP/	402-3751103-1	12,000.00 0.00	0.00 344.40	364.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20	11,290.80	NE N°1007	
1936	VALENTIN DOTEL CACERES ENCARGADO DE LA OFIC	048-0009435-3	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE N°1007	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			472,000.00	0.00	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	471,290.80		
Total Empleados: 15			0.00	344.40	0.00				709.20			
TOTAL GENERAL			491,440.00	0.00	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	490,730.80		
Total Empleados: 18			0.00	344.40	0.00				709.20			

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

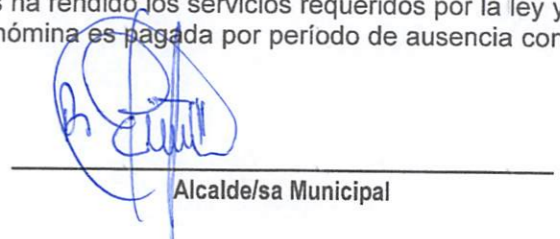



Enc. de Nomina




Contralor/a Municipal




Alcalde/sa Municipal


Tesorera



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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 2
 Nº Comprobante: 2022-001936
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0029	ALTAGRACIA ARLIN RODRIGUEZ REIN ENCARGADA DE RECAUI	04800720163	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE Nº1008	
1611	LORENZA LORA ACOSTA CONTADORA	048-0009090-6	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE Nº1008	
0307	MARIA EUGENIA ROMERO DE LA CRL ENCARGADA DE REGIST	048-0106091-6	20,000.00 0.00	0.00 574.00	608.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00	18,818.00	NE Nº1008	
0022	MILANDA MARISOL FERNANDEZ ENC.RECURSOS HUMAN	048-00900427	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE Nº1008	
1781	YSAURA RAMIREZ Enc. de Compra	048-0091217-4	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE Nº1008	
0030	ZUNILDA ALT CANELA JIMENEZ ENCARGADA SECCION D	04701436513	38,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	NE Nº1008	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			158,000.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,818.00		
Total Empleados: 6			0.00	574.00	0.00				1,182.00			

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 JUNIO DEL AÑO 2022


Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-001936
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RDS\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			158,000.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,818.00		
Total Empleados: 6			0.00	574.00	0.00					1,182.00		

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

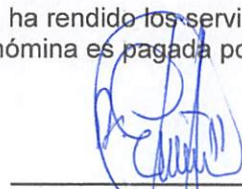


 Enc. Contabilidad


 Enc. de Nomina



 Contralor/a Municipal


 Alcalde/sa Municipal



 Tesorera



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01


MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2022-0101937

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
0325	MIGUEL ANGEL ARROYO PEREZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck Nº12539	
	INSPECTOR PLANEAMIEI	048-0010354-3	0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION URBANA, PLANEACION Y REG USO DE SUELO-SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-001937
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1923	ADOLFO CERI VALENTIN SUPERVISOR ELECTRICI	048-0065410-7	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°1009	
2109	CLARIBEL SANTOS DE JESUS INGENIERA CIVIL EN OBF	402-2386887-4	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE N°1009	
1980	CLAUDIO JOSUE SURIEL CASTILLO INSPECTOR	402-1496614-1	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°1009	
2108	CRISTINO MEJIA MEREGILDO INSPECTOR PLANEAMIEI	048-0063507-2	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°1009	
1703	DASIEL SUAREZ PEÑA ASISTENTE TRANSITO	048-0110091-0	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°1009	
2020	EMMANUEL PAULINO LUCIANO TECNICO AUXILIAR PLAN	048-0099157-4	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°1009	
1819	HECTOR BIENVENIDO VALDEZ ROSAF INSPECTOR PLANEMIEI	048-0007414-0	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°1009	
2003	JUAN EDWIN ROSARIO CORONADO ENNCARGADO DE TRAN	048-0044581-1	20,000.00 0.00	0.00 574.00	608.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00	18,818.00	NE N°1009	
2064	MARITZA SOUSA BRENS DIRECTORA DE PLANEAI	048-0049405-8	25,000.00 0.00	0.00 717.50	760.00 0.00	1,350.12	0.00	0.00	0.00 2,827.62	22,172.38	NE N°1009	
0803	MATIAS FRIAS MOLINA SUPERVISOR DE PINTOF	048-0009460-1	12,000.00 3,739.08	0.00 344.40	364.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20	15,029.88	NE N°1009	
2056	WINIBELL ORTIZ FIGUEROA ASISTENTE DE PLANEAM	402-1086711-1	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°1009	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			133,000.00	0.00	1,976.00	1,350.12	0.00	0.00	0.00	131,547.46		
Total Empleados: 11			3,739.08	1,865.50	0.00				5,191.62			


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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2022-001937
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

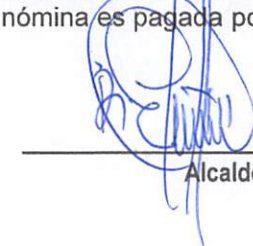
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	ARS PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			141,000.00	0.00	1,976.00	1,350.12	0.00	0.00	0.00	139,547.46		
Total Empleados: 12			3,739.08	1,865.50	0.00					5,191.62		

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


 Enc. Contabilidad


 Enc. de Nomina


 Contralor/a Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Tesorera







TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-001938
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0574	ALFREDO LEONARDO FERREIRA		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,586.30	NE N°1010	
	SARGENTO MAYOR	048-0006040-4	1,000.00	200.90	0.00				413.70			
0571	CARLIXTO MENA CAPELLAN		11,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12,349.90	NE N°1010	
	TENIENTE CORONEL	048-0006094-1	2,000.00	315.70	0.00				650.10			
1686	JOSE LILLO DELGADO DURAN		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,527.20	NE N°1010	
	CHOFER	001-1157856-3	1,000.00	229.60	0.00				472.80			
1139	JOSE MIGUEL RESTITUYO ESPINAL		7,550.00	0.00	229.52	0.00	0.00	0.00	0.00	8,103.80	NE N°1010	
	CAPITAN	048-0038001-8	1,000.00	216.68	0.00				446.20			
0570	MODESTO ESPINAL		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE N°1010	
	CORONEL JEFE	048-0044336-0	3,000.00	0.00	0.00				0.00			
0572	PASCUAL MA. GUZMAN		10,265.00	0.00	312.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10,658.33	NE N°1010	
	MAYOR	048-0002576-1	1,000.00	294.61	0.00				606.67			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			60,815.00	0.00	1,331.98	0.00	0.00	0.00	0.00	67,225.53		
Total Empleados: 6			9,000.00	1,257.49	0.00				2,589.47			

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-001938
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

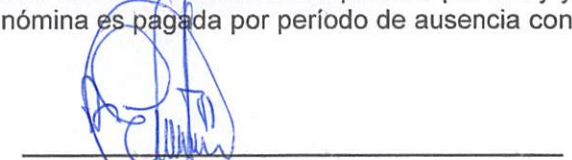
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			60,815.00	0.00	1,331.98	0.00	0.00	0.00	0.00	67,225.53		
Total Empleados: 6			9,000.00	1,257.49	0.00				2,589.47			

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


 Enc. Contabilidad


 Enc. de Nomina


 Contraloría Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Tesorera





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-001942
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0597	CARLOS ENRIQUE DE LA CRUZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1014	
	AGUACIL	048-0095240-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
1593	DANIERYS MARIBEL PEÑA VELASQUE		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°1014	
	Maestro de Ceremonia	04800028526	0.00	0.00	0.00				0.00			
1712	ELVER POLANCO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1014	
	ASESOR TECNICO	047-0179871-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
1979	FREDDY HILARIO AMADIS RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°1014	
	ABOGADO	048-0027186-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
1959	FROILAN NICOLAS ARVELO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°1014	
	VOZ-ENOF	048-0060927-5	0.00	0.00	0.00				0.00			
0684	HANSER YASSER NUÑEZ ROBLES		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE N°1014	
	CAMAROGRAFO	048-0109236-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
0680	JENIFFER ENCARNACION SURIEL		13,000.00	0.00	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70	NE N°1014	
	SECRETARIA LIBRE ACE	048-0110857-4	0.00	373.10	0.00				768.30			
2057	JESUS AMADOR GARCIA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°1014	
	ABOGADO	048-0040856-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
1924	JONATHAN DE LA ROSA BURGOS		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE N°1014	
	TECNICO	001-1874841-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
0179	JOSE ANEUDI MANZUETA VASQUEZ		15,000.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	NE N°1014	
	CHOFER DEL ALCALDE	402-2042388-9	0.00	430.50	0.00				886.50			
1417	JOSE ANTONIO BERNECHEA		20,000.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	NE N°1014	
	JURIDICO	048-0074545-9	0.00	574.00	0.00				1,182.00			
1800	JUAN ANTONIO MACEA MARTINEZ		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE N°1014	
	ACCESO A LA INFORMAC	048-0061913-4	0.00	0.00	0.00				0.00			

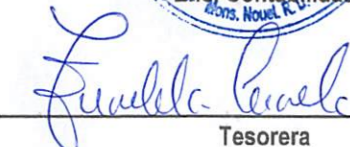
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-001942
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0042	JUANA DAYSI PERALTA BRITO SECRETARIA	048-0010982-1	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE N°1014	
1131	KELVIN JESUS FERNANDEZ DOMINGL MENSAJERO DESPACHC	048-0082545-9	7,000.00 1,341.92	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	7,928.22	NE N°1014	
2089	RAFAEL ANTONIO JAQUEZ ASISTENTE DEL DEPART	048-0049530-3	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE N°1014	
1776	RICHARD MEJIA HERNANDEZ NOTARIO	048-0004583-5	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE N°1014	
1531	WANDYS RAFAEL M. A. TAVERAS DAN ASESOR DEL DESPACHC	001-0243810-8	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	20,000.00	NE N°1014	
2102	WILKIN EVARISTO BRITO COLOME ASCESOR SEGURIDAD S	052-0011360-2	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°1014	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			199,000.00	0.00	1,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,500.42		
Total Empleados: 18			1,341.92	1,865.50	0.00				3,841.50			
TOTAL GENERAL			199,000.00	0.00	1,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,500.42		
Total Empleados: 18			1,341.92	1,865.50	0.00				3,841.50			

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


Enc. Contabilidad

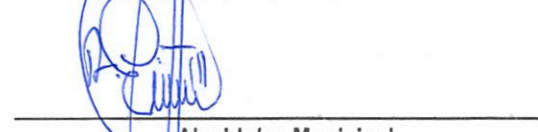

Tesorera




Enc. de Nomina




Contralor/a Municipal


Alcalde/sa Municipal

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 5
 Nº Comprobante: 2022-001939
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
0231	ALEJANDRINA ABREU GARCIA PENSIONADA	048-0039158-5	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck Nº12535	<i>[Signature]</i>
0202	CLEMENTE ROSARIO PENSIONADO	048-0039690-7	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck Nº12533	<i>[Signature]</i>
0129	LUCIA GONZALEZ ALVARADO PENSIONADO	048-0009987-3	1,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck Nº12536	<i>[Signature]</i>
0750	MARGARITA DE JESUS Pensionada	048-0037705-5	2,640.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	Ck Nº12538	<i>[Signature]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			8,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,840.00		
Total Empleados: 4			0.00	0.00	0.00							

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2022-001939
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
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°1011	
	PENSIONADO	048-0008197-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
1171	ALTAGRACIA SAVIÑON DE FERNANDI		1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	NE N°1011	
	PENSIONADO	048-0028869-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
1274	BERNARDO GOMEZ GREEN		37,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,750.00	NE N°1011	
	PENSIONADO	048-0029726-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
0911	CONRRADO CEFERINO BAUTISTA		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	NE N°1011	
	PENSIONADO	048-0056843-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
0811	ELPIDIO RODRIGUEZ HERNANDEZ		2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	NE N°1011	
	PENSIONADO	048-0051954-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
0002	ESTEBAN PEREZ MOTA		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE N°1011	
	PENSIONADO	048-0040542-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
1214	FELIX RODRIGUEZ DE JESUS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°1011	
	PENSIONADO	048-0003288-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
0089	FLORENCIO FERREIRA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°1011	
	PENSIONADO	04800133375	0.00	0.00	0.00				0.00			
1022	FRANCISCO ANTONIO CACERES VAS		2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	NE N°1011	
	PENSIONADO	048-0051369-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
0553	FRANCISCO JAQUEZ SUAZO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	NE N°1011	
	PENSIONADO	048-0043907-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
1227	GERALDO MATIAS PEREZ		2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	NE N°1011	
	PENSIONADO	048-0041180-5	0.00	0.00	0.00				0.00			
0823	HIGINIO GABRIEL GUZMAN		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°1011	
	pensionado	058-0010623-8	0.00	0.00	0.00				0.00			

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 3 de 5
Nº Comprobante: 2022-001939
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1020	HIPOLITO JIMENEZ REYES pensionado	048-0016770-4	2,050.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,050.00	NE Nº1011	
1233	HUGO GRATEREAUX PAULINO PENSIONADO	001-0109074-4	3,095.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,095.00	NE Nº1011	
1674	JEAN CARLOS HERNANDEZ DE LA NU PENSIONADO	229-0025899-1	2,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,300.00	NE Nº1011	
0814	JOSE ANTONIO ALMONTE JEREZ PENSIONADO	048-0065971-8	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,375.00	NE Nº1011	
0893	JOSE ANTONIO JIMENEZ CANELA pensionado	048-0058225-8	1,715.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,715.00	NE Nº1011	
1245	JOSE MANUEL FORTUNA UBRI PENSIONADO	048-0031879-4	2,595.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,595.00	NE Nº1011	
1248	JUAN AMADIS QUEZADA PENSIONADO	048-0004851-6	3,775.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,775.00	NE Nº1011	
0993	JUAN DE JESUS PEREZ HERNANDEZ PENSIONADO	048-0050065-6	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE Nº1011	
1259	JUAN FRANCISCO NUÑEZ PENSIONADO	048-0008687-0	40,500.00 0.00	0.00 1,162.35	1,231.20 0.00	0.00	0.00	0.00	513.22 2,906.77	37,593.23	NE Nº1011	
1260	JUAN FRANCISCO ANTONIO VERAS PI PENSIONADO	048-0001438-5	1,550.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,550.00	NE Nº1011	
1261	JUAN MARIA NUÑEZ FERREIRA PENSIONADO	048-0028128-1	3,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,400.00	NE Nº1011	
0091	JULIAN ANDRES ORTEGA PENSIONADO	04800389274	4,250.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,250.00	NE Nº1011	
1073	KENIA TAVAREZ DIAZ PENSIONADA	005-0006561-0	2,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,400.00	NE Nº1011	

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2022-001939
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1097	LEONARDO RAFAEL GARCIA ROSARIK PENSIONADO	048-0070621-2	4,600.00 0.00	0.00 132.02	139.84 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 271.86	4,328.14	NE N°1011	
1281	MANUEL PEREZ LANTIGUA PENSIONADO	048-0001716-4	2,825.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,825.00	NE N°1011	
2082	MARIA EUGENIA LOPEZ ALBERTO PENSIONADA	048-0043940-0	14,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	14,000.00	NE N°1011	
0772	MARIA PERALTA BONIFACIO PENSIONADA	048-0034529-2	2,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,400.00	NE N°1011	
1603	MAXIMO DIONICIO HOLGUIN CASTILLO RASO	048-0053372-3	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°1011	
1300	OCTAVIO HERNANDEZ DE LA CRUZ PENSIONADO	048-0014172-5	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,545.00	NE N°1011	
0187	ONECIMO ADIEL CORONADO CORONADO Licencia Permanente	048-0112565-1	4,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,600.00	NE N°1011	
0294	PEDRO JOSE ROSARIO LOPEZ PENSIOANADO	048-0034601-9	3,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00	NE N°1011	
0850	RAFAEL ALB. RODRIGUEZ RODRIGUEZ PENSIONADO	048-0056410-8	2,190.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,190.00	NE N°1011	
1006	SANTO PAULINO REYES BATISTA pensionado por enfermedad	048-0079189-1	4,375.00 0.00	0.00 125.56	133.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 258.56	4,116.44	NE N°1011	
0576	SECUNDINO ANTONIO FRIAS FRIAS PENSIONADO	048-0033255-5	2,200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,200.00	NE N°1011	
0934	SEVERINO GARCIA ALBERTO PENSIONADO	048-0039398-7	1,900.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,900.00	NE N°1011	
0293	TEODORO MELLA PENSIONADO	048-0013427-4	2,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,700.00	NE N°1011	

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 JUNIO DEL AÑO 2022

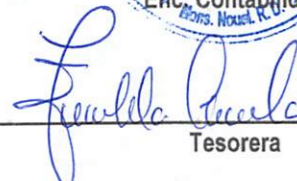
Hoja N°: 5 de 5
 N° Comprobante: 2022-001939
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1008	TEODORO LEONARDO PENSIONADO	048-0012200-6	2,190.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,190.00	NE N°1011	
1005	VICENTE VALERIO RODRIGUEZ PENSIONADO	048-0065750-6	4,380.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,380.00	NE N°1011	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			212,235.00	0.00	1,504.04	0.00	0.00	0.00	0.00	513.22	208,797.81		
Total Empleados: 40			0.00	1,419.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.19			
TOTAL GENERAL			221,075.00	0.00	1,504.04	0.00	0.00	0.00	0.00	513.22	217,637.81		
Total Empleados: 44			0.00	1,419.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.19			

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


 Enc. Contabilidad





 Tesorera


 Enc. de Nomina




 Contralora Municipal




 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.08

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-001946

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0329	ALEXANDER ARISMENDY MARTINEZ C AUX. CONTABILIDAD	402-2080537-4	14,000.00 0.00	0.00 401.80	425.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 827.40	13,172.60	NE N°1018	
1358	AMBAR JOSEFINA GARCIA LIRANZO ASISTENTE DE RECURS	048-0106021-3	11,000.00 0.00	0.00 315.70	334.40 0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00 3,350.10	7,649.90	NE N°1018	
1809	ANA AIDE BATISTA LIRIANO RECAUDACION	048-0003438-3	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°1018	
1811	ANA CRISTINA DE LA CRUZ UREÑA AUXILIAR EN REGISTRO	402-1281541-5	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°1018	
0676	ANA MERCEDES FABRE MONTAS Asistente de Compras	402-0884155-7	10,000.00 1,416.28	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	10,825.28	NE N°1018	
1989	APOLINER ESTIBEN GARCIA ROSA RECAUDADOR	402-2295962-5	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°1018	
0305	CASILDA ERCILIA AMARANTE PERALT AUXILIAR DE CONTABILII	048-0037029-0	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	15,000.00	NE N°1018	
0027	DANIEL GARCIA INSP. DE COBROS	04800141360	10,380.00 0.00	0.00 297.91	315.55 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 613.46	9,766.54	NE N°1018	
1702	DANNA RASSIEL JIMENEZ AUXILIAR DE CONTABILII	402-1208811-2	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE N°1018	
0065	FERNANDO SEPULVEDA JIMENEZ COBRADOR BASURA	048-0026621-7	5,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,500.00	NE N°1018	
1873	GINETTE ALBINO ENC. CUENTA POR PAG	402-1091745-2	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE N°1018	
1798	JOEL PUJOLS VICIOSO AUXILIAR DE CONTABILII	048-0083816-3	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE N°1018	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.08

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-001946
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1858	JOSELINE MERCEDES REGALADO DE CAJERA	048-0099220-0	11,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	NE N°1018	
1832	JUAN TAVERAS ROSARIO COBRADOR DE ARBITRIK	048-0039768-1	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1018	
1666	MARCO JUNIOR NUÑEZ MENSAJERO	048-0109815-5	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°1018	
2104	MARIA DEL CARMEN DELGADO DELG, RECAUDADORA	048-0011675-0	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1018	
1834	MARTIN MEJIA MEREGILDO COBRADOR DE ARBITRIK	048-0066188-8	7,000.00 4,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	NE N°1018	
0310	MIGUEL ANTONIO FAJARDO MENSAJERO	048-0071771-4	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1018	
2077	NATIVIDAD ACOSTA CASTILLO AUXILIAR DE REGISTRO	048-0087397-0	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1018	
0313	REINALDO MELANIO TEJADA SOLANC COBRADOR DE BASURA	048-0025483-3	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°1018	
2006	ROSANEL ROSARIO DE NUÑEZ RECAUDADORA	048-0087473-9	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°1018	
2067	ROSAURA CRISTINA PEREZ PERALTA TECNICA DEL PORTAL D	048-0098395-1	10,000.00 2,360.48	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,360.48	NE N°1018	
1916	STHEFANY CUELLO DE JESUS ASISTENTE DE COMPRA	402-2649278-9	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE N°1018	
0581	TAHIANA MEJIA MORA AUXILIAR DE COMPRAS	402-2286361-1	10,000.00 472.10	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,881.10	NE N°1018	
1822	VIANNET PAULINO AUXILIAR REGISTRO CIV	0480092416-1	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE N°1018	

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2022-001946
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
1764	Vianny Mercedes Castillo Garcia Auxiliar de Tesoreria	04801098775	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	NE N°1018		
2017	WANDA MERCEDES HENRIQUEZ MOR SECRETARIA	402-3066738-4	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	NE N°1018		
2022	XIOMARA DE LA CRUZ CASTILLO RECAUDADORA	048-0044728-8	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	NE N°1018		
1887	YADIRA ESTHER HERRERA HERNANI ENC. DE NOMINA	048-0073205-1	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	NE N°1018		
1124	YOCAIRA CLARIBEL VALDEZ PERALT/ AUXILIAR DE RECAUDAC	402-2547237-8	11,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	NE N°1018		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			277,880.00	0.00	5,027.55	2,700.00	0.00	0.00	0.00	273,654.90		
Total Empleados: 30			8,248.86	4,746.41	0.00				12,473.96			
TOTAL GENERAL			277,880.00	0.00	5,027.55	2,700.00	0.00	0.00	0.00	273,654.90		
Total Empleados: 30			8,248.86	4,746.41	0.00				12,473.96			


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


Enc. Contabilidad


Tesorera

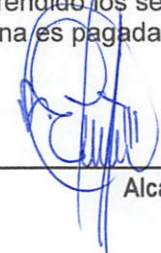



Enc. de Nomina




Contralor/a Municipal




Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2022-001943
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0590	EMILIANO HOLGUIN MEJIA		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE Nº1015	
	Enc. de Medio Ambiente	048-0100806-3	0.00	0.00	0.00				0.00			
0116	FELIX NUÑEZ		6,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,605.00	NE Nº1015	
	TECNICO EN GESTION A	048-0066582-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
2036	FRAN KELVIN HERRERA TAVERAS		12,000.00	0.00	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80	NE Nº1015	
	TECNICO EN GESTION A	402-1203956-0	0.00	344.40	0.00				709.20			
1816	HAMLET MANUEL RAMINREZ MATINEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº1015	
	INSPECTOR	048-0045905-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
2010	JOSE EVANGELISTA LORA GONZALEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1015	
	SUB DIRECTOR DE MEDI	048-0004057-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
0710	JOSEFINA ALMONTE DE VASQUEZ		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº1015	
	SECRETARIA MEDIO AME	048-0091075-6	0.00	229.60	0.00				472.80			
1956	PATRICIA CASTILLO RODRIGUEZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº1015	
	INSPECTORA	048-0109027-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
0119	RAMON LEOVANNY CASTILLO SOTO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº1015	
	OBRERO DE MEDIO AMB	048-0004914-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
2041	ROBERTO BETANCES LANTIGUA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº1015	
	INSPECTOR MEDIO AMBI	048-0008943-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			86,605.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,423.00		
Total Empleados: 9			0.00	574.00	0.00				1,182.00			

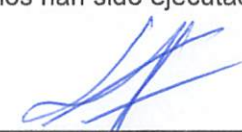
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-001943
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RDS

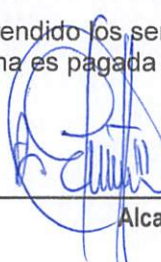
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			86,605.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,423.00		
Total Empleados: 9			0.00	574.00	0.00				1,182.00			

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


 Enc. Contabilidad



 Enc. de Nomina


 Contralora Municipal



 Alcalde/sa Municipal


 Tesorera




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE CULTURA Y ARTE - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2022-001944
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1135	ANTONIO DE JESUS MINAYA RODRIGI TAMBORA	048-0015959-4	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°1016	
0277	CARLOS D. NUESI CANELA 2DA TROMPETA	048-0066113-6	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°1016	
0282	DANIEL BENJAMIN RUSSELL ESQUEA CLARINETE	402-2435022-9	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°1016	
1941	DANILO BELTRE RAMOS MUSICO	048-0006420-8	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°1016	
1759	Deybidania Mercedes Rodriguez Encargada de Cultura	04800843148	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE N°1016	
0268	DOMINGO ALBERTO PERALTA SANTIA SALXOFON ALTO	123-0004106-3	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°1016	
0279	EFRAIN ANTONIO RUSSEL MARTINEZ BATERIA	048-0093196-8	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°1016	
0263	ENGER FRANKLIN DE LEON ESPINAL TROMPETA SOLISTA	048-0098531-1	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°1016	
1330	ESTANILAO PERALTA ORTIZ MUSICO	031-0142156-2	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°1016	
0278	FAUSTO MERCEDES VANDERPOOL PLATILLO	048-0006853-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°1016	
0276	FRANCISCO NUÑEZ 1ER SUB DIRECTOR	048-0094581-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°1016	
0273	FRANKILN CHARIEL DE LEON ESPINA CLARINETE	402-2296406-2	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°1016	

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-001944
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0260	FRANKLIN DE LEON BATISTA DIRECT. ACADEMIA	048-0047668-3	15,000.00 0.00	0.00 430.50	456.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	NE N°1016	
1872	GINA ANGELICA GARCIA SANCHEZ SECRETARIA	048-0098456-1	12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	12,000.00	NE N°1016	
0274	GIOVANNY HERNANDEZ JEREZ BOMBOS	048-0099996-5	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°1016	
2080	HILARIO FRANCISCO PEREZ CAPELLA SALXOFON	001-1911193-8	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00	NE N°1016	
0280	JOAN MANUEL OLIVO BATISTA 2DA. TROMPETA	048-0087469-7	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°1016	
0269	JOSE ALBERTO PAYANO ROSARIO CLARINETE	048-0086089-4	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°1016	
0266	JOSE FCO. MARTI LOPEZ 2DO. SUB- DIRECTOR	048-0010938-3	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°1016	
1332	JOSE MIGUEL MARTI UBIERA MUSICO	402-1316307-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°1016	
1914	LUISA VIRGINIA HENRIQUEZ DE GOME AUXILIAR DE CULTURA	048-0012181-8	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°1016	
1893	MARGARITA ANTONIA REYES PIMENT ENCARGADO DE EVENTO	048-0101669-4	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE N°1016	
0264	MIGUEL ANGEL MARTI LOPEZ TROMPETA	048-0014241-8	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°1016	
0262	PORFIRIO ANT. MARTE PROFESOR DE GUITARR	048-0006611-2	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°1016	
0281	VICTOR ALFONSO RUSSELL ESQUEA CLARINETE	048-0099332-3	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°1016	

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 JUNIO DEL AÑO 2022


Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2022-001944
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0265	VICTOR MANUEL DIAZ 2DO. SUB-DIRECTOR	048-0009925-3	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°1016	
0271	VICTORIANO O. GIL DE LEON ENC. EQUIPOS DE MUSIK	048-0045137-1	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°1016	
0283	WELLINGTON MEJIA PERALTA MUSICO	048-0107260-6	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°1016	
0270	WELLINGTON IFRAIN RUSSEL ESQUE CLARINETE	048-0092914-5	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°1016	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			177,000.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,113.50		
Total Empleados: 29			0.00	430.50	0.00				886.50			
TOTAL GENERAL			177,000.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,113.50		
Total Empleados: 29			0.00	430.50	0.00				886.50			

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


Enc. Contabilidad

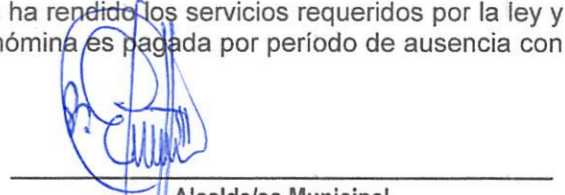



Enc. de Nomina




Contraloría Municipal




Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS - SUELDOS FIJOS

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.08

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-001945
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
1687	DEYANIRA SUAREZ GUERRERO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°1017	
	ENTRENADORA DEL GIN	023-0092301-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
2099	FRANCISCO MOTA FRIAS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°1017	
	ENTRENADOR DE FUTBC	402-4560182-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
1866	JOSE JORGE FELIZ MINAYA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°1017	
	AREA DEPORTIVA(PREN	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°1017	
	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°1017	
	MAESTRO ARTES MARCI	048-0074587-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
2060	RAMON ANTONIO ESTEVEZ VALLEJO		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE N°1017	
	ENCARGADO DE DEPOR	048-0045797-2	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°1017	
	DIRECTOR TECNICO	048-0095805-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			39,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,630.00		
Total Empleados: 7			0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.08
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-001945
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			39,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,630.00		
Total Empleados: 7			0.00	0.00	0.00				0.00			

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.

[Firma]

Enc. Contabilidad

[Firma]

Tesorera



[Firma]

Enc. de Nomina



[Firma]

Contralor/a Municipal



[Firma]

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-001933
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0004	ERCILIA PERALTA ABAD JUBILACION	048-0037372-4	28,314.00	0.00	1,673.36	26,640.64	NE-N°1019	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			28,314.00	0.00	1,673.36	26,640.64		
TOTAL GENERAL			28,314.00	0.00	1,673.36	26,640.64		

Total Empleados: 1

Total Empleados: 1


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 Nómina


 Contralor/a Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Tesorera



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALICIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 2
 Nº Comprobante: 2022-001941
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RDS


Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
2105	BRENDALI RODRIGUEZ ALBERTO SECRETARIA DE GENERO	402-4749307-1	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº207	
2026	EDDY ENCARNACION MARTINEZ MAESTRO DE PINTURA	048-0043819-6	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE Nº207	
2086	INOEL BAUTISTA ALMONTE SUB- DIRECTOR DE LA JI	402-2499666-6	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº207	
2090	JOSE MIGUEL BATISTA REYES ENCARGADO DE LA JUVI	048-0100993-9	12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE Nº207	
1690	ORQUIDEA PATRICIA FERNANDEZ RC DIRECTORA DE ESCUELA	40227299258	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE Nº207	
1156	SADAM HUSSEING MARTINEZ DIAZ MENSAJERO	402-1007620-0	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	NE Nº207	
1888	SUMELLY CAROLINA LANTIGUA REIN AUXILIAR DE GENERO	048-0108349-6	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	413.70	6,586.30	NE Nº207	
1869	YENCY CRUZ JIMENEZ COORDINADOR DE LA JI	048-0080448-8	9,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE Nº207	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			80,000.00	0.00	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	78,995.30		
Total Empleados: 8			0.00	487.90	0.00				1,004.70			

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-001941
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RDS

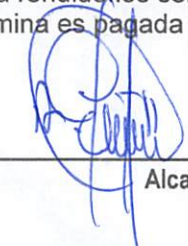
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			80,000.00	0.00	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	78,995.30		
Total Empleados: 8			0.00	487.90	0.00				1,004.70			

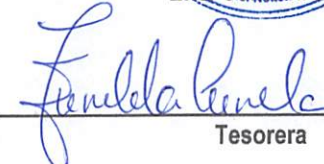
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


 Enc. Contabilidad


 Enc. de Nomina


 Contralora Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Tesorera



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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 12

N° Comprobante: 2022-001934

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0008	ADELIN PAOLA LIRIANO MARTE AYUDA PARA ESTUDIO	402-3637653-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°15226	<i>[Signature]</i>
0364	AGUSTIN CRUZ GUZMAN AYUDA POR VEJEZ	048-0005356-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15227	<i>[Signature]</i>
0418	ALFREDO DE JESUS VALLEJO AYUDA SOCIAL	048-0012870-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15228	<i>[Signature]</i>
0011	ALODIA MORALDA DUVERGE AYUDA SOCIAL	048-0001288-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15229	<i>[Signature]</i>
0384	ALTAGRACIA CABRAL OSORIA AYUDA	048-0042481-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15230	<i>[Signature]</i>
0014	AMBROSIO CUELLO AYUDA SOCIAL	048-0016652-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15231	<i>[Signature]</i>
0313	ANA JOSE DE LA CRUZ AYUDA SOCIAL	048-0036697-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15232	<i>[Signature]</i>
0348	ANA JOSEFA SALDAÑA POLANCO AYUDA SOCIAL	048-0076169-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15233	<i>[Signature]</i>
0428	ANA LUISA GARCIA RAMIREZ AYUDA SOCIAL	0480064516-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15234	<i>[Signature]</i>
0442	ANA LUISA VIDAL ORTIZ AYUDA SOCIAL	048-0039148-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°15235	<i>[Signature]</i>
0279	ANA MERCEDES VALDEZ MEJIA AYUDA PARA MEDICAMENTO	402-2716662-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15236	<i>[Signature]</i>
0290	ANA SILVIA TOLENTINO DE LA ROSA AYUDA PARA MEDICAMENTOS	048-0030090-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15237	<i>[Signature]</i>
0021	ANA VICKIANA CARABALLO FABIAN AYUDA SOCIAL	047-0187854-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15238	<i>[Signature]</i>
0337	ANABELIS RODRIGUEZ ECHAVARRIA AYUDA UNIVERSITARIA	031-0465740-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15239	<i>[Signature]</i>
0024	ANGELA DELGADO AYUDA SOCIAL	048-0084123-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15240	<i>[Signature]</i>
0374	ANGELA ESPINAL DE DIAZ AYUDA	048-0003943-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°15241	<i>[Signature]</i>
0025	ANGELA GEORGINA HERNANDEZ MARTINEZ AYUDA SOCIAL	048-0043892-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15242	<i>[Signature]</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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 2 de 12

Nº Comprobante: 2022-001934

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0378	ANGELICA MARIA BIDO VALDEZ AYUDA	048-0106912-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15243	* Angelica M Bido ✓
0411	ANTHONY ALMANZAR UPIA AYUDA UNIVERSITARIA	048-0095139-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15244	* Anthony Almanzar
0437	ANTHONY ASTACIO DURAN AYUDA SOCIAL	402-2331471-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15245	* Anthony Astacio Duran
0302	APOLINAR PEÑA ESTEVEZ AYUDA SOCIAL	123-0004102-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15246	* Apolinar Peña Estevez
0300	AQUILINA INOA SUERO AYUDA	048-0010901-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15247	
0294	ARCADIO JORGE ALMONTE AYUDA	048-0017327-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº15248	* Arcadio Jorge Almonte
0029	ARELIS POLANCO MORALES AYUDA SOCIAL	048-0090993-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15249	* Arelis Polanco
0280	ARIEL NIN CANELA AYUDA PARA ESTUDIO	402-2013649-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15250	* Ariel Nin Canela
0036	BASILIA REYES AYUDA SOCIAL	402-2678689-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº15251	* Basilia Reyes
0299	BENITA CRISELDA ACEVEDO FRANCISCO AYUDA	048-0012795-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15252	
0037	BENITO GUERRERO DURAN AYUDA SOCIAL	04800421069	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15253	* Benito Guerrero Duran
0039	BIOLA MARTE VASQUEZ AYUDA SOCIAL	048-0069237-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15254	* Biola Marte Vasquez
0281	CAMILA LORA NUÑEZ AYUDA PARA MEDICAMENTO	048-0026988-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15255	
0044	CANDIDA ROSA SANCHEZ S. DE LANTIGUA AYUDA SOCIAL	048-0038082-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15256	
0416	CARIDAD CAMARENA ESPINAL AYUDA SOCIAL	048-0004368-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15257	
0422	CARLIXTA PLASENCIA HERNANDEZ AYUDA PARA MEDICINA	048-0015533-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15258	
0379	CARLOS AGUSTO JESUS SANTIAGO AYUDA	001-1300184-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15259	* Carlos Augusto Jesus Santiago
0407	CARLOS EMILIO MORONTA MORILLO	048-0098485-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15260	* Carlos Emilio Moronta Morillo

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 JUNIO DEL AÑO 2022

N° Comprobante: 2022-001934

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0317	CARLOS VALERIO MARTE AYUDA SOCIAL	048-0015179-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15261	<i>Carlos Valerio M.</i>
0046	CARMELO ANTONIO ROSARIO AYUDA	048-0039696-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15262	<i>Carmelo</i>
0047	CARMEN ECHAVARRIA DE DIOS AYUDA SOCIAL	048-0010427-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15263	<i>Carmen</i>
0404	CRESCENCIO HERMOGENES DIAZ AYUDA	048-0008478-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15264	<i>Crencencio Hermogenes Diaz</i>
0054	CRISTINA CUEVAS DE JEREZ AYUDA SOCIAL	048-0015792-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15265	<i>Cristina Cuevas</i>
0408	DANIEL MEJIA AYUDA SOCIAL	048-0083686-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15266	
0322	DANIEL ALBERTO PEREZ LAGARES ASISTENCIA SOCIAL	402-2980182-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15267	<i>Daniel P.</i>
0059	DEMETRIO CAMARENA CERI AYUDA SOCIAL	048-0008952-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15268	
0277	DIONISIO NUÑEZ RAMOS AYUDA PARA MEDICAMENTOS	048-0010967-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15269	<i>Dionisio</i>
0351	DOMINGO DE LA CRUZ DIAZ AYUDA SOCIAL	048-0040126-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15270	<i>Elizabeth Matias C.</i>
0311	EDWAR EMIL HERNANDEZ ESPINAL AYUDA SOCIAL	402-2464793-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15271	<i>Edwar Emil Hernandez</i>
0282	ELBA REBECA GARCIA MEJIA AYUDA PARA MEDICAMENTO	048-0025170-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15272	<i>Elba Garcia</i>
0354	ELISAUR ALFREDO CONTRERAS AYUDA SOCIAL	048-0091636-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15273	
0368	ELIZABETH MATIAS CRUZ AYUDA	402-1168514-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15274	<i>Elizabeth Matias C.</i>
0303	ELIZABETH VALENTIN PANIAGUA AYUDA PARA ESTUDIO	402-2310771-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15275	<i>Elizabeth Valentin P.</i>
0304	ELOISA BAUTISTA VALDEZ AYUDA SOCIAL	402-2250439-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15276	<i>Elaira Bautista</i>
0315	ELOY BAUTISTA REYES AYUDA SOCIAL	048-0030184-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15277	<i>Eloy Bautista</i>
0078	EMILIO ANTONIO MEJIA AYUDA PARA PAGO DE CASA	04800435804	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°15278	

402-2333970-2 829-550-0535

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0369	EMILY MASSIEL RODRIGUEZ MENA AYUDA	402-1269172-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15279	<u>Emily Rodriguez</u>
0080	EPIFANIO FELIZ RODRIGUEZ AYUDA	048-0011214-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15280	
0339	ERICKA JOHANNY BAUTISTA AQUINO AYUDA UNIVERSITARIA	402-1499378-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15281	
0393	ESPERANZA ERNESTINA FIGUEROA PICHARDO AYUDA	048-0088304-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15282	<u>Esperanza Figueira</u>
0308	ESTEBANIA ANTONIA ESPINAL DE HERNANDEZ AYUDA SOCIAL	048-0005390-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15283	<u>Estebania Ant Espinal</u>
0426	ESTELA DE JESUS DIAZ AYUDA SOCIAL	048-0014192-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15284	<u>Estela de Jesus diaz</u>
0083	ESTHER MASIEL DIAZ DILONE MUDA MINUSBALIDA	0480090171-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°15285	<u>Esther Masiel</u>
0421	EVA MARIA GRULLON DE LOS SANTOS AYUDA SOCIAL	001-1855091-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15286	<u>Eva Maria</u>
0318	FABIO ANTONIO BURGOS JIMENEZ AYUDA SOCIAL	048-0065590-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15287	<u>Fabio Ant Burgos</u>
0086	FE ESPERANZA TAPIA PENA DE CHECO AYUDA	048-0011996-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15288	<u>Fe Esperanza Tapia</u>
0331	FLAMINIO DEMETRIO HERNANDEZ FABIAN AYUDA SOCIAL	048-0026619-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15289	<u>Flaminio Demetrio</u>
0089	FRANCISCA NUÑEZ ALBERTO AYUDA SOCIAL	048-0027632-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15290	<u>Francisca Nuñez Alberto</u>
0376	FRANCISCO ANTONIO HERNANDEZ VALERIO Ayuda estudiantil	048-0100008-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15291	<u>Francisco Valerio</u>
0332	FREDEVINDA JEREZ AYUDA SOCIAL	048-0012191-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15292	
0429	FREDY JOVANNY EVANGELISTA GARCIA AYUDA SOCIAL	048-0101471-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15293	<u>Fredy Jovanny</u>
0336	FRNCHESCA ERASMY GUZMAN RODRIGUEZ AYUDA PARA LA UNIVERSIDAD	402-3454491-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15294	<u>Franchesca Guzman</u>
0438	GABINO MEJIA JIMENEZ AYUDA SOCIAL	048-0038888-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15295	<u>Gabino Mejia</u>
0316	GENSY NICOLAS POLANCO GARCIA AYUDA SOCIAL	048-0069677-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15296	<u>Gensy Nicolas P</u>

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 12

N° Comprobante: 2022-001934

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0362	GERARDO CAPELLAN SOSA AYUDA	048-0039270-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15297	
0419	GLORIA ABREU RODRIGUEZ AYUDA SOCIAL	048-0075748-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15298	
0440	GREGORYS ANTONIO VARGAS PEREZ AYUDA SOCIAL	402-2528557-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15299	<i>Gregorys A. Vargas P.</i>
0330	GUAROA FLORENTINO MORETA NUÑEZ ENFERMEDAD	048-0105696-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15300	
0099	HECTOR DOMINGO AQUINO AYUDA SOCIAL	048-0006914-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15301	<i>Hector D. Aquino</i>
0102	INMACULADA CONCEPCION NUÑEZ COLLADO AYUDA	048-0053614-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15302	<i>Inmaculada C. Nuñez Collado</i>
0107	IRIS MARIELVA MARTE GONZALEZ AYUDA SOCIAL	048-0101262-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15303	<i>Iris Marielva Marte Gonzalez</i>
0111	JACINTA RESTITUYO BATISTA CEFALICA	048-0016025-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°15304	<i>Jacinta Restituyo Batista</i>
0381	JACOBA MARTE AYUDA SOCIAL	048-0058925-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15305	<i>Jacoba Marte</i>
0394	JAROLIS ARIANNA MEDRANO CORPORAN AYUDA	402-3784312-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15306	<i>Jarolis Arianna Medrano Corporan</i>
0388	JAVIER NOLVERTO DE LA CRUZ AYUDA	048-0073156-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15307	
0063	JESSICA SANTOS TINEO AYUDA SOCIAL	402-0894943-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15308	<i>Jessica Santos Tineo</i>
0434	JESUS NAPOLEON SANDOVAL MENA AYUDA PARA MEDICAMENTO	048-0006808-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15309	<i>Jesus Napoleón Sandoval Mena</i>
0305	JORGE LUIS CRUZ SILIA AYUDA SOCIAL	048-0100548-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15310	
0120	JOSE ALFREDO AMADIS NUÑEZ AYUDA	048-0010348-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15311	
0295	JOSE ANTONIO PIERRET ACOSTA ENFERMEDAD	048-0099884-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15312	<i>Jose Antonio Pierret Acosta</i>
0123	JOSE BACILEO BUENO REYES AYUDA SOCIAL	048-0009835-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15313	<i>Jose Bacileo Bueno Reyes</i>
0124	JOSE DAVID RAMIREZ MENA AYUDA	048-0036842-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15314	<i>Jose David Ramirez Mena</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonao)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 12

N° Comprobante: 2022-001934

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0125	JOSE DOLORES CASADO AYUDA	048-0006973-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15224	<i>Jose Dolores Casado</i>
0126	JOSE DOLORES NUÑEZ AYUDA SOCIAL	048-0010094-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15315	<i>Jose Dolores Nuñez</i>
0433	JOSE EMILIO PIMENTEL VERAS AYUDA SOCIAL	101-0007313-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15316	<i>Jose Emilio</i>
0327	JOSE FRANCISCO RIVERA MORONTA AYUDA SOCIAL	402-2520161-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15317	<i>Jose F. Rivera</i>
0129	JOSE GABRIEL BERNECHEA HIERRO AYUDA	402-3540664-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15318	<i>Jose</i>
0372	JOSE LUIS HOLGUIN DISCACIDAD EN SUS PIERNA, DIABETE	048-0085806-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15319	<i>J L H</i>
0406	JOSE OSVALDO FERNANDEZ SANTIAGO AYUDA	048-0104417-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15320	<i>Jose Osvaldo</i>
0363	JOSEFA FRANCISCA GOMEZ SANTOS AYUDA	048-0058198-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15321	<i>J F G S</i>
0413	JUAN ANTONIO AMADIS MOTA AYUDA SOCIAL	048-0039200-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15322	<i>J A M</i>
0143	JUAN BAUTISTA AQUINO AYUDA SOCIAL	048-0008929-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15323	<i>Juan Bautista Aquino</i>
0314	JUAN BERNARDO BALBUENA TIBURCIO AYUDA SOCIAL	048-0105944-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°15324	<i>Juan B. Balbuena</i>
0145	JUAN CONCEPCION LORA ENVEGECIENTE	048-0007555-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15325	<i>J C L</i>
0377	JUAN LUIS CASTILLO PEÑA AYUDA SOCIAL	048-0084841-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15326	<i>Juan Luis Castillo</i>
0142	JUAN MARTINEZ ESTEVEZ AYUDA SOCIAL	056-0110160-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15327	<i>Juan Martinez</i>
0395	JUAN RAMON CRUEL VALLEJO AYUDA	048-0005355-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15328	<i>J R C V</i>
0150	JUANA DILENIA PEÑA DE LOS SANTOS AYUDA SOCIAL	048-0083474-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15329	<i>J D P D L S</i>
0365	JUANA DOLORES LEONARDO DE ARROYO AYUDA PARA ALIMENTO	048-0010709-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15330	<i>J D L A</i>
0389	JUANA EMILIA MORETA DE CUELLO AYUDA	048-0032038-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°15331	<i>J E M D C</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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 7 de 12

Nº Comprobante: 2022-001934

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0296	JUANA MARIA ROSARIO DE PEREZ AYUDA	048-0030044-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15332	
0335	JUANA ORQUIDEA ZORILLA SANTOS AYUDA PARA LA UNIVERSIDAD	048-0107470-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15333	<i>Juana O. Zorilla</i>
0373	JULIANA DEL VILLAR AYUDA POR ENFERMEDAD	048-0037550-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15334	<i>Juliana del Villar</i>
0154	JULY MARILENNY PEREZ AYUDA SOCIAL	010-0096418-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15335	
0157	JUSTINA MARGARITA MINAYA AYUDA SOCIAL	048-0037305-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15336	<i>Justina Margarita Minaya</i>
0341	KARINA GERONIMO ROSARIO AYUDA UNIVERSITARIA	402-1043942-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15337	<i>Karina GR</i>
0390	KIRSY FLORANGEL CANELA DE SANTOS AYUDA	048-0101307-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº15338	<i>Kirsy Canale S</i>
0424	LINO PEÑA BIDO AYUDA SOCIAL	048-0049580-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15339	<i>Lino Peña Bido</i>
0283	LOURDES PAULINO GARCIA AYUDA	048-0084836-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15340	<i>Lourdes Paulino Garcia</i>
0312	LUCAS FERNANDEZ TEJADA AYUDA SOCIAL	048-0043530-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15341	<i>Lucas Fernandez</i>
0366	LUCIA MARIA FIGUEROA AYUDA SOCIAL	048-0042543-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15342	
0167	LUIS ALBERTO RESTITUYO DE JESUS MINUSBALIDO	048-0077648-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15343	<i>Luis Alberto Restituyo</i>
0168	LUIS GEORGE GONZALES FERNANDEZ INCAPACITADO	048-0002004-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15344	
0347	LUZ DIVINA NOLBERTO VASQUEZ AYUDA SOCIAL	402-2333970-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15345	<i>Luz Divina</i>
0178	MANUEL BATISTA COLLADO AYUDA SOCIAL	048-0003432-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15346	<i>Manuel Roman</i>
0182	MANUEL DE JESUS JIMENEZ MINAYA MINUSVALIDO	048-0069355-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15225	<i>Manuel Jimenez</i>
0186	MARCOS MEJIA AYUDA SOCIAL	048-0045851-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15347	<i>Marcos Mejia</i>
0188	MARIA ALEIDA DE JESUS VALLEJO AYUDA SOCIAL	048-0017033-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15348	<i>Maria Aleida Perez Santos</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01



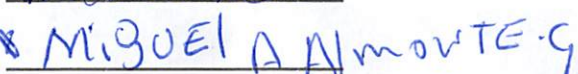
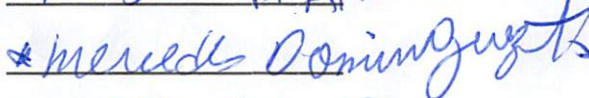
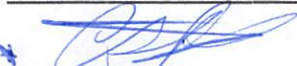
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 8 de 12

N° Comprobante: 2022-001934

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0350	MARIA ALTAGRACIA ZAPATA AYUDA SOCIAL	048-0045736-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15349	
0420	MARIA CARIDAD MARTE GARCIA AYUDA SOCIAL	048-0043027-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15350	
0301	MARIA CONSUELO PEÑA ROSARIO AYUDA SOCIAL	048-0039600-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15351	
0436	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ RODRIGUEZ AYUDA SOCIAL	048-0086575-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15352	
0382	MARIELYS HERNANDEZ PAYANO AYUDA UNIVERSITARIA	402-2853157-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15353	
0291	MARTINA RODRIGUEZ ORTIZ AYUDA	048-0091898-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15354	
0414	MARY BELKYS GUERRERO DE BERIHUETE AYUDA SOCIAL	001-1878775-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15355	
0360	MASSIEL MARIA BELTRE TREJO Ayuda para comprar medicamento para su embarazo	402-1977282-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15356	
0199	MATILDE ROSARIO GALICIA AYUDA SOCIAL	048-0049783-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15357	
0319	MATILDE RODRIGUEZ DE ESTEVEZ AYUDA SOCIAL	048-0074636-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15358	
0201	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO AYUDA PARA COMPRAR MEDICAMENTO	048-0024591-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°15359	
0432	MELISA ABREU BAUTISTA AYUDA SOCIAL	402-2156472-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15360	
0329	MERCEDES DOMINGUEZ TRINIDAD AYUDA ASOCIAL	048-0088840-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15361	
0204	MIGUEL ANGEL ALMONTE CASTILLO AYUDA SOCIAL	001-1249081-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15362	
0205	MIGUEL FELIX RAMIREZ RAMIREZ AYUDA SOCIAL	010-0003120-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15363	
0430	NADIA ROSABEL ALFAU RIVAS AYUDA SOCIAL	048-0013636-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15364	
0210	NARCISO REYNOSOS PIMENTEL AYUDA	048-0037428-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15365	
0278	NATALIA SUERO AYUDA PARA MEDICAMENTOS	402-2130137-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15366	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaio)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 9 de 12

N° Comprobante: 2022-001934

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0214	OLGA MERCEDES COLLADO GALAN ASISTENCIA SOCIAL	048-0014842-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15367	<i>Olga Mercedes Collado</i>
0346	OLIANNY MEJIA ACOSTA AYUDA SOCIAL	402-1958336-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15368	<i>B. Mejia</i>
0405	PAULA ESTEPHANI LEBRON LIRANZO AYUDA FIJA	016-0020235-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15369	<i>Paula Estephani Lebron</i>
0284	PEDRO PAULINO JIMENEZ AYUDA PARA MEDICAMENTOS	048-0024286-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15370	<i>Pedro Paulino Jimenez</i>
0400	PEDRO YOWALLY BATISTA ROSARIO AYUDA SOCIAL	048-0086736-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15371	<i>Pedro Yowally Batista</i>
0385	RAMON CAPELLAN ESPINAL AYUDA	048-0054125-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15372	<i>Ramon Capella</i>
0344	RAMON YNFANTE ESPINAL AYUDA SOCIAL	048-0015681-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15373	<i>Ramon Ynfante</i>
0235	RAMON ANTONIO BRITO AYUDA SOCIAL	048-0008414-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15374	<i>Indiana Brito - 402-20223155-9</i>
0441	RAMON LOPEZ SANTOS AYUDA SOCIAL	048-0013403-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15375	<i>Ramon Lopez Santos</i>
0232	RAMON ROSARIO AYUDA SOCIAL	048-0016057-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15376	<i>Ramon Rosario</i>
0237	RAMONA EULOGIA MONEGRO MUDA	123-0001880-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°15377	<i>RAMONA</i>
0403	RAMONA INMACULADA RODRIGUEZ CEPEDA AYUDA	048-0013533-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15378	<i>Romana Rodriguez</i>
0293	RAMONA NICOLASINA JIMENEZ POLANCO AYUDA PARA MEDICAMENTOS	048-0004033-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15379	<i>Romana Jimenez</i>
0333	RAMONA PATRICIA NUÑEZ JIMENEZ AYUDA SOCIAL	048-0064274-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15380	<i>Romana Jimenez</i>
0286	REINY MANUEL GORIS HERNANDEZ AYUDA PARA ESTUDIO	402-3203479-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15381	<i>Reiny Manuel Goris</i>
0243	ROLANDO ROSARIO CUELLO MINUSBALIDO	048-0010210-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15382	<i>Reiny M. Goris</i>
0427	ROSA MARIBEL GARCIA PEÑA AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMETO	048-0032833-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15383	<i>Rosa Maribel</i>
0297	SACARIAS RODRIGUEZ DE LA CRUZ AYUDA	048-0031580-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15384	<i>Adalgisa Rodriguez</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0383	SALUSTIANO ANTONIO ABREU AYUDA SOCIAL	123-0005393-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº15385	Antonio Abreu
0439	SECUNDINO ACOSTA MARTINEZ AYUDA SOCIAL	048-0024464-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15386	Maximiliano
0412	SIMEONA DIONISIA ALTAGRACIA DILONE AYUDA SOCIAL	048-0062725-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº15387	Simeona Dilone
0391	SIMON DISLA HERNANDEZ AYUDA	048-0061698-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15388	Simon Disla
0358	SIMON NUÑEZ AYUDA SOCIAL	402-4614050-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15389	Simon Nuñez
0287	SONIA SEPULVEDA DE DIOS AYUDA	048-0099286-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15390	
0423	SUGEILY FERREIRA ALBERTO AYUDA SOCIAL	048-0092947-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15391	
0253	TERESA ESTEFANIA ALCANGEL MATA AYUDA SOCIAL	048-0093088-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15392	
0255	THIRMAQUEN ROSARIO ROSARIO AYUDA POR VEJE	048-0004717-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15393	Thirmaquen Rosario
0256	TOMAS DE LA CRUZ AYUDA SOCIAL	048-0063579-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15394	
0323	TONY HERNANDEZ ASISTENCIA SOCIAL	402-4512859-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº15395	Daniel
0325	TORIBIO BAUTISTA DE LA CRUZ AYUDA SOCIAL	048-0069570-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº15396	
0258	VALENTIN DE DIOS AYUDA	048-00268916	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15397	Valentin de Dios
0288	VICTOR EMILIO ROSARIO PEREZ AYUDA PARA ESTUDIO	402-0992651-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15398	Toribio Bautista
0260	VIRGILIO PENA MINISBALIDO	048-0032528-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15399	Virgilio Pena
0261	VIVIANA MINAYA DIAZ AYUDA SOCIAL	402-2045919-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15400	Victor E. Rosario
0306	YANET ALTAGRACIA CANELA MINAYA AYUDA SOCIAL	048-0055747-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15401	Yanet Altacanela Minaya
0431	YANISSY QUEZADA NUÑEZ AYUDA PARA VECA DE INGLES	048-0091965-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº15402	

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 11 de 12

N° Comprobante: 2022-001934

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0435	YISSEL MATIAS BAUTISTA AYUDA SOCIAL	402-1998711-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15403	<i>Yissel matias B.</i>
0375	YNOSENCIO LIRIANO PANIAGUA AYUDA SOCIAL	048-0050980-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15404	<i>Ynosencio Liriano</i>
0425	YOHANNA HERNANDEZ CASTILLO AYUDA SOCIAL	402-5020811-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15405	
0267	YOSAIRA ALEXI BELTRE MEJIA AYUDA SOCIAL	048-0061405-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°15406	<i>Yosaira B.M.</i>
0417	YOSELIN FAJARDO ACOSTA AYUDA SOCIAL	402-3106492-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15407	
0268	YSIDRO FRAGOSO BAUTISTA AYUDA SOCIAL	048-0029706-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15408	<i>Ysidro</i>
0269	YUDELKIS SALAS BRITO ASISTENCIA SOCIAL	048-0025419-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15409	<i>Yudelkis Salas</i>
0340	YULEINY SANTOS TINEO AYUDA UNIVERSITARIA	402-2357801-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15410	<i>Yuleiny Santos T.</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			346,500.00	0.00	0.00	346,500.00		

Total Empleados: 187

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 12 de 12

N° Comprobante: 2022-001934

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			346,500.00	0.00	0.00	346,500.00		

Total Empleados: 187

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




Enc. Contabilidad

Enc. de Nomina



Contralor/a Municipal


Alcalde/sa Municipal



Tesorera

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2022-001955
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
2118	ERIKA ELIZABETH FERNANDEZ PANIA CONSERJE DE LA FUNEF	402-1981027-8	2,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°15220	<i>Erika F.P.</i>
1559	JOSE LUIS SANDOVAL VILLALONA FUMIGADOR	048-0007374-6	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°15221	<i>José Sandoval</i>
0697	LORENZO FRANCISCO BURGOS AUXILIAR DE CULTURA	048-0045125-6	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°15222	<i>Lorenzo Burgos</i>
0704	SIXTO TAVERAS FUMIGACION	048-0051994-6	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°15223	<i>SIXTO TAVERAS</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00		
Total Empleados: 4			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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-001955
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0255	AGRIPINA POLANCO FERNANDEZ		1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	NE N°208	
	PROFESORA UÑAS ACRI	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°208	
	PROFESORA DE REPOS	048-0039202-1	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°208	
	PROFESORA DE MASAJE	048-0088584-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
0689	DESENIA ROMERO RODRIGUEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°208	
	PROFESORA DE DECOR	048-0070208-8	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°208	
	ENC. ASUNTOS COMUNI	048-0048207-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
2113	FRANCISCA HERNANDEZ DE CARABA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°208	
	CONSERJE DE LA FUNEF	048-0036044-0	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°208	
	MAESTRAS DE BELLEZA	018-0042460-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
0713	HIPOLITO LORA NUÑEZ		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°208	
	CHOFER DEPTO. FUMIG	048-0026989-8	0.00	229.60	0.00				472.80			
1348	JASIEL FERNANDEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°208	
	MAESTRO PELUQUERIA	048-0109681-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
0702	JOHN KELVIN TAVERAS ROSARIO		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE N°208	
	FUMIGADOR	402-2095018-8	0.00	172.20	0.00				354.60			
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°208	
	AUXILAIR CULTURA	048-0102062-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
2103	JULIANA ROSARIO BAUTISTA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°208	
	CONSERJE PLAZA DE LA	048-0075906-2	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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2022-001955
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0690	LUIS DE JESUS DICEN EDITOR DE MULTIMEDIA	402-2374597-3	7,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	NE N°208	
2106	NERYS SILVIA ABREU MONTAS SECRETARIA FUNERARI/	048-0093006-9	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°208	
0736	RAMON ALBERTO RUIZ PAYANO FUMIGADOR	048-0057702-7	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°208	
0259	ROBERTO ROSARIO GONZALEZ SERENO HOGAR DE ANC	048-0068396-5	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°208	
0257	ROSA JULIA FRANCISCO DE VASQUE PROFESORA DE MANUAL	048-0061950-6	1,980.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	NE N°208	
0687	YLUMINADA CAPELLAN CONSERJE HOGAR DE A	048-0079603-1	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°208	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			88,620.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,438.00		
Total Empleados: 18			0.00	574.00	0.00				1,182.00			
TOTAL GENERAL			109,120.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,938.00		
Total Empleados:			0.00	574.00	0.00				1,182.00			

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


Enc. Contabilidad


Tesorera



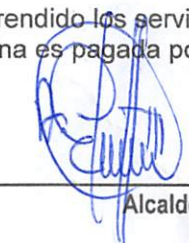



Enc. de Nomina




Contralor/a Municipal




Alcalde/sa Municipal