

S-3

e / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					ABONAP	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS					
CHEQUE												
IO SANDOVAL RESTITUYO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck N°33511		
O DE PODA	04800423354	0.00	0.00	0.00								*adito nio
S ALEJANDRINA JIMENEZ VARG		1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00 Ck N°33519		
NADO	048-0047795-4	0.00	0.00	0.00								*Deisajimenez
IA RAMOS DE ESTEVEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°33520		
NADO	048-0014329-1	0.00	0.00	0.00								*Aramassiel SE
NA DELGADO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck N°33508		
ORA	048-0037741-0	0.00	0.00	0.00								*Jennar Delgado
ISCO JAQUEZ SUAZO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck N°33521		
NADO	048-0043907-9	0.00	0.00	0.00								*FJS
ISCO JAVIER DE LA NUEZ REYI		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00 Ck N°33515		
de Ornato	048-0005366-4	4,000.00	0.00	0.00								*[Signature]
CIO CANDELARIO		2,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188.00 Ck N°33522		
NADO	048-0040916-3	0.00	0.00	0.00								*Cristian Candelario
ALFREDO AMADIS NUÑEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck N°33516		
DOR	048-0010348-5	0.00	0.00	0.00								*Josef. Amadis
ENRIQUE CANTURRENCIA FERI		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,009.81 Ck N°33506		
ERO DEL PARQUI	048-0076423-7	509.81	0.00	0.00								*[Signature]
OLDO VASQUEZ		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00 Ck N°33509		
EDOR EN EL TIPIC	048-0005721-0	0.00	0.00	0.00								*LL
GONZALEZ ALVARADO		1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00 Ck N°33523		
NADO	048-0009987-3	0.00	0.00	0.00								*Lucia Gonzalez
SO HIERRO RODRIGUEZ		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck N°33512		
VISOR TRIMOTOR	048-0011299-9	0.00	0.00	0.00								*necio so

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					ABONAP	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS					
			AFP	ARS MANUAL								
ITO REYES PEÑA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck N°33510	
REDOR DESDE ABOI	048-0008795-1	0.00	0.00	0.00					0.00			*SANTO REYES PEÑA
GO POR CHEQUE		83,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,027.81		
leados: 13		4,509.81	0.00	0.00					0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaio)

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

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 14

N° Comprobante: 2025-000163

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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				
POR NOMINA ELECTRONICA												
ALBERTO DIAZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°822	
BARREDOR PARQUE DI	048-0042912-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
ALFONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE N°822	
BARREDOR EN LA MAUR	00113841381	0.00	0.00	0.00					0.00			
ALFONSO SUAREZ MARIANO		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°822	
ENCARGADO DEL PARQI	048-0051305-5	0.00	0.00	0.00					0.00			
ELTAGRACIA ALMONTE DIAZ		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°822	
BARREDORA ENTRADA E	402-4003857-6	0.00	0.00	0.00					0.00			
ANA MERCEDES GARCIA PICHARDO		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°822	
BARREDORA EN LA CALI	048-0083261-2	0.00	157.85	0.00					325.05			
NATALIA PATROCINO PEREZ		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°822	
BARREDORA LAS MERCEDES	048-0077689-2	0.00	0.00	0.00					0.00			
ANDREA CABA ORTIZ		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°822	
BARREDORA	048-0031765-5	0.00	0.00	0.00					0.00			
ANIANA CRUZ HERNANDEZ		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°822	
EMPIEZA BAÑO MERCAL	048-0037695-8	0.00	0.00	0.00					0.00			
ANTHONY MELLA TEJEDA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°822	
SUPERVIDOR CORREDO	048-0106673-1	0.00	0.00	0.00					0.00			
ANTONIA MENDOZA ARACENA		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°822	
BARREDORA AV. ANIANA	048-0058694-5	0.00	157.85	0.00					325.05			
ANTONIO CABA BATISTA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°822	
BARRETONERO	048-0006424-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
ANTONIO RAFAEL GARCIA LUNA		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,642.36	NE N°822	
BARREDOR EN LA CALLE	048-0052473-0	467.41	157.85	0.00					325.05			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, SANEAMIENTO DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 14
N° Comprobante: 2025-000163
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
			AFP	ARS MANUAL								
TONIO RODRIGUEZ PEÑA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°822	
RRREDOR C/12 DE JULI	048-0006755-7	0.00	0.00	0.00					0.00			
LENTINA PEÑA ALCANTARA		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,213.64	NE N°822	
RRREDORA EN LA CAL	048-0032079-0	1,038.69	157.85	0.00					325.05			
RBARO BERNARDO MELLA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°822	
RRERO DE MACHETE	028-0020099-6	0.00	0.00	0.00					0.00			
ATO DE JESUS FERREIRA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°822	
RRERO DE MACHETE	048-0000689-4	0.00	0.00	0.00					0.00			
BIANA NUÑEZ VELOZ		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°822	
RRREDORA EN LA CALI	048-0027395-7	0.00	0.00	0.00					0.00			
MILO VARGAS		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°822	
RRERO DE MACHETE	053-0006489-5	0.00	0.00	0.00					0.00			
NDIDA MERCEDES LOPEZ		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°822	
RRREDORA ENTRADA E	048-0029824-4	0.00	157.85	0.00					325.05			
ARLOS ANTONIO CEPEDA SALAS		6,500.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85	NE N°822	
DA ARBOLES	048-0099028-7	0.00	186.55	0.00					384.15			
ARMEN DELIA ARIAS		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,642.36	NE N°822	
RRREDORA PARQUE DI	048-0065937-9	467.41	157.85	0.00					325.05			
ARMEN DOLORES MONTOLIO TINEO		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°822	
RRREDORA	402-1110114-8	0.00	0.00	0.00					0.00			
RILO SAVIÑON DE JESUS		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE N°822	
DA ARBOLES	048-0005673-3	0.00	243.95	0.00					502.35			
ARIBEL ORTIZ SALA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°822	
RRREDORA PARQUE DI	048-0104718-6	0.00	0.00	0.00					0.00			
RISTIAN COLON UREÑA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°822	
UPERVISOR BARREDO I	048-0068544-0	0.00	0.00	0.00					0.00			

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			AFP MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
CRISTINA GARCIA HERNANDEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°822	
RECORDORA	048-0005947-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
MARYS SANTAMARIA DE LUCAS		9,000.00	0.00	273.60	1,512.45	0.00	0.00	0.00	6,955.65	NE N°822	
ASISTENTE DE ASISTENCIA	048-0073883-5	0.00	258.30	0.00				2,044.35			
CRISTINA PEREZ PERALTA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°822	
RECORDORA CALLE/ PAI	048-0057255-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
CRISTINA ANTONIA DIAZ DILONE		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°822	
RECORDORA EN LA REF	04800094270	0.00	157.85	0.00				325.05			
CRISTINA AGUASVIVA FRANCO		9,000.00	0.00	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10	NE N°822	
SUPERVISOR BARREDO	048-0097882-9	0.00	258.30	0.00				531.90			
CRISTINA PICHARDO		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,039.58	NE N°822	
SUPERVISOR DEL CORR	048-0064957-8	2,039.58	0.00	0.00				0.00			
CRISTINA ZORRILLA SANTOS		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,538.69	NE N°822	
RECORDORA EN LA CALLE	048-0090902-2	1,038.69	0.00	0.00				0.00			
CRISTINA FABIAN MOTA		12,500.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,761.25	NE N°822	
SUPERVISOR DE LIMPIE	048-0030782-1	0.00	358.75	0.00				738.75			
CRISTINA RODRIGUEZ		6,500.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85	NE N°822	
RECORDORA MACHETE	048-0037436-7	0.00	186.55	0.00				384.15			
CRISTINA NUÑEZ SAVIÑON		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°822	
RECORDORA DEL PARQUE	048-0106706-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
CRISTINA SANCHEZ SUAREZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°822	
RECORDORA DE TRIMOTO	048-0060383-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
CRISTINA MARTINEZ MORALES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°822	
RECORDORA	001-0864848-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
CRISTINA RODRIGUEZ DE JESUS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°822	
RECORDORA	048-0003288-2	0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, SANEAMIENTO DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 14
N° Comprobante: 2025-000163
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
LIX ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE N°822	
PIEZA DEL PATIO DEI 048-0059387-5		0.00	243.95	0.00					502.35			
RMINA ROSARIO DELGADO		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°822	
RRREDORA, PARQUE E 048-0039699-8		0.00	0.00	0.00					0.00			
ORENTINA DIAZ BUENO		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°822	
RRREDORA ENTRADA E 048-0029663-6		0.00	157.85	0.00					325.05			
ORINDA LOPEZ JACQUEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°822	
RRREDORA PARQUE M 049-0046368-0		0.00	0.00	0.00					0.00			
ANCISCA GARCIA GARCIA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°822	
RRREDORA 048-0033266-2		0.00	0.00	0.00					0.00			
ANCISCA HERNANDEZ POLANCO		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°822	
RRREDORA 048-0049289-6		0.00	157.85	0.00					325.05			
ANCISCO ANDRES CASTILLO SANI		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°822	
OFER DE TRIMOTOR I 048-0068966-5		0.00	0.00	0.00					0.00			
ANCISCO ANTONIO CACERES VAS		2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	NE N°822	
NSIONADO 048-0051369-1		0.00	0.00	0.00					0.00			
EDDYS CONFESOR VASQUEZ		2,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.00	NE N°822	
NSIONADO 048-0052733-7		0.00	0.00	0.00					0.00			
REGORIA VILLAVIZAR HENRIQUEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°822	
REDORA 048-0032265-5		0.00	0.00	0.00					0.00			
REGORIA CASTILLO GARCIA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°822	
RRREDORA BARRIO LO 048-0040943-7		0.00	0.00	0.00					0.00			
REGORIO HERNANDEZ ROSARIO		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°822	
RRREDOR PARQUECIT 049-0016139-1		0.00	0.00	0.00					0.00			
COBO ROSARIO SANTOS		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°822	
RRERO DE MACHATE 048-0007853-9		0.00	0.00	0.00					0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 7 de 14

Nº Comprobante: 2025-000163

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
			AFP MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
QUEILIN BATISTA ENCARNACION		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº822	
ARRREDORA EN LA DAVI	402-1914423-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
ARGE MALDONADO ENCARNACION		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº822	
PERVISOR PROSPERI	048-0072575-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
SE AMADO PAULINO CANELA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE Nº822	
nsionado	048-0045203-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
SE ANTONIO ALMONTE JEREZ		4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	NE Nº822	
NSIONADO	048-0065971-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
SE ANTONIO JIMENEZ CANELA		1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	NE Nº822	
nsionado	048-0058225-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
SE ARISTIDES BRITO MARTE		2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	NE Nº822	
NSIONADO	048-0007508-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
SE DEL CARMEN CRUZ CASADO		11,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº822	
PERVISOR BARREDO I	048-0037102-5	0.00	315.70	0.00				650.10			
SE DIONISIO VASQUEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº822	
RRREDOR EN LOS PLA`	048-0002298-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
SE FLORENTINO ACOSTA SOSA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE Nº822	
RRREDOR LOS ARROCI	048-0024468-5	0.00	0.00	0.00				0.00			
SE LUIS COLON ROSARIO		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº822	
RRREDOR	048-0016216-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
SE MANUEL FORTUNA UBRI		2,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.00	NE Nº822	
NSIONADO	048-0031879-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
OVANNY FRANCISCA MENA REYES		11,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12,323.15	NE Nº822	
CRETARIA DE ORNATI	048-0083843-7	1,973.25	315.70	0.00				650.10			
AN ANTONIO CANELA MARTINEZ		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº822	
COGEDOR PARQUE D	402-2064130-8	0.00	157.85	0.00				325.05			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, SANEAMIENTO DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 14
N° Comprobante: 2025-000163
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					ABONAP	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS					
			AFP	ARS MANUAL								
JUAN BAUTISTA ROSARIO BONIFACIO		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,538.69	NE N°822	
ARREDOR C/ESPAÑA	048-0090372-8	1,038.69	0.00	0.00					0.00			
JUAN CARLOS RODRIGUEZ PERALTA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°822	
SUPERVISOR BARRIO PL	048-0077357-6	0.00	0.00	0.00					0.00			
JUAN ERNESTO VAZQUEZ MONTELIO		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,213.64	NE N°822	
COGEDOR C/MAURICI	047-0122069-3	1,038.69	157.85	0.00					325.05			
JUAN JACINTO MEJIA RODRIGUEZ		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	NE N°822	
INCRAGADO DEL PARQI	048-0028691-8	0.00	0.00	0.00					0.00			
JUANA CONTRERAS BAUTISTA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°822	
ARREDORA PALMARITC	013-0026556-6	0.00	0.00	0.00					0.00			
JULIA JIMENEZ GIL		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,213.64	NE N°822	
ARREDOORA EN LA AN	047-0122850-6	1,038.69	157.85	0.00					325.05			
JULIO BRITO ACOSTA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°822	
ARREDOR CALLE CIRC	402-2051252-5	0.00	0.00	0.00					0.00			
EOCADIO MARTE ROSARIO		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE N°822	
SUPER. BARREDORES E	048-0046141-2	0.00	0.00	0.00					0.00			
LEONIDAS TINEO MINAYA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,967.41	NE N°822	
COGEDOR PARQUE D	048-0031665-7	467.41	0.00	0.00					0.00			
LENEIDI ROSA PIMENTEL		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°822	
ARREDORA EL EL PARC	048-0043424-5	0.00	0.00	0.00					0.00			
LORENZO OVALLE SUSANA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°822	
ENSIONADO	048-0035059-9	0.00	0.00	0.00					0.00			
UCIA FRANCISCA MENDOZA ROSAR		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°822	
ARREDORA	402-2110863-8	0.00	0.00	0.00					0.00			
UIS MARIANO POZO AQUINO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°822	
ARREDOR ENTRADA DI	048-0049590-7	0.00	0.00	0.00					0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 9 de 14

N° Comprobante: 2025-000163

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			AFP MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
UIS NEIDO ROSARIO CORONADO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°822	
ECOGEDOR C/CENTRA	048-0051780-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
ANOLO DE LA ROSA ULLOA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°822	
ARDINERO PARQUE DE	048-0026202-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
MARCELINO VELASQUEZ SANCHEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,161.18	0.00	6,838.82	NE N°822	
NC. EDUCACION DE DE	048-0014436-4	0.00	0.00	0.00				3,161.18			
MARCOS ANTONIO DE DIOS NOLBERTI		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°822	
UPERVISOR EN EL PAR	048-0105219-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
MARIA ALTAGRACIA AQUINO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°822	
ARREDORA	048-0050830-3	0.00	0.00	0.00				0.00			
MARIA ANTONIA FERNANDEZ		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,538.69	NE N°822	
ARRE, LA CALLE 16 DE	001-0813959-3	1,038.69	0.00	0.00				0.00			
MARIA MERCEDES REYES		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°822	
ARREDORA EN LA DOC	037-0053005-2	0.00	157.85	0.00				325.05			
MARIA CRISTINA BRITO CAMARENA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,967.41	NE N°822	
ARREDORA EN EL PAR	048-0040893-4	467.41	0.00	0.00				0.00			
MARIA DEL CARMEN PEREZ CARABAL		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°822	
ARREDORA AV. ANIANA	402-3697950-2	0.00	157.85	0.00				325.05			
MARIA ESTELA LIRIANO		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	NE N°822	
NCARDA DE LA CANCH	123-0011641-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
MARIA MERCEDES RODRIGUEZ ABRE		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°822	
ARREDORA CALLE LA A	402-1110022-3	0.00	0.00	0.00				0.00			
MARINA CEPEDA TIBURCIO		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°822	
A. SAN PABLO Y 12 DE	048-0001160-5	0.00	157.85	0.00				325.05			
MARIO DUVERGE RAMOS		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE N°822	
PRIMERO	048-0060718-8	0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 10 de 14

N° Comprobante: 2025-000163

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			AFP MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
ARITZA ANTONIA ACEVEDO BAEZ		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°822	
ARREDORA PARQUE L	048-0012793-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
MARTHA ALBERTO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°822	
Arredora c/ Padre Billini,	048-0006894-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
MARTHA YRENE AYALA		3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	NE N°822	
PENSIONADA	048-0039214-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
MARTIN CARABALLO REYES		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE N°822	
BRERO DE MACHETE	048-0035924-4	0.00	215.25	0.00				443.25			
MARTIN DISLA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°822	
ARREDOR EN LA FUEN'	048-0040169-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
MARTINA DIAZ BUENO		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°822	
ARREDORA DESDE EL I	048-0085626-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
MARTINA ORTEGA DE JESUS		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°822	
ARREDORA CALLE DOC	048-0039578-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
MATIAS MODESTO DE LA ROSA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°822	
OMERO	048-0017200-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
MAXIMO CARDERON		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°822	
BRERO DE MACHETE	048-0005832-5	0.00	0.00	0.00				0.00			
MELANIA LANTIGUA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°822	
ARREDORA DESDE LA I	048-0007170-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
MERCEDES BELLANILDA LACOSTA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°822	
ARREDORA	048-0006589-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
MERCEDES CATALINA RODRIGUEZ C		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°822	
ARREDORA CALLE MEL	048-0009658-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
MODESTO VASQUEZ PEÑA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°822	
ENCARGADO PARQUE G	048-0026458-4	0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, SANEAMIENTO DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 11 de 14
N° Comprobante: 2025-000163
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					ABONAP	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS					
			AFP	ARS MANUAL								
ACTIVIDAD CAPELLAN ROSARIO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°822	
ARRREDORA	048-0053584-3	0.00	0.00	0.00					0.00			
BLO MORA		4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	NE N°822	
ARRERO DE MACHETE	048-0029881-4	0.00	0.00	0.00					0.00			
TRICIA CASTILLO RODRIGUEZ		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE N°822	
PERVISORA DE TRIME	048-0109027-7	0.00	243.95	0.00					502.35			
ANDRO HERNANDEZ		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,538.69	NE N°822	
ARRREDOR EN LA DUE	048-0063532-0	1,038.69	0.00	0.00					0.00			
ANDRO LUIS RAMIREZ MARTE		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°822	
CAUDADOR DE EL VE	402-1964487-5	0.00	0.00	0.00					0.00			
ANDRO PABLO ACOSTA BENCOSME		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°822	
PERVISOR AREA EL T	048-0037631-3	0.00	0.00	0.00					0.00			
ADHAMES ROSARIO LIRANZO		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°822	
ARRREDOR EN EL B/MEJ	048-0003717-0	0.00	157.85	0.00					325.05			
FAEL MONTOLIO SANTOS		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,213.64	NE N°822	
ARRREDOR EN LA 16 DE	048-0050436-9	1,038.69	157.85	0.00					325.05			
AMON ANTONIO SURIEL		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,538.69	NE N°822	
ARRERO DE CAMION	048-0003361-7	1,038.69	0.00	0.00					0.00			
AMON NICOLAS BATISTA CABA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°822	
ARRREDOR C/SAN ANTO	048-0037049-8	0.00	0.00	0.00					0.00			
INA ANA DIGNA LIRANZO CAMARE		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,538.69	NE N°822	
ARRREDORA EN KENNEI	048-00137848	1,038.69	0.00	0.00					0.00			
ABERTO MARTE REYES		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°822	
CARGADO LIMPIEZA F	048-0039863-0	0.00	157.85	0.00					325.05			
AGELIO RAMIREZ		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE N°822	
ARRERO DE MACHETE	123-0015561-6	0.00	215.25	0.00					443.25			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, SANEAMIENTO DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 12 de 14
N° Comprobante: 2025-000163
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
			AFP	ARS MANUAL							
OSAURO OCADIA LOPEZ CARABALLA	001-0608293-6	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°822	
ARREDORA		0.00	0.00	0.00				0.00			
UBEN AQUINO MEJIA	048-0015719-2	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°822	
UPERVISOR BRIGADA F		0.00	0.00	0.00				0.00			
ANTO HILARIO MARTES	048-0051211-5	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°822	
ARQUECITO DE RANCH		0.00	0.00	0.00				0.00			
ANTO PAULINO REYES BATISTA	048-0079189-1	5,117.50	0.00	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.06	NE N°822	
nsionado por enfermeda		0.00	146.87	0.00				302.44			
ATURNINO NUÑEZ FRIAS	048-0010097-8	5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,213.64	NE N°822	
ARREDOR EN LA ANIA		1,038.69	157.85	0.00				325.05			
ECUNDINO VASQUEZ	048-0022773-0	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°822	
ARRETONERO		0.00	0.00	0.00				0.00			
EGUNDO LORA CONTRERAS	048-0015448-8	9,000.00	0.00	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10	NE N°822	
ODA ARBOLES		0.00	258.30	0.00				531.90			
ENCION ANTONIA SANTOS	001-1383942-7	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,538.69	NE N°822	
ARREDOR EN LA CABO		1,038.69	0.00	0.00				0.00			
LVESTRE GARCIA CARABALLO	048-0041057-5	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	NE N°822	
ACHETE		0.00	0.00	0.00				0.00			
MON PEREZ	048-0065714-2	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,538.69	NE N°822	
ARRERORA MARIA EU		1,038.69	0.00	0.00				0.00			
ORIANO LAGUAL ORTIZ	037-0031426-7	5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°822	
ERREDOR DEL PARQUE		0.00	157.85	0.00				325.05			
ERESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	048-0010671-0	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°822	
A. C/PADRE FANTINO		0.00	0.00	0.00				0.00			
NICIO DEL JESUS	01300321096	6,500.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85	NE N°822	
ARREDOR EN LA DR. C		0.00	186.55	0.00				384.15			

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
			AFP	ARS MANUAL								
ARGILIO LOPEZ		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE N°822	
ARREDOR CALLE LUPE	048-0016334-9	0.00	0.00	0.00					0.00			
ARGINIO MOSQUEA GARCIA		6,500.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85	NE N°822	
PRIMER	049-0033430-3	0.00	186.55	0.00					384.15			
EFRY MATEO RODRIGUEZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°822	
ENCARGADO DE TRIMEI	402-1167471-4	0.00	0.00	0.00					0.00			
GNACIO ANTONIO OGANDO SANTOS		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°822	
ARREDOR EN LA CALLE	048-0039741-8	0.00	0.00	0.00					0.00			
OLANDA MELO BRITO		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,967.41	NE N°822	
ARREDORA EN EL PAR	048-0108437-9	467.41	0.00	0.00					0.00			
SABEL TAVAREZ PEREZ		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,538.69	NE N°822	
ARREDORA EN LA ANIA	048-0065919-7	1,038.69	0.00	0.00					0.00			
SRAEL SANTIAGO ALBINO		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,538.69	NE N°822	
ARREDOR 12 DE JULIO	048-0065105-3	1,038.69	0.00	0.00					0.00			
UMALKIS MARIA SANTOS ABREU		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,213.64	NE N°822	
ARREDORA EN LA J PE	048-0104384-7	1,038.69	157.85	0.00					325.05			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		791,195.50	0.00	7,557.97	1,512.45	0.00	3,161.18	0.00	0.00	794,797.50		
empleados: 137		22,968.92	7,135.32	0.00					19,366.92			

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				
GENERAL		874,713.50	0.00	7,557.97	1,512.45	0.00	3,161.18	0.00	0.00	882,825.31		
empleados: 150		27,478.73	7,135.32	0.00					19,366.92			

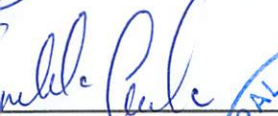
que esta nómina de pago consta de 14 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley
mentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia
eso del que concede la ley.


Enc. Contabilidad


Enc. de Nomina


Contralor/a Municipal


Alcalde/sa Municipal


Tesorera

TIPO COMPROBANTE:	Nómina Fija	Etapas:	Com ☒	Dev ☒	Pag ☐
CLASE DOCUMENTO:	Original ☒	Modificación ☐	Com. que modifica: _____	Tiene Factura: ☐	
CODIGO BENEFICIARIO:	000000	RNC/CEDULA	_____		
BENEFICIARIO	ORNATO, SANEAMIENTO DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS				
DIRECCION	_____			TELEFONO	_____
CTA. BANCARIA	140-400001-9 Cuenta de Servicios Municipales				

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - ORNATO, SANEAMIENTO DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

[illegible]

Total General RD\$	882.825.31
--------------------	------------

Retenciones

Total Retenciones

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

mfernandez

Monto Neto a Pagar RD\$	882,825.31
--------------------------------	-------------------

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaio)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

S-2

Hoja N°: 1 de 8

N° Comprobante: 2025-000164

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
			AFP	ARS MANUAL								
POR CHEQUE												
GO GRATEREAUX PAULINO		3,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	Ck N°33524	
SIONADO	001-0109074-4	0.00	0.00	0.00					0.00			
RENZO ORTIZ REYES		4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	Ck N°33525	
SIONADO	048-0010970-6	0.00	0.00	0.00					0.00			X Lorenzo Ortiz
RIA ABREU DE HENRIQUEZ		2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	Ck N°33526	
SIONADA	048-0013620-4	0.00	0.00	0.00					0.00			* Claudia Luna
RIA DOMINGA DE LEON ALMONTE		2,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	Ck N°33527	
SIONADO	048-0052693-3	0.00	0.00	0.00					0.00			* Dominga Leon
MON MARIA GENAO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°33528	
SIONADO	048-0003043-1	0.00	0.00	0.00					0.00			* Ramon Maria Genao
TO Saviñon ALBERTO		5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00	Ck N°33529	
SIONADO	048-0013586-7	0.00	0.00	0.00					0.00			* Rosaneri R.
GO POR CHEQUE		21,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,445.00		
leados: 6		0.00	0.00	0.00					0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 8

N° Comprobante: 2025-000164

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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				
POR NOMINA ELECTRONICA												
APITO GONZALEZ CUELLO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°823	
ERERO DE CAMION	048-0015394-4	0.00	0.00	0.00					0.00			
EXIS SANCHEZ ACOSTA		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°823	
ERERO DE CAMION	048-0087718-7 ✓	0.00	200.90	0.00					413.70			
REDO DELGADILLO PAULINO		8,200.00	0.00	249.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,715.38	NE N°823	
ERERO DE NOCHE	048-0047675-8 ✓	0.00	235.34	0.00					484.62			
ASTACIO ABAD		1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	NE N°823	
ISIONADO	048-0072807-5	0.00	0.00	0.00					0.00			
TONIO SANCHEZ SUAREZ		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE N°823	
ERERO DE CAMION	048-0080467-8 ✓	0.00	243.95	0.00					502.35			
RELIO ANTONIO BAUTISTA		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE N°823	
ERERO DE CAMION	048-0040886-8 ✓	0.00	243.95	0.00					502.35			
ARNARDO DE LA ROSA		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE N°823	
ERERO CAMION	048-0031277-1 ✓	0.00	243.95	0.00					502.35			
RLOS MANUEL LUNA DURAN		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	NE N°823	
ERERO DE CAMION	048-0104357-3	0.00	0.00	0.00					0.00			
RLOS MANUEL MARTINEZ BAEZ		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	NE N°823	
ERERO CAMION	123-0012731-8	0.00	0.00	0.00					0.00			
NILO AMADIS MOTA		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE N°823	
ERERO DE CAMION	048-0048279-8 ✓	0.00	215.25	0.00					443.25			
MINGO ANTONIO DILONE PAULINO		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE N°823	
ERERO DE CAMION	048-0041008-8 ✓	0.00	243.95	0.00					502.35			
MINGO ANTONIO MENA FELIX		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	NE N°823	
ISIONADO	048-0017378-5	0.00	0.00	0.00					0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonao)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 8

N° Comprobante: 2025-000164

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
			AFP	ARS MANUAL								
JUARDO VARGAS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°823	
SIONADO	048-0008702-7	0.00	0.00	0.00					0.00			
ADIO SAVIÑON DE JESUS		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	NE N°823	
SIONADO	048-0014392-9	0.00	0.00	0.00					0.00			
ILIANO PATINO BATISTA		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°823	
RERO DE CAMION	048-0030466-1	0.00	200.90	0.00					413.70			
LIX RAMIREZ SANTANA		3,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	NE N°823	
SIONADO	048-0012658-5	0.00	0.00	0.00					0.00			
LIX GERMOSEN MERCEDES		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE N°823	
RERO DE CAMION	056-0121415-7	0.00	215.25	0.00					443.25			
LIX MORA ROSARIO		8,200.00	0.00	249.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,715.38	NE N°823	
RERO DE CAMION	048-0058022-9	0.00	235.34	0.00					484.62			
DRENCIO FERREIRA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°823	
SIONADO	04800133375	0.00	0.00	0.00					0.00			
ANCISCO DIAZ VASQUEZ		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,479.20	NE N°823	
RERO DE CAMION	048-0087012-5	481.55	243.95	0.00					502.35			
VINO SANTOS DE LA ROSA		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE N°823	
RERO DE CAMION	048-0007871-1	0.00	215.25	0.00					443.25			
RALDO AGUSTIN ESCALANTE MAF		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	NE N°823	
RERO DE CAMION	402-3114373-2	0.00	0.00	0.00					0.00			
RMAN TEJEDA DE LOS SANTOS		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°823	
OGEDOR EN LOS AF	402-2664111-2	0.00	200.90	0.00					413.70			
ARIO FAJARDO FAJARDO		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE N°823	
RERO DE CAMION EL	048-0076107-6	0.00	215.25	0.00					443.25			
DRO PERALTA LANTIGUA		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE N°823	
RERO DE CAMION	048-0037378-1	0.00	243.95	0.00					502.35			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonao)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 8

N° Comprobante: 2025-000164

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			AFP MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
SE JIMMY DE LA CRUZ ORTIZ		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE N°823	
CONDUCTOR DE CAMION OFER TRIMOTO	048-0113780-5	0.00	243.95	0.00					502.35			
SE HENRY MELO CAMARENA		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE N°823	
CONDUCTOR DE NOCHE RERO DE NOCHE	048-0085467-3	0.00	215.25	0.00					443.25			
SE ROLANDO LUIS TINEO LOPEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°823	
CONDUCTOR DE CAMION C. CAMIONES EN EL M	048-0104955-4	0.00	0.00	0.00					0.00			
SE GABRIEL GOMEZ		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE N°823	
CONDUCTOR DE CAMION RERO DE CAMION	402-4597794-3	0.00	215.25	0.00					443.25			
SE ANTONIO DILONE PAULINO		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE N°823	
CONDUCTOR DE CAMION RERO DE CAMION	048-0030770-6	0.00	243.95	0.00					502.35			
SE ERASMO POLANCO PLASENCIA		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE N°823	
CONDUCTOR DE CAMION RERO DE CAMION	048-0040557-5	0.00	243.95	0.00					502.35			
SE FRANCISCO AMADIS MOTA		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE N°823	
CONDUCTOR DE CAMION RERO DE CAMION	048-0066232-4	0.00	215.25	0.00					443.25			
SE LUIS CEPEDA LINAREZ		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,479.20	NE N°823	
CONDUCTOR DE CAMION CO RERO DE CAMION	402-2684551-5	481.55	243.95	0.00					502.35			
SE LUIS AQUINO DURAN		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	NE N°823	
CONDUCTOR DE CAMION RERO DE CAMION	048-0021879-6	0.00	0.00	0.00					0.00			
SE LUIS JIMENEZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°823	
CONDUCTOR DE CAMION lonas de los camiones	048-0056322-5	0.00	0.00	0.00					0.00			
SE MIGUEL LOPEZ PEREZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°823	
CONDUCTOR DE CAMION RERO DE CAMION	402-2595508-3	0.00	0.00	0.00					0.00			
SE ORTIZ DE LEON		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE N°823	
CONDUCTOR RERO	048-0031487-6	0.00	215.25	0.00					443.25			
SE RAMON FORTUNA FERNANDEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°823	
CONDUCTOR DE CAMION ISIONADO	048-0001561-4	0.00	0.00	0.00					0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 8

N° Comprobante: 2025-000164

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
AN ROSARIO MOLINA		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE N°823	
RERO DE CAMION	048-0026039-2	0.00	215.25	0.00					443.25			
AN ANTONIO COLLADO ORTIZ		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE N°823	
RERO DE CAMION	402-2044665-8	0.00	243.95	0.00					502.35			
AN DE JESUS PEREZ HERNANDEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°823	
NSIONADO	048-0050065-6	0.00	0.00	0.00					0.00			
AN FRANCISCO ANTONIO VERAS PI		1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	NE N°823	
NSIONADO	048-0001438-5	0.00	0.00	0.00					0.00			
AN MARIA NUÑEZ FERREIRA		3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	NE N°823	
NSIONADO	048-0028128-1	0.00	0.00	0.00					0.00			
AN MARIA MUÑOZ Y FAJARDO		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE N°823	
RERO DE CARIBE	048-0051251-1	0.00	215.25	0.00					443.25			
LIAN ANDRES ORTEGA		4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	NE N°823	
NSIONADO	04800389274	0.00	0.00	0.00					0.00			
NIA TAVAREZ DIAZ		2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	NE N°823	
NSIONADA	005-0006561-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
RENZO GERONIMO SOTO		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE N°823	
RERO DE CAMION	048-0107449-5	0.00	215.25	0.00					443.25			
IS JOSE ROSADO CRUZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,528.77	NE N°823	
RERO DE CAMION	402-5766181-5	528.77	0.00	0.00					0.00			
LAQUIAS LAUGE GARCIA		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE N°823	
RERO CAMION	048-0063139-4	0.00	215.25	0.00					443.25			
MUEL PEREZ LANTIGUA		2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	NE N°823	
NSIONADO	048-0001716-4	0.00	0.00	0.00					0.00			
RGARITA DE JESUS		2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	NE N°823	
nsionada	048-0037705-5	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

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 6 de 8

Nº Comprobante: 2025-000164

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
			AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
			AFP	ARS MANUAL								
ARIA FRANCISCA GARCIA		1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	NE Nº823	
ENSIONADA	001-0145096-3	0.00	0.00	0.00					0.00			
ARIA PERALTA DE VALDEZ		2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	NE Nº823	
ENSIONADA	048-0034529-2	0.00	0.00	0.00					0.00			
ARIANA DE JESUS SILVESTRE ROSA		1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	NE Nº823	
ENSIONADA	048-0006294-7	0.00	0.00	0.00					0.00			
ARIANO PEREZ DURAN		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE Nº823	
ENSIONADO	048-0006189-9	0.00	0.00	0.00					0.00			
AURISO AGRAMONTE		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE Nº823	
UDANTE DE TRIMOTO	010-0098036-5	0.00	215.25	0.00					443.25			
IGUEL SANTOS		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE Nº823	
UDANTE DE CAMION	001-0246120-9	0.00	215.25	0.00					443.25			
COLAS PLASENCIA MARTE		8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	NE Nº823	
BRERO DE LIMPIEZA	048-0046711-2	0.00	0.00	0.00					0.00			
CTAVIANO HERNANDEZ DE LA CRUZ		1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	NE Nº823	
ENSIONADO	048-0014172-5	0.00	0.00	0.00					0.00			
ASCUAL PUJOLS PUJOLS		3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	NE Nº823	
ENSIONADO	123-0007999-8	0.00	0.00	0.00					0.00			
EDRO NUÑEZ		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE Nº823	
BRERO DE CAMION	048-0013825-9	0.00	243.95	0.00					502.35			
PRIMITIVO BETANCES LEONARDO		4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	NE Nº823	
ENSIONADO	047-0044255-3	0.00	0.00	0.00					0.00			
AFEL ALB. RODRIGUEZ RODRIGUE		2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	NE Nº823	
ENSIONADO	048-0056410-8	0.00	0.00	0.00					0.00			
AFEL ROMERO GERARDO		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	NE Nº823	
BRERO DE CAMION	048-0113715-1	0.00	0.00	0.00					0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 8
N° Comprobante: 2025-000164
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
			AFP	ARS MANUAL								
AFRAEL TAVAREZ		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE N°823	
BRERO DE CAMION	048-0088866-3	0.00	243.95	0.00					502.35			
AMON DE LA CRUZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°823	
BRERO DE CAMION	048-0037110-8	0.00	0.00	0.00					0.00			
AMON ANTONIO TINEO GARCIA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°823	
ENSIONADO	056-0026796-6	0.00	0.00	0.00					0.00			
OBERT GENAO PAREDES		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE N°823	
BRERO DE CAMION	048-0100898-0	0.00	243.95	0.00					502.35			
UBEN FERNANDO PEREZ		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE N°823	
BRERO CAMION-NOCHI	048-0073198-8	0.00	215.25	0.00					443.25			
ANTIAGO LOPEZ REYNOSO		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	NE N°823	
BRERO DE CAMION	048-0035702-4	0.00	0.00	0.00					0.00			
EVERO VICTORIANO SOUSA		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE N°823	
BRERO DE CAMION	402-3626776-7	0.00	243.95	0.00					502.35			
XTO Saviñon GARCIA		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	NE N°823	
BREO DE CAMION LOS	048-0024364-6	0.00	0.00	0.00					0.00			
CENTE ANTONIO GARCIA GUZMAN		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE N°823	
BRERO DE CAMION	048-0039406-8	0.00	243.95	0.00					502.35			
CENTE VALERIO RODRIGUEZ		4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	NE N°823	
ENSIONADO	048-0065750-6	0.00	0.00	0.00					0.00			
ELINSON JOEL BAUTISTA HERNANDI		8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	NE N°823	
BRERO DE CAMION	048-0111035-6	0.00	0.00	0.00					0.00			
GNACIO ORTEGA		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	NE N°823	
BRERO DE CAMION EL	048-0073403-2	0.00	0.00	0.00					0.00			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		482,248.00	0.00	8,691.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,843.18		
empleados: 76		1,491.87	8,205.33	0.00					16,896.69			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 8
N° Comprobante: 2025-000164
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				ISR	BRESERVAS	ABONAP	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			AFP MANUAL	ARS AFP ARS MANUAL	PERCAPITA								
GENERAL		503,693.00	0.00	8,691.36	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	488,288.18		
empleados: 82		1,491.87	8,205.33	0.00						16,896.69			

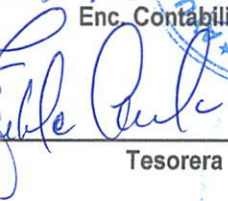
que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y
ntaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia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


Enc. Contabilidad

Enc. de Nomina


Contralor/a Municipal

Alcalde/sa Municipal


Tesorera

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 30/01/2025

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: ☐ Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra

BENEFICIARIO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 140-400001-9 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.02.00.0003	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	486,796.31
12.02.00.0003	2.1.02.2.03	1.2	20	1955	100	0	3202	Pago de horas extraordinarias	1,491.87

Total General RD\$	488,288.18
--------------------	------------

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

ernandez

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

488,288.18

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonao)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

P-9

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000151
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
			AFP MANUAL AFP ARS MANUAL	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
POR NOMINA ELECTRONICA												
ANDIDO PEÑA CALDERON		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE Nº1435	
RERO DE MEDIO AMB	048-0008731-6	0.00	200.90	0.00					413.70			
AUDIO JOSUE SURIEL CASTILLO		9,000.00	0.00	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10	NE Nº1435	
SPECTOR	402-1496614-1	0.00	258.30	0.00					531.90			
MILIANO HOLGUIN MEJIA		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,439.24	0.00	0.00	25,560.76	NE Nº1435	
c. de Medio Ambiente	048-0100806-3	0.00	0.00	0.00					4,439.24			
LIX NUÑEZ		6,605.00	0.00	200.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,214.65	NE Nº1435	
CNICO EN GESTION A	048-0066582-2	0.00	189.56	0.00					390.35			
AN KELVIN HERRERA TAVERAS		13,000.00	0.00	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70	NE Nº1435	
CNICO EN GESTION A	402-1203956-0	0.00	373.10	0.00					768.30			
AMLET MANUEL RAMINREZ MATINEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº1435	
SPECTOR	048-0045905-1	0.00	0.00	0.00					0.00			
SE EVANGELISTA LORA GONZALEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1435	
B DIRECTOR DE MEDI	048-0004057-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
SEFINA ALMONTE DE VASQUEZ		11,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº1435	
CRETARIA MEDIO AME	048-0091075-6	0.00	315.70	0.00					650.10			
MON LEOVANNY CASTILLO SOTO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº1435	
RERO DE MEDIO AMB	048-0004914-2	0.00	0.00	0.00					0.00			
OBERTO BETANCES LANTIGUA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº1435	
SPECTOR MEDIO AMBI	048-0008943-7	0.00	0.00	0.00					0.00			
ONNY MOLINA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº1435	
SPECTOR	048-0100925-1	0.00	0.00	0.00					0.00			
NTOS MELLA NUÑEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1435	
SPECTOR DE MEDIO A	048-0067922-9	0.00	0.00	0.00					0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonao)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE

PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000151

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
GRIS ALTAGRACIA VELAZQUEZ DE		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1435	
PECTORA DE MEDIO 048-0011572-9		0.00	0.00	0.00					0.00		
GO POR NOMINA ELECTRONICA		130,605.00	0.00	1,416.79	0.00	0.00	4,439.24	0.00	0.00	123,411.41	
leados: 13		0.00	1,337.56	0.00					7,193.59		
ENERAL		130,605.00	0.00	1,416.79	0.00	0.00	4,439.24	0.00	0.00	123,411.41	
leados: 13		0.00	1,337.56	0.00					7,193.59		

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
ntaciones 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
el que concede la ley.


Enc. Contabilidad


Enc. de Nomina


Contralor/a Municipal


Alcalde/sa Municipal


Tesorera

Form. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2025-000151
FECHA 30/01/2025

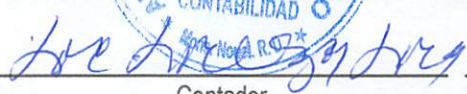
TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
BENEFICIARIO PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 140-103458-3 Cuenta de Personal

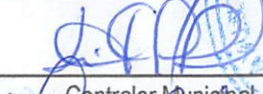
Detalle

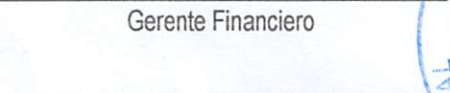
PAGO DE LA NOMINA FIJA - PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
17.00.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3299	Sueldos fijos	123,411.41

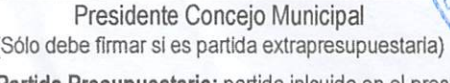



Contador


Contralor Municipal


Gerente Financiero


Tesorero


Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)


Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

Total General RD\$

Monto Neto a Pagar RD\$

123,411.41

123,411.41

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
mfernandez