

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2022-002996
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												
1788	AGUSTIN ROSARIO ARIAS		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,023.19	0.00	59,976.81	NE N°1046	
	REGIDOR	048-0017488-2	0.00	0.00	0.00				30,023.19			
1442	ALIBERTO PEÑA ROSARIO		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,010.43	0.00	57,989.57	NE N°1046	
	REGIDOR	04800956858	0.00	0.00	0.00				32,010.43			
1790	CARLOS ENMANUEL OLIVO DE LA RO:		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	NE N°1046	
	REGIDOR	048-0083213-3	0.00	0.00	0.00				0.00			
1591	FERNANDALY NIN AMARANTE		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE N°1046	
	SECRETARIA DEL CONSI	402-0985110-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
0039	FIORDALIZA PICHARDO GONZALEZ		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	NE N°1046	
	REGIDORA	048-0003678-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
2001	FRANYELY KATERINE OGANDO GUZM		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°1046	
	SECRETARIA AUXILIAR	2230069717-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
1787	JUAN CARLOS LIRIANO PERALTA		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,535.05	0.00	52,464.95	NE N°1046	
	REGIDOR	048-0068908-7	0.00	0.00	0.00				37,535.05			
0035	JULIO GUERRERO ROA		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE N°1046	
	ASESOR SALA CAPITULA	04800421325	0.00	0.00	0.00				0.00			
1793	LEONARDO JAVIER LIZ GOMEZ		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	NE N°1046	
	REGIDOR	048-0005057-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
1792	MARTIN SORIANO MATIAS		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,647.74	0.00	55,352.26	NE N°1046	
	REGIDOR	048-0082326-4	0.00	0.00	0.00				34,647.74			
1985	MELINA DE LA ROSA DE LA ROSA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°1046	
	SECRETARIA DE CONSE.	048-0114224-3	0.00	0.00	0.00				0.00			
1144	MINEDIS RAFAELA TINEO ALMONTE		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	NE N°1046	
	REGIDORA	048-0043651-3	0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante: 2022-002996
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	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	0.00 295.50	4,704.50 NE Nº1046	
1806	NICOLAS ABREU RAMIREZ ENL DE PRESNSA DEL C	0480014771-4	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00 NE Nº1046	
0670	RAMON ABREU CABRAL ENLACE DEL CONSEJO M	048-0039156-9	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40 NE Nº1046	
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	0.00 50,798.54	39,201.46 NE Nº1046	
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	0.00 0.00	5,000.00 NE Nº1046	
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	0.00 21,340.29	68,659.71 NE Nº1046	
1789	VICTOR GONZALO FERRERAS REGIDOR	123-0004492-7	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	90,000.00 NE Nº1046	
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	0.00 45,479.33	44,520.67 NE Nº1046	
1805	WILLIAM ANTONIO JOAQUIN FERREIF MENSAJERO SAL CAPITL	048-0091040-0	7,000.00 2,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	9,000.00 NE Nº1046	
1794	YASIRI ESTELA ESTEVEZ DE FERNAN REGIDOR	048-0077051-5	90,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	90,000.00 NE Nº1046	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,258,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	251,834.57	0.00	0.00	1,007,515.33	
Total Empleados: 22			2,000.00	315.70	0.00					252,484.67		

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2022-002996

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					ABONAP
TOTAL GENERAL			1,258,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	251,834.57	0.00	0.00	1,007,515.33		
Total Empleados: 22			2,000.00	315.70	0.00						252,484.67		

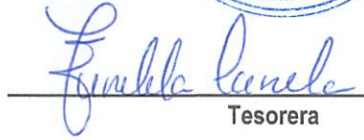
Certifico que esta nómina de pago consta de **3** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL - SUELDO FIJO
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-003000
 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 CONTRALOR	048-00392765	40,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	NE N°1049	
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 nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Enc. Contabilidad


 Enc. de Nomina


 Contralor/a Municipal

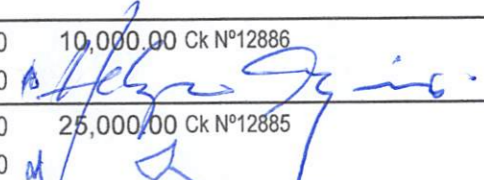

Alcalde/sa Municipal


 Tesorera



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

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2022-003002
 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												
1352	HELGA RAMONA AQUINO MERCEDES ASISTENTE DEL DEPART	048-0064140-1	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°12886	
1786	RAMON PAYANO ENCARGADO DE COMBU	048-0017412-2	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck N°12885	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00		
Total Empleados: 2			0.00	0.00	0.00				0.00			

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

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-003002
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												
0045	AGUSTIN DE LA CRUZ		4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	NE N°1051	
	ALCALDE PEDANEO DEL	048-0059095-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
1756	ANABEL MARTE FRIAS		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	NE N°1051	
	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°1051	
	ALCALDE PEDANEO	005-0010092-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
2145	DARLING MARIA ROSARIO FERREIRA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°1051	
	SECRETARIA DEL DESPA	402-1459612-0	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°1051	
	SECRETARIA DE RELACI	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°1051	
	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°1051	
	Enc. del Despacho del Alc	04800767792	0.00	0.00	0.00				0.00			
0312	JORGE REYES REINOSO		4,720.00	0.00	143.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4,441.05	NE N°1051	
	ALCALDE PEDANEO LOS	048-0025362-9	0.00	135.46	0.00				278.95			
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°1051	
	SUB-DIRECTOR DE COM	048-0018274-5	0.00	0.00	0.00				0.00			
0608	LUIS ALBERTO HERNANDEZ CONCEP		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE N°1051	
	JURIDICO	048-0071332-5	0.00	0.00	0.00				0.00			
1782	PORFIRIO ANTONIO REYES ENCARN		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	NE N°1051	
	Secretario General	048-0054993-5	0.00	0.00	0.00				0.00			
1164	ROSENDO DE JESUS JIMENEZ		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE N°1051	
	DIRECTOR DEPARTAMEI	048-0042889-0	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 3 de 3
Nº Comprobante: 2022-003002
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	ARS AFP ARS MANUAL	ARS PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
2135	SANDELY ROSA LOPEZ RODRIGUEZ ASISTENTE DE SECRETARÍA	402-0957015-5	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1051	
1936	VALENTIN DOTEL CACERES ENCARGADO DE LA OFICINA	048-0009435-3	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1051	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			417,440.00	0.00	143.49	0.00	0.00	0.00	0.00	417,161.05		
Total Empleados: 14			0.00	135.46	0.00				278.95			
TOTAL GENERAL			452,440.00	0.00	143.49	0.00	0.00	0.00	0.00	452,161.05		
Total Empleados: 16			0.00	135.46	0.00				278.95			

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


Enc. Contabilidad


Enc. de Nomina


Contralor Municipal

Alcalde/sa Municipal


Tesorera





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-002997
 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												
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 N°1047	
1611	LORENZA LORA ACOSTA CONTADORA	048-0009090-6	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE N°1047	
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 N°1047	
0022	MILANDA MARISOL FERNANDEZ ENC.RECURSOS HUMAN	048-00900427	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE N°1047	
1781	YSAURA RAMIREZ Enc. de Compra	048-0091217-4	25,000.00 0.00	0.00 717.50	760.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50	23,522.50	NE N°1047	
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 N°1047	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			158,000.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,340.50		
Total Empleados: 6			0.00	1,291.50	0.00				2,659.50			

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-002997
 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			158,000.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,340.50		
Total Empleados: 6			0.00	1,291.50	0.00				2,659.50			

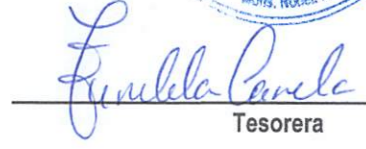
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


 Enc. Contabilidad


 Enc. de Nomina


 Contralor/a Municipal

Alcalde/sa Municipal


 Tesorera

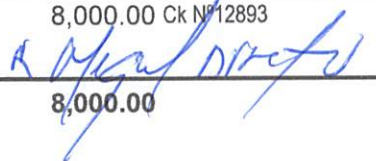


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR CHEQUE												
0325	MIGUEL ANGEL ARROYO PEREZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck N°12893	
	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-002998
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 0.00	6,000.00	NE N°1048	
2109	CLARIBEL SANTOS DE JESUS INGENIERA CIVIL EN OBF	402-2386887-4	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°1048	
1980	CLAUDIO JOSUE SURIEL CASTILLO INSPECTOR	402-1496614-1	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°1048	
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 0.00	8,000.00	NE N°1048	
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°1048	
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 0.00	8,000.00	NE N°1048	
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 0.00	8,000.00	NE N°1048	
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°1048	
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°1048	
0803	MATIAS FRIAS MOLINA SUPERVISOR DE PINTOF	048-0009460-1	15,000.00 0.00	0.00 430.50	456.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	NE N°1048	
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 0.00	10,000.00	NE N°1048	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			136,000.00	0.00	2,918.40	1,350.12	0.00	0.00	0.00	0.00	128,976.28	
Total Empleados: 11			0.00	2,755.20	0.00				7,023.72			

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2022-002998
 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			144,000.00	0.00	2,918.40	1,350.12	0.00	0.00	0.00	136,976.28		
Total Empleados: 12			0.00	2,755.20	0.00				7,023.72			

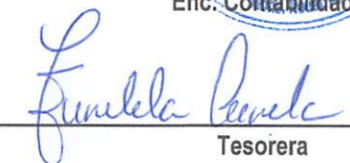
Certifico que esta nómina de pago consta de **3** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


 Contralora 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-003001
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												
0571	CARLIXTO MENA CAPELLAN		11,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,349.90 NE N°1050	
	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	0.00	8,527.20 NE N°1050	
	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	0.00	8,103.80 NE N°1050	
	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	0.00	20,000.00 NE N°1050	
	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	0.00	10,658.33 NE N°1050	
	MAYOR	048-0002576-1	1,000.00	294.61	0.00					606.67		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			53,815.00	0.00	1,119.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,639.23	
Total Empleados: 5			8,000.00	1,056.59	0.00					2,175.77		
TOTAL GENERAL			53,815.00	0.00	1,119.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,639.23	
Total Empleados: 5			8,000.00	1,056.59	0.00					2,175.77		

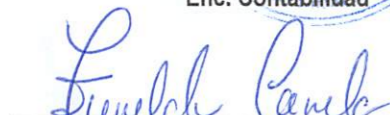
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Enc. Contabilidad


Enc. de Nomina


Contralor/a Municipal

Alcalde/sa Municipal


Tesorera



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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-003047
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 AGUACIL	048-0095240-2	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°1055	
1593	DANIERYS MARIBEL PEÑA VELASQUE Maestro de Ceremonia	04800028526	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE N°1055	
1712	ELVER POLANCO ASESOR TECNICO	047-0179871-4	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°1055	
1979	FREDDY HILARIO AMADIS RODRIGUEZ ABOGADO	048-0027186-0	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE N°1055	
1959	FROILAN NICOLAS ARVELO VOZ-ENOF	048-0060927-5	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE N°1055	
0684	HANSER YASSER NUÑEZ ROBLES CAMAROGRAFO	048-0109236-4	9,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	9,000.00	NE N°1055	
0680	JENIFFER ENCARNACION SURIEL SECRETARIA LIBRE ACE	048-0110857-4	13,000.00 0.00	0.00 373.10	395.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 768.30	12,231.70	NE N°1055	
2057	JESUS AMADOR GARCIA ABOGADO	048-0040856-1	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE N°1055	
1924	JONATHAN DE LA ROSA BURGOS TECNICO	001-1874841-7	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°1055	
0179	JOSE ANEUDI MANZUETA VASQUEZ CHOFER DEL ALCALDE	402-2042388-9	15,000.00 0.00	0.00 430.50	456.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	NE N°1055	
1417	JOSE ANTONIO BERNECHEA JURIDICO	048-0074545-9	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°1055	
1800	JUAN ANTONIO MACEA MARTINEZ ACCESO A LA INFORMAC	048-0061913-4	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°1055	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-003047
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				
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°1055	
1131	KELVIN JESUS FERNANDEZ DOMINGL MENSAJERO DESPACHC	048-0082545-9	7,000.00 2,000.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	8,586.30	NE N°1055	
1776	RICHARD MEJIA HERNANDEZ NOTARIO	048-0004583-5	12,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	12,000.00	NE N°1055	
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°1055	
2137	YULEISI ELISAURY PANIAGUA ACOST. ATENCION AL USUARIO	402-1108337-9	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°1055	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			198,000.00	0.00	1,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,158.50		
Total Empleados: 17			2,000.00	1,865.50	0.00				3,841.50			
TOTAL GENERAL			198,000.00	0.00	1,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,158.50		
Total Empleados: 17			2,000.00	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


Enc. de Nomina


Contralor/a Municipal

Alcalde/sa Municipal


Tesorera



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2022-002914
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 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 N°12887	<i>Raymond Garcia</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 N°12883	<i>Maria del Carmen Rosal</i>	
0911	CONRRADO CEFERINO BAUTISTA PENSIONADO	048-0056843-0	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 N°12889		
0811	ELPIDIO RODRIGUEZ HERNANDEZ PENSIONADO	048-0051954-0	2,200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck N°12890		
1022	FRANCISCO ANTONIO CACERES VAS PENSIONADO	048-0051369-1	2,900.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00 Ck N°12888		
0129	LUCIA GONZALEZ ALVARADO PENSIONADO	048-0009987-3	1,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00 Ck N°12891	<i>Lucia Gonzalez</i>	
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	14,000.00 Ck N°12892	<i>Maria Eugenia Lopez</i>	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00		
Total Empleados: 7			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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 2 de 5
Nº Comprobante: 2022-002914
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												
0962	ALBERTO MIGUEL PEÑA PENA		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE Nº1045	
	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 Nº1045	
	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 Nº1045	
	PENSIONADO	048-0029726-1	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 Nº1045	
	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 Nº1045	
	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 Nº1045	
	PENSIONADO	04800133375	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 Nº1045	
	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 Nº1045	
	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 Nº1045	
	pensionado	058-0010623-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
1020	HIPOLITO JIMENEZ REYES		2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	NE Nº1045	
	pensionado	048-0016770-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
1233	HUGO GRATEREAUX PAULINO		3,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	NE Nº1045	
	PENSIONADO	001-0109074-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
1674	JEAN CARLOS HERNANDEZ DE LA NU		2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	NE Nº1045	
	PENSIONADO	229-0025899-1	0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 3 de 5
Nº Comprobante: 2022-002914
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	ARS AFP ARS MANUAL	ARS PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
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 Nº1045		
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 Nº1045		
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 Nº1045		
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 Nº1045		
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 Nº1045		
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	0.00	513.22 2,906.77	37,593.23 NE Nº1045		
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 Nº1045		
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 Nº1045		
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 Nº1045		
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 Nº1045		
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	0.00 271.86	4,328.14 NE Nº1045		
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 Nº1045		
0750	MARGARITA DE JESUS Pensionada	048-0037705-5	2,640.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00 NE Nº1045		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE - TRAMITE DE PENSIONES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2022-002914
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				
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°1045	
1603	MAXIMO DIONICIO HOLGUIN CASTILL RASO	048-0053372-3	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°1045	
1300	OCTAVIANO HERNANDEZ DE LA CRU. PENSIONADO	048-0014172-5	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,545.00	NE N°1045	
0187	ONECIMO ADIEL CORONADO CORON/ 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°1045	
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°1045	
0850	RAFAEL ALB. RODRIGUEZ RODRIGUE. PENSIONADO	048-0056410-8	2,190.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,190.00	NE N°1045	
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°1045	
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°1045	
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°1045	
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°1045	
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	4,380.00	NE N°1045	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			192,085.00	0.00	1,504.04	0.00	0.00	0.00	513.22	188,647.81		
Total Empleados: 36			0.00	1,419.93	0.00				3,437.19			

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 5 de 5
 Nº Comprobante: 2022-002914
 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	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			218,885.00	0.00	1,504.04	0.00	0.00	0.00	513.22	215,447.81		
Total Empleados: 43			0.00	1,419.93	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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Enc. Contabilidad

Enc. de Nomina

Contralor Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fernanda Amable
Tesorera



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2022-003048
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		14,000.00	0.00	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14,172.60	NE N°1056	
	AUX. CONTABILIDAD	402-2080537-4	1,000.00	401.80	0.00				827.40			
1358	AMBAR JOSEFINA GARCIA LIRANZO		11,000.00	0.00	334.40	2,700.00	0.00	0.00	0.00	7,649.90	NE N°1056	
	ASISTENTE DE RECURS	048-0106021-3	0.00	315.70	0.00				3,350.10			
1809	ANA AIDE BATISTA LIRIANO		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°1056	
	RECAUDACION	048-0003438-3	0.00	200.90	0.00				413.70			
1811	ANA CRISTINA DE LA CRUZ UREÑA		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°1056	
	AUXILIAR EN REGISTRO	402-1281541-5	0.00	229.60	0.00				472.80			
0676	ANA MERCEDES FABRE MONTAS		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,888.38	NE N°1056	
	Asistente de Compras	402-0884155-7	1,888.38	0.00	0.00				0.00			
1989	APOLINER ESTIBEN GARCIA ROSA		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°1056	
	RECAUDADOR	402-2295962-5	0.00	200.90	0.00				413.70			
0305	CASILDA ERCILIA AMARANTE PERALT		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE N°1056	
	AUXILIAR DE CONTABILII	048-0037029-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
0027	DANIEL GARCIA		10,380.00	0.00	315.55	0.00	0.00	0.00	0.00	9,766.54	NE N°1056	
	INSP. DE COBROS	04800141360	0.00	297.91	0.00				613.46			
1702	DANNA RASSIEL JIMENEZ		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°1056	
	AUXILIAR DE CONTABILII	402-1208811-2	0.00	287.00	0.00				591.00			
0065	FERNANDO SEPULVEDA JIMENEZ		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°1056	
	COBRADOR BASURA	048-0026621-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
1873	GINETTE ALBINO		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°1056	
	ENC. CUENTA POR PAG/	402-1091745-2	0.00	287.00	0.00				591.00			
1798	JOEL PUJOLS VICIOSO		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°1056	
	AUXILIAR DE CONTABILII	048-0083816-3	0.00	287.00	0.00				591.00			

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante: 2022-003048
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				
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 Nº1056	
2134	JOVANNY FRANCISCA MENA REYES AUXILIAR DE COMPA	048-0083843-7	10,000.00 1,699.65	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,699.65	NE Nº1056	
1832	JUAN TAVERAS ROSARIO COBRADOR DE ARBITRIC	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 Nº1056	
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	413.70	6,586.30	NE Nº1056	
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 Nº1056	
1834	MARTIN MEJIA MEREGILDO COBRADOR DE ARBITRIC	048-0066188-8	7,000.00 4,500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	NE Nº1056	
0310	MIGUEL ANTONIO FAJARDO MENSAJERO	048-0071771-4	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 Nº1056	
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 Nº1056	
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	413.70	6,586.30	NE Nº1056	
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	413.70	6,586.30	NE Nº1056	
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 Nº1056	
1916	STHEFANY CUELLO DE JESUS AUXILIAR DE RECURSOS	402-2649278-9	10,000.00 2,000.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	11,409.00	NE Nº1056	
0581	TAHIANA MEJIA MORA AUXILIAR DE COMPRAS	402-2286361-1	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 Nº1056	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2022-003048
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				
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°1056	
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	10,000.00	NE N°1056	
2017	WANDA MERCEDES HENRIQUEZ MOR SECRETARIA	402-3066738-4	10,000.00 2,000.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	11,409.00	NE N°1056	
2022	XIOMARA DE LA CRUZ CASTILLO RECAUDADORA	048-0044728-8	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°1056	
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	11,000.00	NE N°1056	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			272,880.00	0.00	4,936.35	2,700.00	0.00	0.00	0.00	276,031.85		
Total Empleados: 30			15,448.51	4,660.31	0.00				12,296.66			
TOTAL GENERAL			272,880.00	0.00	4,936.35	2,700.00	0.00	0.00	0.00	276,031.85		
Total Empleados: 30			15,448.51	4,660.31	0.00				12,296.66			

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 Municipal

Alcalde/sa Municipal


Tesorera





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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-003036
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												
0947	CANDIDO PEÑA CALDERON OBRERO DE MEDIO AMB	048-0008731-6	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°1052	
0590	EMILIANO HOLGUIN MEJIA Enc. de Medio Ambiente	048-0100806-3	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE N°1052	
0116	FELIX NUÑEZ TECNICO EN GESTION A	048-0066582-2	6,605.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,605.00	NE N°1052	
2036	FRAN KELVIN HERRERA TAVERAS TECNICO EN GESTION A	402-1203956-0	12,000.00 0.00	0.00 344.40	364.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20	11,290.80	NE N°1052	
1816	HAMLET MANUEL RAMINREZ MATINEZ INSPECTOR	048-0045905-1	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°1052	
2010	JOSE EVANGELISTA LORA GONZALEZ SUB DIRECTOR DE MEDI	048-0004057-0	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°1052	
0710	JOSEFINA ALMONTE DE VASQUEZ SECRETARIA MEDIO AMB	048-0091075-6	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°1052	
1956	PATRICIA CASTILLO RODRIGUEZ INSPECTORA	048-0109027-7	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°1052	
0119	RAMON LEOVANNY CASTILLO SOTO OBRERO DE MEDIO AMB	048-0004914-2	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°1052	
2041	ROBERTO BETANCES LANTIGUA INSPECTOR MEDIO AMBI	048-0008943-7	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°1052	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			92,605.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,423.00		
Total Empleados: 10			0.00	574.00	0.00				1,182.00			

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

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2022-003036
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	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			92,605.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,423.00		
Total Empleados: 10			0.00	574.00	0.00				1,182.00			

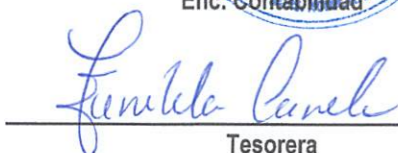
Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 (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 SEPTIEMBRE 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 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 Nº1053	
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 Nº1053	
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 Nº1053	
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 Nº1053	
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 Nº1053	
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 Nº1053	
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 Nº1053	
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 Nº1053	
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 Nº1053	
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 Nº1053	
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 Nº1053	
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 Nº1053	

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 SEPTIEMBRE 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				
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°1053	
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°1053	
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°1053	
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°1053	
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°1053	
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°1053	
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°1053	
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°1053	
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°1053	
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°1053	
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°1053	
0262	PORFIRIO ANT. MARTE PROFESOR DE GUITARRA	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°1053	
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°1053	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2022-003039
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				
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°1053	
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°1053	
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°1053	
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°1053	
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


Contralor Municipal

Alcalde/sa Municipal


Tesorera



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.08

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-003040
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				
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°1054	
	ENTRENADORA DEL GIM	023-0092301-4	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°1054	
	AREA DEPORTIVA(PREN	048-0048600-5	0.00	0.00	0.00				0.00			
2127	LEANDRO ALFONSO JARVELIN PEÑA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°1054	
	MAESTRO DE FUTBOL	048-0000403-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
2146	LUCAS IVAN GUZMAN ALBERTY		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°1054	
	SUB-DIRECTOR DE DEPC	048-0008096-4	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°1054	
	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°1054	
	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°1054	
	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°1054	
	DIRECTOR TECNICO	048-0095805-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			49,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,630.00		
Total Empleados: 8			0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.08

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-003040

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				
TOTAL GENERAL			49,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,630.00		
Total Empleados: 8			0.00	0.00	0.00				0.00			

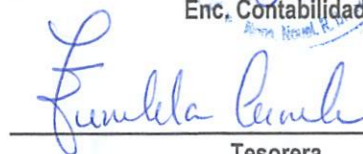
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-003034
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0004	ERCILIA PERALTA ABAD		28,314.00			26,640.64	NE N°1057	
	JUBILACION	048-0037372-4	0.00					
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			28,314.00			26,640.64		
Total Empleados: 1			0.00			1,673.36		
TOTAL GENERAL			28,314.00			26,640.64		
Total Empleados: 1			0.00			1,673.36		

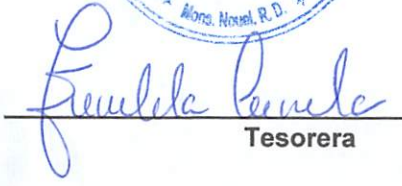
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


 Enc. Contabilidad


 Enc. de Nomina


 Contralor/a Municipal

Alcalde/sa Municipal


 Tesorera



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

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-02999
 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 ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			81,000.00	0.00	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	79,936.20		
Total Empleados: 8			0.00	516.60	0.00				1,063.80			

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


 Enc. Contabilidad



 Enc. de Nomina


 Contralor Municipal


Alcalde/sa Municipal


 Tesorera



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.08
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 4
 N° Comprobante: 2022-003046
 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												
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°16015	<i>[Signature]</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°16016	<i>[Signature]</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°16017	<i>SIXTO TAVERAS</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00		
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 EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL - SUELDO NOMINAL
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.08
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 4 de 4
 Nº Comprobante: 2022-003046
 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	ARS AFP ARS MANUAL	ARS PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			111,620.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,438.00		
Total Empleados: 22			0.00	574.00	0.00				1,182.00			


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


 Enc. Contabilidad


 Enc. de Nomina


 Contralor Municipal

Alcalde/sa Municipal


 Tesorera



Nº	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-Nº15824	<i>[Signature]</i>
0364	AGUSTIN CRUZ GUZMAN AYUDA POR VEJEZ	048-0005356-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15825	<i>[Signature]</i>
0418	ALFREDO DE JESUS VALLEJO AYUDA SOCIAL	048-0012870-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15826	<i>[Signature]</i>
0011	ALODIA MORALDA DUVERGE AYUDA SOCIAL	048-0001288-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15827	<i>[Signature]</i>
0384	ALTAGRACIA CABRAL OSORIA AYUDA	048-0042481-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº15828	<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-Nº15829	<i>[Signature]</i>
48	ANA JOSEFA SALDAÑA POLANCO AYUDA SOCIAL	048-0076169-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15830	<i>[Signature]</i>
0428	ANA LUISA GARCIA RAMIREZ AYUDA SOCIAL	0480064516-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15831	<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-Nº15832	
0021	ANA VICKIANA CARABALLO FABIAN AYUDA SOCIAL	047-0187854-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15833	<i>[Signature]</i> <i>suoncostello</i>
0337	ANABELIS RODRIGUEZ ECHAVARRIA AYUDA UNIVERSITARIA	031-0465740-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15834	<i>[Signature]</i>
0024	ANGELA DELGADO AYUDA SOCIAL	048-0084123-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15835	<i>[Signature]</i>
0374	ANGELA ESPINAL DE DIAZ AYUDA	048-0003943-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº15836	<i>[Signature]</i>
0025	ANGELA GEORGINA HERNANDEZ MARTINEZ AYUDA SOCIAL	048-0043892-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15837	<i>[Signature]</i>
0378	ANGELICA MARIA BIDO VALDEZ AYUDA	048-0106912-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15838	<i>[Signature]</i>
0411	ANTHONY ALMANZAR UPIA AYUDA UNIVERSITARIA	048-0095139-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15839	<i>[Signature]</i>
0302	APOLINAR PEÑA ESTEVEZ AYUDA SOCIAL	123-0004102-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15840	<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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0300	AQUILINA INOA SUERO AYUDA	048-0010901-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15841	
0294	ARCADIO JORGE ALMONTE AYUDA	048-0017327-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº15842	
0029	ARELIS POLANCO MORALES AYUDA SOCIAL	048-0090993-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15843	
0280	ARIEL NIN CANELA AYUDA PARA ESTUDIO	402-2013649-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15844	
0036	BASILIA REYES AYUDA SOCIAL	402-2678689-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº15845	
0299	BENITA CRISELDA ACEVEDO FRANCISCO AYUDA	048-0012795-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15846	
0037	BENITO GUERRERO DURAN AYUDA SOCIAL	04800421069	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15847	
0443	BIENVENIDA ANTONIA BAEZ VARGAS COMPRAR MEDICAMENTO	048-0007483-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15848	
0039	BIOLA MARTE VASQUEZ AYUDA SOCIAL	048-0069237-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15849	
0452	BRIGIDA MARTINEZ RODRIGUEZ AYUDA	402-2023264-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº15850	
0281	CAMILA LORA NUÑEZ AYUDA PARA MEDICAMENTO	048-0026988-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15851	
0044	CANDIDA ROSA SANCHEZ S. DE LANTIGUA AYUDA SOCIAL	048-0038082-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15852	
0416	CARIDAD CAMARENA ESPINAL AYUDA SOCIAL	048-0004368-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15853	
0448	CARLOS EUGENIO MENDEZ AYUDA PARA MEDICAMENTO	048-0011353-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15854	
0379	CARLOS AGUSTO JESUS SANTIAGO AYUDA	001-1300184-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15855	
0407	CARLOS EMILIO MORONTA MORILLO	048-0098485-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15856	
0317	CARLOS VALERIO MARTE AYUDA SOCIAL	048-0015179-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15857	
0046	CARMELO ANTONIO ROSARIO AYUDA	048-0039696-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15858	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0047	CARMEN ECHAVARRIA DE DIOS AYUDA SOCIAL	048-0010427-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15859	<u>Carmen</u>
0446	CASIMIRA REINOSO VALDEZ AYUDA	001-0885235-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15860	<u>Casimira</u>
0404	CRESCENCIO HERMOGENES DIAZ AYUDA	048-0008478-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15861	<u>Crencio Hermogenes Diaz</u>
0054	CRISTINA CUEVAS DE JEREZ AYUDA SOCIAL	048-0015792-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15862	<u>Cristina</u>
0408	DANIEL MEJIA AYUDA SOCIAL	048-0083686-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15863	<u>Daniel Mejia</u>
0322	DANIEL ALBERTO PEREZ LAGARES ASISTENCIA SOCIAL	402-2980182-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15864	<u>Daniel Perez</u>
0059	DEMETRIO CAMARENA CERI AYUDA SOCIAL	048-0008952-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15865	<u>Demetrio</u>
0277	DIONISIO NUÑEZ RAMOS AYUDA PARA MEDICAMENTOS	048-0010967-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15866	<u>Dionisio</u>
0351	DOMINGO DE LA CRUZ DIAZ AYUDA SOCIAL	048-0040126-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15867	<u>Domingo De la Cruz</u>
0311	EDWAR EMIL HERNANDEZ ESPINAL AYUDA SOCIAL	402-2464793-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15868	<u>Edwar Emil</u>
0282	ELBA REBECA GARCIA MEJIA AYUDA PARA MEDICAMENTO	048-0025170-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15869	<u>Elba Garcia</u>
0354	ELISAUR ALFREDO CONTRERAS AYUDA SOCIAL	048-0091636-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15870	<u>Elisaur</u>
0368	ELIZABETH MATIAS CRUZ AYUDA	402-1168514-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15871	<u>Elizabeth</u>
0303	ELIZABETH VALENTIN PANIAGUA AYUDA PARA ESTUDIO	402-2310771-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15872	<u>Elizabeth</u>
0304	ELOISA BAUTISTA VALDEZ AYUDA SOCIAL	402-2250439-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15873	<u>Eloisa Bautista</u>
0315	ELOY BAUTISTA REYES AYUDA SOCIAL	048-0030184-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15874	<u>Eloy</u>
0078	EMILIO ANTONIO MEJIA AYUDA PARA PAGO DE CASA	04800435804	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°15875	<u>Emilio</u>
0369	EMILY MASSIEL RODRIGUEZ MENA AYUDA	402-1269172-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15876	<u>Emily Rodriguez</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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0080	EPIFANIO FELIZ RODRIGUEZ AYUDA	048-0011214-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15877	
0339	ERICKA JOHANNY BAUTISTA AQUINO AYUDA UNIVERSITARIA	402-1499378-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15878	
0393	ESPERANZA ERNESTINA FIGUEROA PICHARDO AYUDA	048-0088304-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15879	* Esperanza Figuera
0451	ESTANISLAO ARIAS FLORES AYUDA	048-0026532-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15880	* Carlos Arias
0308	ESTEBANIA ANTONIA ESPINAL DE HERNANDEZ AYUDA SOCIAL	048-0005390-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15881	
0426	ESTELA DE JESUS DIAZ AYUDA SOCIAL	048-0014192-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15882	* Estela de Jesus Diaz
0083	ESTHER MASIEL DIAZ DILONE MUDA MINUSBALIDA	0480090171-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°15883	* Esther Masiel
0421	EVA MARIA GRULLON DE LOS SANTOS AYUDA SOCIAL	001-1855091-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15884	* Eva Maria Grullon
0318	FABIO ANTONIO BURGOS JIMENEZ AYUDA SOCIAL	048-0065590-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15885	* Fabio
0086	FE ESPERANZA TAPIA PENA DE CHECO AYUDA	048-0011996-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15886	* Esperanza Tapia
0331	FLAMINIO DEMETRIO HERNANDEZ FABIAN AYUDA SOCIAL	048-0026619-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15887	* Flaminio Hernandez
0089	FRANCISCA NUÑEZ ALBERTO AYUDA SOCIAL	048-0027632-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15888	* Francisca Nuñez
0376	FRANCISCO ANTONIO HERNANDEZ VALERIO Ayuda estudiantil	048-0100008-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15889	* Francisco Hernandez Valerio
0332	FREDEVINDA JEREZ AYUDA SOCIAL	048-0012191-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15890	* Fredevinda Jerez
0429	FREDY JOVANNY EVANGELISTA GARCIA AYUDA SOCIAL	048-0101471-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15891	* Freddy Jovanny
0438	GABINO MEJIA JIMENEZ AYUDA SOCIAL	048-0038888-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15892	* Gabino Mejia
0316	GENSY NICOLAS POLANCO GARCIA AYUDA SOCIAL	048-0069677-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15893	* Gensy Polanco
0362	GERARDO CAPELLAN SOSA AYUDA	048-0039270-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15894	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0419	GLORIA ABREU RODRIGUEZ AYUDA SOCIAL	048-0075748-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15895	
0440	GREGORYS ANTONIO VARGAS PEREZ AYUDA SOCIAL	402-2528557-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15896	<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°15897	<i>Hector A. P.</i>
0099	HECTOR DOMINGO AQUINO AYUDA SOCIAL	048-0006914-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15898	<i>HECTOR A. P.</i>
0453	INES DEL CARMEN RODRIGUEZ GARCIA AYUDA	048-0043164-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15899	<i>Ines del Carmen</i>
0102	INMACULADA CONCEPCION NUÑEZ COLLADO AYUDA	048-0053614-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15900	<i>Imaculada</i>
0107	IRIS MARIELVA MARTE GONZALEZ AYUDA SOCIAL	048-0101262-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15901	<i>Iris</i>
0111	JACINTA RESTITUYO BATISTA CEFALICA	048-0016025-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°15902	<i>Jacinta</i>
0381	JACOBA MARTE AYUDA SOCIAL	048-0058925-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15903	<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°15904	<i>Jarolis</i>
0388	JAVIER NOLVERTO DE LA CRUZ AYUDA	048-0073156-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15905	<i>Javier</i>
0063	JESSICA SANTOS TINEO AYUDA SOCIAL	402-0894943-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15906	<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°15907	<i>Jesus Sandoval</i>
0305	JORGE LUIS CRUZ SILIA AYUDA SOCIAL	048-0100548-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15908	<i>Jorge Luis Cruz</i>
0120	JOSE ALFREDO AMADIS NUÑEZ AYUDA	048-0010348-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15909	<i>Jose Alfredo Amadis</i>
0295	JOSE ANTONIO PIERRET ACOSTA ENFERMEDAD	048-0099884-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15910	<i>Jose Antonio Pierret</i>
0123	JOSE BACILEO BUENO REYES AYUDA SOCIAL	048-0009835-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15911	
0124	JOSE DAVID RAMIREZ MENA AYUDA	048-0036842-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15912	<i>Jose David Ramirez</i>

Nº	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-Nº15822	<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-Nº15913	<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-Nº15914	<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-Nº15915	<i>Jose Rivera M</i>
0129	JOSE GABRIEL BERNECHEA HIERRO AYUDA	402-3540664-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15916	<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-Nº15917	<i>A delgado</i>
0406	JOSE OSVALDO FERNANDEZ SANTIAGO AYUDA	048-0104417-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15918	<i>Jose Osvaldo Fernandez</i>
0363	JOSEFA FRANCISCA GOMEZ SANTOS AYUDA	048-0058198-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº15919	
0413	JUAN ANTONIO AMADIS MOTA AYUDA SOCIAL	048-0039200-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15920	
0449	JUAN BAUTISTA SANCHEZ BUENO AYUDA PARA MEDICAMENTO	048-0029484-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15921	
0314	JUAN BERNARDO BALBUENA TIBURCIO AYUDA SOCIAL	048-0105944-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº15922	<i>Juan B. Balbuena E.</i>
0145	JUAN CONCEPCION LORA ENVEGECIENTE	048-0007555-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15923	<i>Juan Concepcion Lora</i>
0377	JUAN LUIS CASTILLO PEÑA AYUDA SOCIAL	048-0084841-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15924	<i>Juan Luis Castillo P</i>
0142	JUAN MARTINEZ ESTEVEZ AYUDA SOCIAL	056-0110160-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15925	<i>Juan Martinez</i>
0395	JUAN RAMON CRUEL VALLEJO AYUDA	048-0005355-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15926	<i>Juan Ramon Cruel</i>
0150	JUANA DILENIA PEÑA DE LOS SANTOS AYUDA SOCIAL	048-0083474-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15927	<i>Juana D. Peña</i>
0365	JUANA DOLORES LEONARDO DE ARROYO AYUDA PARA ALIMENTO	048-0010709-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15928	<i>Juana D. Leonardo</i>
0389	JUANA EMILIA MORETA DE CUELLO AYUDA	048-0032038-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº15929	<i>Alejandro P. M.</i>

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-Nº15930	<i>Juana M^a Rosario</i>
0335	JUANA ORQUIDEA ZORILLA SANTOS AYUDA PARA LA UNIVERSIDAD	048-0107470-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15931	<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-Nº15932	<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-Nº15933	
0157	JUSTINA MARGARITA MINAYA AYUDA SOCIAL	048-0037305-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15934	<i>JOSÉ</i>
0341	KARINA GERONIMO ROSARIO AYUDA UNIVERSITARIA	402-1043942-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15935	<i>Karina Geronimo R.</i>
0390	KIRSY FLORANGEL CANELA DE SANTOS AYUDA	048-0101307-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº15936	<i>Kirsy Canelan</i>
0424	LINO PEÑA BIDO AYUDA SOCIAL	048-0049580-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15937	<i>Lino Peña</i>
0283	LOURDES PAULINO GARCIA AYUDA	048-0084836-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15938	<i>Lourd paulinogarcia</i>
0312	LUCAS FERNANDEZ TEJADA AYUDA SOCIAL	048-0043530-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15939	
0366	LUCIA MARIA FIGUEROA AYUDA SOCIAL	048-0042543-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15940	<i>M. Arizob Cres</i>
0445	LUIS DE LEON CEBALLOS AYUDA	048-0104222-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15941	<i>L. L.</i>
0167	LUIS ALBERTO RESTITUYO DE JESUS MINUSBALIDO	048-0077648-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15942	<i>L. Restituyo</i>
0168	LUIS GEORGE GONZALES FERNANDEZ INCAPACITADO	048-0002004-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15943	
0347	LUZ DIVINA NOLBERTO VASQUEZ AYUDA SOCIAL	402-2333970-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15944	<i>Luz Divina N.</i>
0178	MANUEL BATISTA COLLADO AYUDA SOCIAL	048-0003432-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15945	<i>Manuel Collado</i>
0182	MANUEL DE JESUS JIMENEZ MINAYA MINUSVALIDO	048-0069355-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15823	<i>MANUEL DE JESUS</i>
0186	MARCOS MEJIA AYUDA SOCIAL	048-0045851-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15946	<i>M. Mejia</i>

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0188	MARIA ALEIDA DE JESUS VALLEJO AYUDA SOCIAL	048-0017033-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15947	<i>Maria Aleida Jesus Vallejo</i>
0350	MARIA ALTAGRACIA ZAPATA AYUDA SOCIAL	048-0045736-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15948	<i>Maria Altigracia Zapata</i>
0420	MARIA CARIDAD MARTE GARCIA AYUDA SOCIAL	048-0043027-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15949	<i>Maria Caridad Marte Garcia</i>
0301	MARIA CONSUELO PEÑA ROSARIO AYUDA SOCIAL	048-0039600-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15950	<i>Maria Consuelo Peña Rosario</i>
0450	MARIA ELENA GARCIA RODRIGUEZ AYUDA	402-2089074-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15951	<i>Maria Elena Garcia Rodriguez</i>
0436	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ RODRIGUEZ AYUDA SOCIAL	048-0086575-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15952	<i>Maria Magdalena Fernandez Rodriguez</i>
0382	MARIELYS HERNANDEZ PAYANO AYUDA UNIVERSITARIA	402-2853157-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº15953	<i>Marielys Hernandez Payano</i>
0291	MARTINA RODRIGUEZ ORTIZ AYUDA	048-0091898-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15954	<i>Martina Rodriguez Ortiz</i>
0414	MARY BELKYS GUERRERO DE BERIHUETE AYUDA SOCIAL	001-1878775-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15955	<i>Mary Belkys Guerrero de Berihuete</i>
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-Nº15956	<i>Massiel Maria Beltre Trejo</i>
0199	MATILDE ROSARIO GALICIA AYUDA SOCIAL	048-0049783-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15957	
0319	MATILDE RODRIGUEZ DE ESTEVEZ AYUDA SOCIAL	048-0074636-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15958	
0200	MAXIMO AQUINO MEJIA AYUDA SOCIAL	048-0050832-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15959	<i>Maximo Aquino Mejia</i>
0201	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO AYUDA PARA COMPRAR MEDICAMENTO	048-0024591-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº15960	<i>Maximo de la Cruz Luciano</i>
0432	MELISA ABREU BAUTISTA AYUDA SOCIAL	402-2156472-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15961	<i>Melisa Abreu Bautista</i>
0329	MERCEDES DOMINGUEZ TRINIDAD AYUDA ASOCIAL	048-0088840-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15962	<i>Mercedes Dominguez Trinidad</i>
0204	MIGUEL ANGEL ALMONTE CASTILLO AYUDA SOCIAL	001-1249081-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº15963	<i>Miguel Angel Almonte Castillo</i>
0205	MIGUEL FELIX RAMIREZ RAMIREZ AYUDA SOCIAL	010-0003120-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº15964	<i>Miguel Felix Ramirez Ramirez</i>

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0430	NADIA ROSABEL ALFAU RIVAS AYUDA SOCIAL	048-0013636-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15965	<i>Nadia Alfau</i>
0210	NARCISO REYNOSOS PIMENTEL AYUDA	048-0037428-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15966	<i>Ramon Reynoso Jimenez</i>
0278	NATALIA SUERO AYUDA PARA MEDICAMENTOS	402-2130137-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15967	<i>CS</i>
0214	OLGA MERCEDES COLLADO GALAN ASISTENCIA SOCIAL	048-0014842-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15968	<i>Olga Callado</i>
0346	OLIANNY MEJIA ACOSTA AYUDA SOCIAL	402-1958336-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15969	<i>Olianny Mejia</i>
0405	PAULA ESTEPHANI LEBRON LIRANZO AYUDA FIJA	016-0020235-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15970	<i>Paula Liranzo</i>
0284	PEDRO PAULINO JIMENEZ AYUDA PARA MEDICAMENTOS	048-0024286-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15971	<i>Pedro Jimenez</i>
0385	RAMON CAPELLAN ESPINAL AYUDA	048-0054125-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15972	<i>Ramon Capellan</i>
0344	RAMON YNFANTE ESPINAL AYUDA SOCIAL	048-0015681-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15973	<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°15974	<i>Ramon Brito</i>
0444	RAMON FRANCO BONIFACIO Ayuda	048-0015362-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15975	<i>Ramon Franco</i>
0441	RAMON LOPEZ SANTOS AYUDA SOCIAL	048-0013403-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15976	<i>Heliodora Salustiano</i>
0232	RAMON ROSARIO AYUDA SOCIAL	048-0016057-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15977	<i>Ramon Rosario</i>
0237	RAMONA EULOGIA MONEGRO MUDA	123-0001880-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°15978	<i>Ramona Eulogia</i>
0403	RAMONA INMACULADA RODRIGUEZ CEPEDA AYUDA	048-0013533-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15979	<i>Ramona Rodriguez Cepeda</i>
0293	RAMONA NICOLASINA JIMENEZ POLANCO AYUDA PARA MEDICAMENTOS	048-0004033-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15980	<i>Ramona Jimenez Polanco</i>
0333	RAMONA PATRICIA NUÑEZ JIMENEZ AYUDA SOCIAL	048-0064274-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15981	<i>Ramona 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°15982	<i>Reiny M. Goris</i>

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0243	ROLANDO ROSARIO CUELLO MINUSBALIDO	048-0010210-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15983	<i>Rolando Rosario</i>
0427	ROSA MARIBEL GARCIA PEÑA AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	048-0032833-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15984	
0297	SACARIAS RODRIGUEZ DE LA CRUZ AYUDA	048-0031580-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15985	<i>Adalgisa Rodriguez</i>
0383	SALUSTIANO ANTONIO ABREU AYUDA SOCIAL	123-0005393-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15986	<i>Jesús yorte</i>
0439	SECUNDINO ACOSTA MARTINEZ AYUDA SOCIAL	048-0024464-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15987	<i>S.P. C...</i>
0412	SIMEONA DIONISIA ALTAGRACIA DILONE AYUDA SOCIAL	048-0062725-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°15988	<i>Abrahamo P.M.</i>
0358	SIMON NUÑEZ AYUDA SOCIAL	402-4614050-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15989	<i>Juan Rodriguez</i>
0287	SONIA SEPULVEDA DE DIOS AYUDA	048-0099286-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15990	<i>Carla U.</i>
0423	SUGEILY FERREIRA ALBERTO AYUDA SOCIAL	048-0092947-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15991	<i>Aracelis Peña</i>
0253	TERESA ESTEFANIA ALCANGEL MATA AYUDA SOCIAL	048-0093088-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15992	<i>Teresa E Alca...</i>
0255	THIRMAQUEN ROSARIO ROSARIO AYUDA POR VEJE	048-0004717-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15993	
0256	TOMAS DE LA CRUZ AYUDA SOCIAL	048-0063579-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15994	
0323	TONY HERNANDEZ ASISTENCIA SOCIAL	402-4512859-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15995	<i>Adalgisa P.</i>
0258	VALENTIN DE DIOS AYUDA	048-00268916	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15996	<i>Valentin</i>
0288	VICTOR EMILIO ROSARIO PEREZ AYUDA PARA ESTUDIO	402-0992651-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15997	
0260	VIRGILIO PENA MINISBALIDO	048-0032528-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15998	<i>Virgilio Peña</i>
0261	VIVIANA MINAYA DIAZ AYUDA SOCIAL	402-2045919-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15999	
0306	YANET ALTAGRACIA CANELA MINAYA AYUDA SOCIAL	048-0055747-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°16000	

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


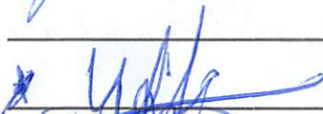

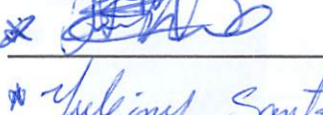
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 11 de 12

Nº Comprobante: 2022-002995

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0431	YANISSY QUEZADA NUÑEZ AYUDA PARA VECA DE INGLES	048-0091965-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº16001	
0435	YISSEL MATIAS BAUTISTA AYUDA SOCIAL	402-1998711-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº16002	Yissel Matias B.
0375	YNOSENCIO LIRIANO PANIAGUA AYUDA SOCIAL	048-0050980-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº16003	Ynosencio Liriano Paniagua
0425	YOHANNA HERNANDEZ CASTILLO AYUDA SOCIAL	402-5020811-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº16004	Raquel Hernández
0267	YOSAIRA ALEXI BELTRE MEJIA AYUDA SOCIAL	048-0061405-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº16005	Ysaira Beltré Mejía
0417	YOSELIN FAJARDO ACOSTA AYUDA SOCIAL	402-3106492-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº16006	
0268	YSIDRO FRAGOSO BAUTISTA AYUDA SOCIAL	048-0029706-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº16007	
0269	YUDELKIS SALAS BRITO ASISTENCIA SOCIAL	048-0025419-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº16008	
0340	YULEINY SANTOS TINEO AYUDA UNIVERSITARIA	402-2357801-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº16009	Yuleiny Santos T.
TOTAL PAGO POR CHEQUE			343,500.00	0.00	0.00	343,500.00		

Total Empleados: 188

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 12 de 12

N° Comprobante: 2022-002995

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			343,500.00	0.00	0.00	343,500.00		

Total Empleados: 188

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



Contraloría 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2022-003038

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	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
PAGO POR CHEQUE													
2147	FRANCISCO ANTONIO PEÑA		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck Nº27244	
	OBRERO DEL MERCADO	048-0055880-3	0.00	0.00	0.00					0.00			<i>Francisco Peña</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00					0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.08

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-003038
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												
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 N°596	
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 N°596	
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	NE N°596	
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	NE N°596	
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 N°596	
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 N°596	
2130	FELIX MOTA Obrero de Camion	048-0037318-7	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°596	
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	NE N°596	
1761	JOSE LUIS VARGAS MARTINEZ Encargado de Mercado	04800520225	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE N°596	
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 N°596	
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 N°596	
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 N°596	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2022-003038
 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				
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 N°596	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			93,500.00	0.00	1,565.60	0.00	0.00	0.00	0.00	90,456.35	/	
Total Empleados: 13			0.00	1,478.05	0.00				3,043.65			
TOTAL GENERAL			96,000.00	0.00	1,565.60	0.00	0.00	0.00	0.00	92,956.35		
Total Empleados: 14			0.00	1,478.05	0.00				3,043.65			

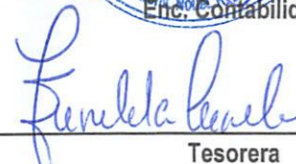
Certifico que esta nómina de pago consta de **3** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Alcalde/sa Municipal


 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 3
Nº Comprobante: 2022-003042
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												
2002	JUAN JOSE GARCIA GUERRA BOMBERO	048-0005945-5	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 Nº598	
1103	ALCIBIADES TRINIDAD AQUINO 1ER TENIENTE	048-0065116-0	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 Nº598	
0574	ALFREDO LEONARDO FERREIRA SARGENTO MAYOR	048-0006040-4	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 Nº598	
2018	ANDRES GARCIA RODRIGUEZ RASO	087-0012360-0	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 Nº598	
2101	BRYAN VASQUEZ SOSA RASO	402-3167786-1	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 Nº598	
1385	CESAR AGUSTO RODRIGUEZ ESPINAI RASO	048-0021735-0	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 Nº598	
0236	EDITA SEBASTIANA MARTINEZ CONSERJE	048-0007720-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE Nº598	
2119	EDWIN MUÑOZ MORILLO RASO	402-0081460-2	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 Nº598	
1515	EMMELYNE LISSETTE CANELA JIMEN SECRETARIA	04800984025	7,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE Nº598	
2065	FELIX ROBERTO MARTINEZ SANCHEZ RASO BOMBERO	048-0097962-9	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 Nº598	
2051	JAN CARLOS MENA ESPAILLAT RASO	402-3176297-8	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 Nº598	
0232	JOSE ANATALIO GARCIA SARGENTO MAYOR	048-0049941-2	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 Nº598	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-003042
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 ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
2139	JOSE FRANK DURAN RIVERA RASO	402-1881229-1	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°598	
2050	JOSE MIGUEL HICIANO SANTOS RASO	048-0011773-3	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°598	
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°598	
2129	JULIO CESAR LAZALA GIL RAZO CHOFER	048-0102563-8	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°598	
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°598	
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°598	
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°598	
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°598	
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°598	
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°598	
2141	YOSCAR DE LA CRUZ FRANCO RASO	402-1358622-1	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°598	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			157,640.00	0.00	3,333.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,160.27	
Total Empleados: 23			22,000.00	3,146.67	0.00				6,479.73			

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2022-003042
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			157,640.00	0.00	3,333.06	0.00	0.00	0.00	0.00	173,160.27		
Total Empleados: 23			22,000.00	3,146.67	0.00				6,479.73			

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


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
RECURSOS HUMANOS
DE MONSEÑOR NOUEL

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2022-002999
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												
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 Nº213	
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 Nº213	
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 Nº213	
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 Nº213	
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 Nº213	
1156	SADAM HUSSEING MARTINEZ DIAZ MENSAJERO	402-1007620-0	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE Nº213	
1888	SUMELLY CAROLINA LANTIGUA REIN AUXILIAR DE GENERO	048-0108349-6	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº213	
1869	YENCY CRUZ JIMENEZ COORDINADOR DE LA JL	048-0080448-8	9,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE Nº213	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			81,000.00	0.00	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	79,936.20		
Total Empleados: 8			0.00	516.60	0.00				1,063.80			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-003037

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 CHEQUE												
0951	ANDRES DE DIOS		10,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	Ck N°27265	
	ELECTRICISTA	048-0015310-0	0.00	0.00	82.30				160.00			<i>ANDRES DE DIOS</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	82.30				160.00			

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante: 2022-003037
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												
1091	ANIBAL PAULINO SANTIAGO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº595	
	ELECTRICISTA	048-0016482-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
0986	ARISMENDY MEDINA MOLINA		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº595	
	PINTOR	048-0087074-5	0.00	287.00	0.00				591.00			
1469	EDUARDO SANCHEZ VALENZUELA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº595	
	CHODER DE LA GUAGUA	00100175033	0.00	0.00	0.00				0.00			
0483	JOSE ELIAS REINOSO GARCIA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº595	
	ELECTRICISTA	048-0065254-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
0972	JOSE FRANCISCO CASTRO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº595	
	PINTOR	048-0054516-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
1913	JOSE ROQUE ABREU PEÑA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº595	
	PINTOR	048-0017057-5	0.00	0.00	0.00				0.00			
0963	LUIS ANTONIO LIRIANO BAEZ		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº595	
	PINTOR	048-0049033-8	0.00	229.60	0.00				472.80			
2068	MAGINO CANELA MARIA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	NE Nº595	
	SUPERVISOR ELECTRICI	118-0001684-9	500.00	0.00	0.00				0.00			
0987	MARIO FLORENTINO MOLINA		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº595	
	PINTOR	048-0093286-7	0.00	287.00	0.00				591.00			
1694	RADHAMES SANTOS JORGE		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº595	
	PINTOR	048-0088638-6	0.00	287.00	0.00				591.00			
2012	ROBERTO DE DIOS		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº595	
	SUPERVISOR DE PINTUF	048-0060326-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
0960	ROMAN ESTANILAO COLLADO FRIAS		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE Nº595	
	ELECTRICO	048-0066456-9	0.00	200.90	0.00				413.70			

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 3 de 3
 Nº Comprobante: 2022-003037
 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				
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			102,000.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,840.50		
Total Empleados: 12			500.00	1,291.50	0.00				2,659.50			
TOTAL GENERAL			112,000.00	77.70	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,680.50		
Total Empleados: 13			500.00	1,291.50	82.30				2,819.50			

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


 Enc. Contabilidad


 Enc. de Nomina


 Contralor Municipal

Alcalde/sa Municipal


 Tesorera



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2022-003041
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 CHEQUE												
1766	Antonio Sandoval Restituyo		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°27246	
	OBRERO DE PODA	04800423354	0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, SANEAMIENTO DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS - JORNALES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante: 2022-003041
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												
1401	ALBERTO ABAD ABAD		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº597	
	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 Nº597	
	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 Nº597	
	RECAUDADORA DE EL V:	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 Nº597	
	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 Nº597	
	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 Nº597	
	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 Nº597	
	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	1,350.00	0.00	0.00	0.00	5,236.30	NE Nº597	
	AUXILIAR DE ASISTENCI	048-0073883-5	0.00	200.90	0.00				1,763.70			
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 Nº597	
	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 Nº597	
	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 Nº597	
	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 Nº597	
	SUPERVISORA	048-0104500-8	0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2022-003041

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				
0203	MANUEL ANTONIO PAULA ORTEGA ENLACE COMUNITARIO	048-0054773-1	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°597	
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 0.00	5,000.00	NE N°597	
0336	PEDRO PABLO ACOSTA BENCOSME SUPERVISOR AREA EL T	048-0037631-3	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°597	
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 0.00	4,000.00	NE N°597	
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°597	
1374	YGNACIO ANTONIO OGANDO SANTOS BARREDOR EN LA CALLE	048-0039741-8	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°597	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			95,000.00	0.00	1,155.20	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,904.20	
Total Empleados: 18			500.00	1,090.60	0.00				3,595.80			
TOTAL GENERAL			101,000.00	0.00	1,155.20	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,904.20	
Total Empleados: 19			500.00	1,090.60	0.00				3,595.80			

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


Enc. de Nomina


Contralor Municipal

Alcalde/sa Municipal


Tesorera





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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 17
 N° Comprobante: 2022-003050
 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												
0669	ANGEL CUEVAS MORETA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck N°27245	<i>Angel Moreta</i>
	SUPERVISOR DE LOS PA	001-1290648-2	2,000.00	0.00	0.00				0.00			
1967	CARLOS ANTONIO ROJAS		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,409.00	Ck N°27274	<i>Carlos Rojas</i>
	CHOFER DE CAMION DEI	048-0007342-3	3,000.00	287.00	0.00				591.00			
1799	FLORENCIO DE LA CRUZ		17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	Ck N°27254	<i>Florencio de la Cruz</i>
	SUPERVISOR DE CAMIOI	048-0030232-7	2,800.00	0.00	0.00				0.00			
1948	JORGE LUIS TINEO LOPEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°27255	<i>Jorge Luis Tineo Lopez</i>
	ENC. CAMIONES EN EL M	048-0104955-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
0928	JOSE DIONISIO VASQUEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°27247	<i>Jose Dionisio Vasquez</i>
	BARREDOR EN LOS PLA	048-0002298-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
1974	JOSE SALVADOR ROSARIO PEREZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°27272	<i>Jose Salvador Rosario Perez</i>
	ENLACE COMUNITARIO	048-0040658-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
2048	JUAN ENRIQUE CANTURRENCIA FERI		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°27267	<i>Juan Enrique Canturrencia Feri</i>
	JARDINERO DEL PARQUI	048-0076423-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
1032	JUAN FRANCISCO ESQUEA AQUINO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°27248	<i>Juan Francisco Esquea Aquino</i>
	BA. ISABEL LA CATOLICA	048-0008501-3	0.00	0.00	0.00				0.00			
2123	LUIS MANUEL CUEVAS FERNANDEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	Ck N°27268	<i>Luis Manuel Cuevas Fernandez</i>
	OBREIRO DE CAMIO	402-2490539-4	1,200.00	0.00	0.00				0.00			
1876	NARCISO HIERRO RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°27260	<i>Narciso Hierro Rodriguez</i>
	SUPERVISOR TRIMOTOR	048-0011299-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
2142	PEDRO ACOSTA ARIAS		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°27261	<i>Pedro Acosta Arias</i>
	OBREIRO DE LIMPIEZA EI	048-0090653-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
2143	RADHAMES ROSARIO LIRANZO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°27249	<i>Radhames Rosario Liranzo</i>
	BARREDOR EN EL B/MEJ	048-0003717-0	0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona) Hoja Nº: 2 de 17
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES Nº Comprobante: 2022-003050
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06 Año Presupuesto: 2022
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
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 Nº27250	<i>Roberto Marte</i>	
0625	ROGELIO RAMIREZ OBRERO DE LIMPIEZA 123-0015561-6		4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00 Ck Nº27266	<i>Rogelio Ramirez</i>	
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 Nº27273	<i>Salustiano Batista</i>	
1456	URSULA COLOMBINA LIRIANO GARCIA/ SUP. BARREDORA 04800077119		4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck Nº27251	<i>Ursula Colombina</i>	
2144	VICTORIANO ALMONTE BARREDOR EN PALMARI 001-0163180-2		5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck Nº27252	<i>Victoriano Almonte</i>	
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 Ck Nº27271	<i>Vinicio del Jesus</i>	
0059	VIRGILIO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN Supervisor de trimoto 048-0075974-0		14,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00 Ck Nº27256	<i>Virgilio Antonio Rosario</i>	
1995	YELINSON JOEL BAUTISTA HERNANDI OBRERO DE CAMION 048-0111035-6		7,000.00 400.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00 Ck Nº27269	<i>Yelinson Joel</i>	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			147,875.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,388.50		
Total Empleados: 20			9,400.00	430.50	0.00				886.50			

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 3 de 17
 Nº Comprobante: 2022-003050
 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												
0994	ALEX ROSARIO ROSARIO		5,000.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,204.50	NE Nº602	
	OBRERO DE CANALES	048-0106197-1	500.00	143.50	0.00				295.50			
2088	ALFREDO DELGADILLO PAULINO		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,986.30	NE Nº602	
	OBRERO DE CAMION	048-0047675-8	400.00	200.90	0.00				413.70			
1600	ALTAGRACIA ALMONTE DIAZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº602	
	BARREDORA ENTRADA E	402-4003857-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
0673	ANDREA SANTIAGO ALMANZAR		5,000.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE Nº602	
	conserje local	048-0048069-3	0.00	143.50	0.00				295.50			
1633	ANDRES BERNARDO GOZALEZ SANTO		17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	NE Nº602	
	CHOFER	048-0043871-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
1870	ANGEL SURIEL CAPELLAN		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº602	
	SUPERVISOR	048-0030605-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
2011	ANGIOLINO RUSSO ALMANZAR		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº602	
	MENSAJERO PARROQUIA	048-0039721-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
1998	ANTERO REYES		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº602	
	OBRERO DE CANALES	048-0030519-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
0618	ANTHERSON JOSE VALERIO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	NE Nº602	
	OBRERO DE LIMPIEZA	402-2443634-1	800.00	0.00	0.00				0.00			
0612	ANTONIA MENDOZA ARACENA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº602	
	BARREDORA AV. ANIAN	048-0058694-5	0.00	0.00	0.00				0.00			
1984	ANTONIO TAVAREZ CRUZ		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	NE Nº602	
	ENCARGADO DE SOLDAD	048-0005228-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
0226	ANTONIO RAFAEL GARCIA		5,000.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,204.50	NE Nº602	
	CARRETONERO	048-0052473-0	500.00	143.50	0.00				295.50			

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 17
N° Comprobante: 2022-003050
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				
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°602	
0830	AURELIO ANT. BAUTISTA OBRERO DE CAMION	048-0040886-8	8,000.00 800.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,800.00	NE N°602	
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°602	
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°602	
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°602	
1564	BENITO DE JESUS CEPEDA BARREDOR SANTO CUR	048-0015312-6	5,000.00 425.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,425.00	NE N°602	
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°602	
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°602	
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°602	
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°602	
1983	CARLOS MANUEL MARTINEZ BAEZ CHOFER DE TRIMOTOR	123-0012731-8	8,000.00 500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,500.00	NE N°602	
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°602	
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	0.00 472.80	7,527.20	NE N°602	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 17
N° Comprobante: 2022-003050
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				
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	0.00 472.80	7,527.20	NE N°602	
1795	CONCEPCION BAEZ JIMENEZ BARREDOR EN LA ISABE	402-2024035-8	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°602	
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	5,000.00	NE N°602	
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	4,700.00	NE N°602	
2136	CRISPULO YNOA OBRERO DE CAMION	048-0037226-2	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°602	
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	5,000.00	NE N°602	
1929	DANIEL TINEO PEREZ ENLACE COMUNITARIO	001-0915188-6	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°602	
0848	DANILO AMADIS MOTA OBRERO DE CAMION	048-0048279-8	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 N°602	
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	5,000.00	NE N°602	
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	0.00 413.70	7,586.30	NE N°602	
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	0.00 354.60	5,645.40	NE N°602	
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	0.00 472.80	7,527.20	NE N°602	
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	7,500.00	NE N°602	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 6 de 17
Nº Comprobante: 2022-003050
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				
2133	EDUARDO ROSARIO CORONADO BUZO	048-0057278-8	6,000.00 400.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	NE Nº602	
0931	EDWARD ZORRILLA SANTOS RECOGEDOR C/LAS MEF	048-0090902-2	5,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº602	
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	0.00 531.90	8,468.10	NE Nº602	
1975	ELBIN ANTONIO GONZALEZ CHOFER TRIMOTO	048-0082832-1	8,000.00 1,600.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	9,127.20	NE Nº602	
2114	ELIAS RAMOS OBRERO DE CEDIMENTC	402-1027561-2	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº602	
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	0.00 295.50	4,704.50	NE Nº602	
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	17,500.00	NE Nº602	
1606	FAUSTO RAMON JIMENEZ CONTRER/	118-0000221-1	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº602	
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	0.00 384.15	6,115.85	NE Nº602	
1416	FELIX MATEO SUPERVISOR BRIGADA L	048-0011821-0	15,000.00 500.00	0.00 430.50	456.00 0.00	0.00	0.00	4,330.97	0.00 5,217.47	10,282.53	NE Nº602	
1118	FELIX PIMENTEL CARRETONERO	048-0036825-2	6,000.00 400.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	NE Nº602	
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	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº602	
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	7,000.00	NE Nº602	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 7 de 17
Nº Comprobante: 2022-003050
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				
0933	FERMIN MATIAS PÉREZ CHOFER DE CAMIONCITO	048-0049054-4	10,000.00 3,500.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	12,909.00	NE N°602	
0635	FLORENTINA DIAZ BUENO BARREDORA ENTRADA E	048-0029663-6	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 N°602	
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 N°602	
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 N°602	
2132	FRANCISCO ANTONIO GARCIA BUZO	048-0035281-9	6,000.00 800.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,800.00	NE N°602	
0936	FRANCISCO DE JESUS POLANCO DE CHOFER	048-0057462-8	17,500.00 1,400.00	0.00 502.25	532.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,034.25	17,865.75	NE N°602	
0825	FRANCISCO DIAZ VASQUEZ OBRERO DE CAMION	048-0087012-5	8,000.00 800.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,800.00	NE N°602	
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 N°602	
0807	FRANCISCO SANTANA BRITO CHOFER CAMION PEQUE	048-0010238-8	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE N°602	
2128	GERMAN DE LOS SANTOS RECOGEDOR EN LOS AF	402-2664111-2	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE N°602	
1067	GERMAN VASQUEZ OBRERO DE CAMION DE	049-0031647-4	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE N°602	
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 N°602	
0980	IGNACIO PORTORREAL SOSA OBRERO DE CAMION	048-0043126-6	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 N°602	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 8 de 17
N° Comprobante: 2022-003050
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				
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	0.00 413.70	6,586.30	NE N°602	
1519	INOSENCIO LEONARDO SANTANA CHOFER	049-0039867-0	17,500.00 0.00	0.00 502.25	532.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,034.25	16,465.75	NE N°602	
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 N°602	
0929	JESUS MARIA BAEZ CRUZ CHOFER	048-0008932-0	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 N°602	
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	0.00 354.60	5,645.40	NE N°602	
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	0.00 413.70	6,586.30	NE N°602	
1960	JIMMY DE LA CRUZ ORTIZ CHOFER TRIMOTO	048-0113780-5	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°602	
0624	JOHNNY MELO CAMARENA OBRERO DE CAMION	048-0085467-3	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°602	
0817	JORGE HERNANDEZ CHOFER CAMION RECOL	048-0053001-8	15,000.00 0.00	0.00 430.50	456.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	NE N°602	
1857	JORGE MALDONADO ENCARNACION SUPERVISOR PROSPERI	048-0072575-8	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°602	
1163	JOSE FRANCISCO GARCIA PICHARDI CHOFER TRIMOTOR	048-0053295-6	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°602	
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	0.00 354.60	5,645.40	NE N°602	
0552	JOSE ANTONIO DILONE PAULINO OBRERO DE CAMION	048-0030770-6	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°602	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 9 de 17
Nº Comprobante: 2022-003050
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				
0938	JOSE DEL CARMEN CRUZ CASADO SUPERVISOR BARREDO I	048-0037102-5	8,000.00 2,800.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	10,327.20	NE Nº602	
0854	JOSE ERASMO POLANCO PLASENCIA OBRERO DE CAMION	048-0040557-5	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº602	
2072	JOSE FRANCISCO AMADIS MOTA OBRERO DE CAMION	048-0066232-4	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 Nº602	
1945	JOSE LUIS CEPEDA LINAREZ AYUDANTE DE TRIMOTO	402-2684551-5	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 Nº602	
0842	JOSE LUIS AQUINO DURAN OBRERO DE CAMION	048-0021879-6	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE Nº602	
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 Nº602	
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 Nº602	
1068	JOSE PERALTA TIBURCIO OBRERO DE CAMION	048-0058486-6	8,000.00 500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,500.00	NE Nº602	
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 Nº602	
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 Nº602	
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 Nº602	
0851	JUAN ANTONIO COLLADO ORTIZ OBRERO DE CAMION	402-2044665-8	8,000.00 1,600.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	9,127.20	NE Nº602	
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 Nº602	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 10 de 17
Nº Comprobante: 2022-003050
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				
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 Nº602	
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	0.00	14,000.00	NE Nº602	
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 Nº602	
2121	JUAN CARLOS SOSA MARTE OBRERO DE CAMION LO:	402-2216533-0	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº602	
0092	JUAN E FERNANDEZ VALDEZ ENC. DE CANALES	048-0024630-0	14,000.00 500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	NE Nº602	
0869	JUAN ERNESTO VASQUEZ MONTELIO RECOGEDOR C/MAURICI	047-0122069-3	5,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº602	
1614	JUAN JOSE CRUZ RODRIGUEZ OBRERO LIMPIEZA CANA	402-2483329-9	7,000.00 400.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	NE Nº602	
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	0.00	4,000.00	NE Nº602	
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	0.00	5,000.00	NE Nº602	
0798	KENIA MARIA PAULINO NUÑEZ CONSERJE DISPENSARI	048-0088106-4	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº602	
1094	KINCO GERMAN SANTOS OBRERO DE CAMION	048-0043308-0	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº602	
0902	LEOCADIO MARTE ROSARIO SUPER. BARREDORES E	048-0046141-2	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº602	
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	0.00 295.50	4,704.50	NE Nº602	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 11 de 17
Nº Comprobante: 2022-003050
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				
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	0.00	7,000.00	NE Nº602	
0939	LORENZO GERONIMO SOTO OBRERO DE CAMION	048-0107449-5	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº602	
0808	LUIS PERALTA HIERRO OBRERO DE CAMION	048-0011894-7	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº602	
2039	LUIS FRANCO LOPEZ OBRERO DE CANALES	048-0061718-7	7,000.00 500.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	7,086.30	NE Nº602	
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	0.00	17,500.00	NE Nº602	
2063	LUIS MARIANO POZO AQUINO BARREDOR ENTRADA DE	048-0049590-7	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE Nº602	
2030	LUIS NUÑEZ OBRERO DE CAMION	048-0012239-4	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº602	
2037	MARGARITA CORONADO COCINERA HOGAR DE N	048-0058609-3	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº602	
1079	MARIA ALTAGRACIA AQUINO BARREDORA	04800508303	4,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	NE Nº602	
0793	MARIA ANTONIA FERNANDEZ BARRE, LA CALLE 16 DE	001-0813959-3	5,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº602	
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	0.00 295.50	4,704.50	NE Nº602	
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	0.00	5,000.00	NE Nº602	
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	0.00	5,000.00	NE Nº602	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 12 de 17
 N° Comprobante: 2022-003050
 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				
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 0.00	5,000.00	NE N°602	
1461	MARIA YNES FRANCO REYES ENLACE COMUNITARIO	04800410443	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°602	
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 0.00	5,000.00	NE N°602	
0586	MARIO DUVERGE RAMOS TRIMERO	048-0060718-8	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE N°602	
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°602	
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 0.00	5,000.00	NE N°602	
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 0.00	6,500.00	NE N°602	
1957	MAURICIO REYES ALEJO CHOFER DE TRIMOTO	048-0057112-9	8,000.00 1,600.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	9,127.20	NE N°602	
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 N°602	
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 N°602	
1524	MIGUEL ANGEL SANTOS OBRERO LIMPIEZA CANA	048-0052911-9	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°602	
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 N°602	
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 N°602	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 13 de 17
Nº Comprobante: 2022-003050
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	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
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 Nº602	
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 Nº602	
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 0.00	9,200.00	NE Nº602	
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 Nº602	
1944	OLVIN MANUEL LORA PERALTA CHOFER TRIMOTOR	048-0111572-8	8,000.00 800.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,800.00	NE Nº602	
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 Nº602	
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 Nº602	
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 Nº602	
0094	PEDRO NUÑEZ OBRERO DE CAMION	048-0013825-9	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº602	
0916	PERFECTO VELASQUEZ REINOSO CHOFER COMPACTADOF	048-0034112-7	17,500.00 0.00	0.00 502.25	532.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,034.25	16,465.75	NE Nº602	
1775	PORFIRIO ZACARIA ACOSTA ENCARGADO DE PLANT/	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 Nº602	
0656	RADHAMES CORREA SANTANA CHOFER TRIMOTOR	048-0092820-4	8,000.00 2,000.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	9,527.20	NE Nº602	
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 Nº602	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 14 de 17
Nº Comprobante: 2022-003050
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				
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 Nº602	
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 Nº602	
0341	RAFAEL MONTOLIO SANTOS OBRERO DE CAMION	048-0050436-9	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 Nº602	
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 Nº602	
0692	RAMON ABAD SANTOS ENC. DE TRANSPORTAC	048-0010327-9	20,000.00 3,500.00	0.00 574.00	608.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00	22,318.00	NE Nº602	
1065	RAMON LORA HIERRO BARREDOR PARQUE DU.	048-0084425-2	5,000.00 425.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,425.00	NE Nº602	
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	0.00 472.80	9,527.20	NE Nº602	
1007	RAMON ANTONIO SURIEL CARRETONERO	048-0003361-7	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE Nº602	
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 Nº602	
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 Nº602	
2062	ROBERT GABRIEL PEÑA DE LA CRUZ CHOFER DE GRUA	402-3670822-4	8,000.00 400.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,400.00	NE Nº602	
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 Nº602	
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 Nº602	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 15 de 17
Nº Comprobante: 2022-003050
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				
0721	ROSSY TINEO BRITO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº602	
	LIMPIEZA PARQUE DUAF	048-0060164-5	0.00	0.00	0.00				0.00			
0735	RUBEN AQUINO MEJIA		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE Nº602	
	SUPERVISOR BRIGADA F	048-0015719-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
0940	RUBEN FERNANDO PEREZ		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,245.40	NE Nº602	
	OBRERO CAMION-NOCHI	048-0073198-8	1,600.00	172.20	0.00				354.60			
0548	RUBEN MEJIA		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº602	
	OBRERO DE CAMION	013-0021053-9	0.00	229.60	0.00				472.80			
0628	SALUSTIANO VIZCAINO		6,500.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7,715.85	NE Nº602	
	RECOGEDOR PLUMAS	118-0000501-6	1,600.00	186.55	0.00				384.15			
0920	SANTOS REYES PEÑA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº602	
	Barredor	048-0008795-1	1,000.00	0.00	0.00				0.00			
0846	SATURNINO ARACENA MORONTA		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº602	
	OBRERO CAMION	048-0059166-3	0.00	229.60	0.00				472.80			
0867	SATURNINO NUÑEZ FRIAS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº602	
	RECOGEDOR/BARRIO PF	048-0010097-8	1,000.00	0.00	0.00				0.00			
1150	SEGUNDO LORA CONTRERAS		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº602	
	PODA ARBOLES	048-0015448-8	0.00	229.60	0.00				472.80			
1114	SENCION ANTONIA SANTOS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº602	
	BARREDOR CENTRO CIL	001-1383942-7	1,000.00	0.00	0.00				0.00			
0663	SEVERO VICTORIANO SOUSA		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº602	
	OBRERO DE LIMPIEZA	402-3626776-7	0.00	229.60	0.00				472.80			
0589	SILVESTRE GARCIA CARABALLO		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº602	
	MACHETE	048-0041057-5	0.00	229.60	0.00				472.80			
1826	SILVIA MOLINA SEPULVEDA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº602	
	ENLACE COMUNITARIO	001-0629459-8	0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 16 de 17
Nº Comprobante: 2022-003050
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	ARS ARS MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0623	SIMON PEREZ CARRETONERO	048-0065714-2	5,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº602	
2120	SIXTO SABIÑON GARCIA OBREO DE CAMION LOS	048-0024364-6	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 Nº602	
0790	TERESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ BA. C/PADRE FANTINO	048-0010671-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº602	
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	0.00	5,000.00	NE Nº602	
2035	VICENTE ROSARIO DURAN OBRERO LIMPIEZA DE C.	048-0062892-9	6,500.00 500.00	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 384.15	6,615.85	NE Nº602	
0816	VICENTE ANTONIO GARCIA GUZMAN OBRERO DE CAMION	048-0039406-8	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº602	
1528	VICENTE ANTONIO LIRIANO GARCIA CHOFER	048-0049035-3	17,500.00 1,400.00	0.00 502.25	532.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,034.25	17,865.75	NE Nº602	
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	0.00 295.50	4,704.50	NE Nº602	
0892	VIRGILIO LOPEZ RECOGEDOR C/DR. COLI	048-0016334-9	5,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº602	
1533	VIRGINIO MOSQUEA GARCIA TRIMER	049-0033430-3	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE Nº602	
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 Nº602	
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 Nº602	
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	0.00 295.50	4,704.50	NE Nº602	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 17 de 17
 Nº Comprobante: 2022-003050
 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				
1435	YOLANDA MELO BRITO CONSERJE DEL AYUNTA	048-0108437-9	5,000.00 425.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	NE N°602	
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	8,000.00	NE N°602	
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	5,000.00	NE N°602	
0948	YSMAEL REINERIO REYES NUÑEZ SUPERVISOR BARREDO	048-0036857-5	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°602	
1031	YSRAEL SANTIAGO ALBINO BARREDORA	048-0065105-3	5,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°602	
0649	YUMALKIS MARIA SANTOS ABREU BARREDORA VILLA LIBEI	048-0104384-7	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°602	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,376,400.00	0.00	18,382.88	0.00	0.00	4,330.97	0.00	0.00	1,392,006.26	
Total Empleados: 187			55,675.00	17,354.89	0.00					40,068.74		
TOTAL GENERAL			1,524,275.00	0.00	18,838.88	0.00	0.00	4,330.97	0.00	0.00	1,548,394.76	
Total Empleados: 207			65,075.00	17,785.39	0.00					40,955.24		

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

[Firma]
 Enc. Contabilidad
 TRESORERIA MUNICIPAL
 MONSEÑOR NOUÉL, R. D.
 Tesorera

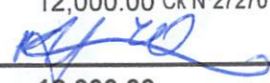
[Firma]
 Enc. de Nomina
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 DE MONSEÑOR NOUÉL
 RECURSOS HUMANOS

[Firma]
 Contralor/a Municipal
 Contralor Municipal
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAÓ
 Mons. Nouel, R. D.

Alcalde/sa Municipal

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2022-003043
 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 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°27270	
	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 (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERV Y ADMINISTRACION CEMENTERIOS - JORNALES
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-003043
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												
2079	ADELAIDA DE LEON MARTINEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°599	
	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 N°599	
	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 N°599	
	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 N°599	
	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 N°599	
	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 N°599	
	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 N°599	
	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 N°599	
	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 N°599	
	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 N°599	
	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 N°599	
	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 N°599	
	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2022-003043
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				
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	4,200.00	NE N°599	
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	5,000.00	NE N°599	
1054	ROBERTO RODRIGUEZ DIACONO CEMENTERIO	048-0013083-5	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°599	
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	4,800.00	NE N°599	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			96,700.00	0.00	456.00	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	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


Enc. de Nomina


Contralor/a Municipal
Contralor Municipal

Alcalde/sa Municipal


Tesorera



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-003045

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				
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°27253	<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 (Bonao)

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-003045
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												
2066	CARLOS MANUEL LUNA DURAN		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°601	
	MENSAJERO EN UN TRIM	048-0104357-3	0.00	0.00	0.00				0.00			
0802	DANIEL MELLA		12,000.00	0.00	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80	NE N°601	
	SUPERVISOR TALLER	048-0034463-4	0.00	344.40	0.00				709.20			
1509	FERNANDO RAMIREZ VICTORIANO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°601	
	TECNICO MANTENIMIEN	04800983209	0.00	0.00	0.00				0.00			
1951	FIORDALIZA GUZMAN RAMIREZ		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°601	
	CONSERJE	225-0026063-7	0.00	200.90	0.00				413.70			
1627	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BASORA		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	NE N°601	
	GOMERO-TALLER	048-0044962-3	0.00	0.00	0.00				0.00			
1365	JUAN NUÑEZ DURAN		12,000.00	0.00	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15,890.80	NE N°601	
	AYUDANTE MECANICA	048-0112184-1	4,600.00	344.40	0.00				709.20			
1059	LUIS HERNANDEZ		16,000.00	0.00	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15,054.40	NE N°601	
	SOLDADOR	048-0045144-7	0.00	459.20	0.00				945.60			
1061	PLINIO GARCIA LAZALA		17,000.00	0.00	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	18,495.30	NE N°601	
	MECANICO	048-0007106-2	2,500.00	487.90	0.00				1,004.70			
0367	RAMON ROSARIO RODRIGUEZ		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE N°601	
	AYUDANTE MECANICA	048-0065625-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
1055	VICTOR JAVIER DE LOS SANTOS ORC		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE N°601	
	JEFE DE MECANICA	048-0101341-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			133,000.00	0.00	1,945.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,317.60	
Total Empleados: 10			7,100.00	1,836.80	0.00				3,782.40			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonao)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS-JORNALES
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 3 de 3
 N° Comprobante: 2022-003045
 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	146,317.60		
Total Empleados: 11			7,100.00	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

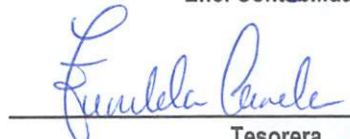



 Enc. de Nomina


 Contralor/a Municipal



Alcalde/sa Municipal


 Tesorera



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2022-003044
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 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°27262		<i>Eugenio Garcia</i>
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°27257		
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°27263		<i>Juan Jimenez</i>
1812	MIGUEL SANTOS TEJEDA 2DO. TENIENTE 037-0089594-3		6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00 Ck N°27258		<i>Miguel</i>
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°27264		
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°27259		<i>Teodoro Vargas</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			54,000.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	53,615.85		
Total Empleados: 6			0.00	186.55	0.00				384.15			

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2022-003044
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												
1462	ABEL SAVIÑON HENRIQUEZ		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75 NE N°600	
	SARGENTO	04800937353	0.00	215.25	0.00					443.25		
0199	ALFREDO SANTIAGO CABA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 NE N°600	
	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	0.00	6,586.30 NE N°600	
	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	0.00	6,115.85 NE N°600	
	1ER. TENIENTE	049-0050500-1	0.00	186.55	0.00					384.15		
1677	BERNARDO JIMENEZ SANTANA		6,500.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85 NE N°600	
	2DO. TENIENTE	048-0010526-6	0.00	186.55	0.00					384.15		
2125	BRAUDILIO LEONARDO ALVAREZ		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00 NE N°600	
	RAZO	048-0106967-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
2124	CARLOS DAVID LECRERC CEPEDA		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00 NE N°600	
	2DO TTE	048-0092575-4	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	0.00	7,000.00 NE N°600	
	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	0.00	25,000.00 NE N°600	
	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	0.00	6,586.30 NE N°600	
	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	0.00	6,586.30 NE N°600	
	SERENO EN EL COUNTR	048-0011822-8	0.00	200.90	0.00					413.70		
0206	ELADIO ELVIN ALBERTO ROSARIO		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00 NE N°600	
	TENIENTE CORONEL	048-0067761-1	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 3 de 5
Nº Comprobante: 2022-003044
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				
2085	ELVIN PIMENTEL ROSARIO SEGURIDAD CEMENTERI	048-0107996-5	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 Nº600	
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	7,000.00	NE Nº600	
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	7,000.00	NE Nº600	
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 Nº600	
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 Nº600	
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	7,000.00	NE Nº600	
1942	JASON TEJEDA SARGENTO	402-1325530-6	6,500.00 0.00	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 384.15	6,115.85	NE Nº600	
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	9,000.00	NE Nº600	
2131	JOSE ABAD SANTOS SEGURIDAD	048-0029536-4	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 Nº600	
0213	JOSE RAFAEL VALDEZ RODRIGUEZ CAPITAN	048-0040770-4	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE Nº600	
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	7,500.00	NE Nº600	
2024	JUAN CARLOS HERNANDEZ ALMONTE RASO	402-1958499-8	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 Nº600	
0171	JULIAN HILARIO BUENO ROSARIO CAPITAN	048-0076193-6	6,500.00 0.00	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 384.15	6,115.85	NE Nº600	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2022-003044
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				
2140	JULIO ANGEL FRANCO SERENO	048-0089185-7	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°600	
1347	JUNIOR FLORENTINO CAMARENA POLICIA MUNICIPAL	048-0081714-2	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°600	
0173	LEANDRO MAYOBANEX CONTRERAS CAPITAN	048-0081578-1	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°600	
0303	LEONCIO GUZMAN SERENO AYUNTAMIENTE	048-0002017-6	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°600	
0291	LEOVIGILDO ABAD ABAD SUPERV. SERENO AYTT	048-0026806-4	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°600	
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	7,000.00	NE N°600	
0230	MARIA A. RODRIGUEZ PERALTA RASO	402-2825527-5	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°600	
1818	MARIO ALBERTO DISHMEY ALCANTARA 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 N°600	
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 N°600	
1997	MAXIMO RODRIGUEZ TORIBIO RAZO	048-0029157-9	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°600	
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	5,000.00	NE N°600	
0815	PEDRO PEÑA CABA SERENO AYUNTAMIENTE	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 N°600	
0340	SANTIAGO PEÑA SERENO DEL MERCADO	048-0013480-3	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE N°600	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2022-003044
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				
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 N°600	
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 N°600	
2042	YAJELIS ALTAGRACIA DE LOS SANTO SECRETARIA POLICIA MI	402-1010208-9	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°600	
2059	YULENNY ANTONIA SANTANA GONZA RAZO	402-3304636-2	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,500.00	NE N°600	
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°600	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			309,000.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,873.75		
Total Empleados: 43			0.00	3,946.25	0.00				8,126.25			
TOTAL GENERAL			363,000.00	0.00	4,377.60	0.00	0.00	0.00	0.00	354,489.60		
Total Empleados: 49			0.00	4,132.80	0.00				8,510.40			

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

Enc. Contabilidad

Frenda Perez
Tesorera



Enc. de Nomina



Contralor/a Municipal



Alcalde/sa Municipal