

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE CULTURA Y ARTE

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 3
Nº Comprobante: 2026-000421
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
1135	ANTONIO DE JESUS MINAYA RODRIGUEZ		6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	NE Nº1566	
	TAMBORA	048-0015959-	0.00	0.00	0.00					0.00			
2428	ARLES ALBERTO BURGOS SALA		6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	NE Nº1566	
	MUSICO	402-0912095-	0.00	0.00	0.00					0.00			
0277	CARLOS D. NUESI CANELA		6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	NE Nº1566	
	2DA TROMPETA	048-0066113-	0.00	0.00	0.00					0.00			
0282	DANIEL BENJAMIN RUSELL ESQUEA		6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	NE Nº1566	
	CLARINETE	402-2435022-	0.00	0.00	0.00					0.00			
1941	DANILO BELTRE RAMOS		6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	NE Nº1566	
	MUSICO	048-0006420-	0.00	0.00	0.00					0.00			
1759	Deybidania Mercedes Rodriguez		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE Nº1566	
	Encargada de Cultura	04800843148	0.00	0.00	0.00					0.00			
0268	DOMINGO ALBERTO PERALTA SANTIAGO		6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	NE Nº1566	
	SALXOFON ALTO	123-0004106-	0.00	0.00	0.00					0.00			
0279	EFRAIN ANTONIO RUSSEL MARTINEZ		6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	NE Nº1566	
	BATERIA	048-0093196-	0.00	0.00	0.00					0.00			
1330	ESTANILAO PERALTA ORTIZ		6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	NE Nº1566	
	MUSICO	031-0142156-	0.00	0.00	0.00					0.00			
2176	FAUSTINO CARMONA		6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	NE Nº1566	
	MUSICO	048-0000654-	0.00	0.00	0.00					0.00			
0278	FAUSTO MERCEDES VANDERPOOL		6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	NE Nº1566	
	PLATILLO	048-0006853-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
0276	FRANCISCO NUÑEZ CARMONA		6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	NE Nº1566	
	1ER SUB DIRECTOR	048-0094581-0	0.00	0.00	0.00					0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE CULTURA Y ARTE

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante: 2026-000421
Año Presupuesto: 2026

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				
0273	FRANKLIN CHARIEL DE LEON ESPINAL CLARINETE	402-2296406-	6,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,300.00 NE Nº1566		
0260	FRANKLIN DE LEON BATISTA DIRECT. ACADEMIA	048-0047668-	20,000.00 0.00	0.00 574.00	608.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00	18,818.00 NE Nº1566		
2335	GERARDO ANTONIO POLANCO RODRIGUE SUD-DIRECTOR DE CULTUR	048-0037988-7	11,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	11,000.00 NE Nº1566		
0274	GIOVANNY HERNANDEZ JEREZ BOMBOS	048-0099996-	6,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,300.00 NE Nº1566		
0280	JOAN MANUEL OLIVO BATISTA 2DA. TROMPETA	048-0087469-	6,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,300.00 NE Nº1566		
0679	JOHAN ANEUDYS ALCANTARA SANTOS SECRETARIO DE CULTURA	402-2732007-0	9,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	9,000.00 NE Nº1566		
0269	JOSE ALBERTO PAYANO ROSARIO CLARINETE	048-0086089-	6,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,300.00 NE Nº1566		
0266	JOSE FCO. MARTI LOPEZ 2DO. SUB- DIRECTOR	048-0010938-	6,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,300.00 NE Nº1566		
2459	JOSE LUIS MARTES DE LEON SALXOFON	402-1291895-	6,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,300.00 NE Nº1566		
1332	JOSE MIGUEL MARTI UBIERA MUSICO	402-1316307-0	6,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,300.00 NE Nº1566		
1962	JUAN CARLOS LAMAR NUÑEZ AUXILAIR CULTURA	048-0102062-	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 Nº1566		
0264	MIGUEL ANGEL MARTI LOPEZ TROMPETA	048-0014241-	6,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,300.00 NE Nº1566		
0262	PORFIRIO ANT. MARTE PROFESOR DE GUITARRA	048-0006611-2	6,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,300.00 NE Nº1566		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonao)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE CULTURA Y ARTE

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2026-000421
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

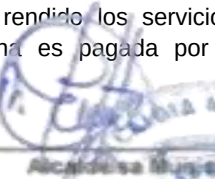
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
0281	VICTOR ALFONSO RUSELL ESQUEA CLARINETE	048-0099332-	6,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,300.00	NE N°1566	
0265	VICTOR MANUEL DIAZ 2DO. SUB-DIRECTOR	048-0009925-	6,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,300.00	NE N°1566	
0271	VICTORIANO O. GIL DE LEON ENC. EQUIPOS DE MUSICA	048-0045137-1	6,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,300.00	NE N°1566	
0283	WELLINGTON MEJIA PERALTA MUSICO	048-0107260-	6,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,300.00	NE N°1566	
0270	WELLINGTON IFRAIN RUSSEL ESQUEA CLARINETE	048-0092914-	6,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,300.00	NE N°1566	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			227,500.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,318.00		
Total Empleados: 30			0.00	574.00	0.00					1,182.00			
TOTAL GENERAL			227,500.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,318.00		
Total Empleados: 30			0.00	574.00	0.00					1,182.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2026-000422

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
0255	AGRIPÍNA POLANCO FERNANDEZ		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº304	
	PROFESORA UÑAS ACRILIC	048-0002685-0	0.00	157.85	0.00					325.05			
0258	ALTAGRACIA ANGELES		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE Nº304	
	PROFESORA DE REPOSTER	048-0039202-1	0.00	0.00	0.00					0.00			
0676	ANA MERCEDES FABRE MONTAS		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	NE Nº304	
	SECRETARIA DE GENERO	402-0884155-7	0.00	0.00	0.00					0.00			
0706	CRISPULO BAUTISTA RAMOS		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº304	
	ENCARGADO BRIGADA FUL	048-0073032-9	0.00	0.00	0.00					0.00			
0691	DAMIANA JAVIER RAMOS		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	NE Nº304	
	PROFESORA DE MASAJES	048-0088584-2	0.00	0.00	0.00					0.00			
0689	DESENIA ROMERO RODRIGUEZ		5,117.00	0.00	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	NE Nº304	
	PROFESORA DE DECORACI	048-0070208-8	0.00	146.86	0.00					302.42			
2026	EDDY ENCARNACION MARTINEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº304	
	MAESTRO DE PINTURA	048-0043819-	0.00	0.00	0.00					0.00			
2337	ELAINE ULLOA SANTOS		9,000.00	0.00	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10	NE Nº304	
	SECRETARIA GENERO	402-1177313-	0.00	258.30	0.00					531.90			
2441	ISABEL PEÑA MENA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº304	
	MAESTRA MAQUILLAJE	402-1164079-	0.00	0.00	0.00					0.00			
1348	JASIEL FERNANDEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE Nº304	
	MAESTRO PELUQUERIA	048-0109681-	0.00	0.00	0.00					0.00			
0702	JOHN KELVIN TAVERAS ROSARIO		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE Nº304	
	FUMIGADOR	402-2095018-	0.00	200.90	0.00					413.70			
1914	LUISA VIRGINIA HENRIQUEZ DE GOMEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº304	
	AUXILIAR DE CULTURA	048-0012181-	0.00	0.00	0.00					0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonao)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALICIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO
PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2026-000422
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				AFP MANUAL		ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS					ABONAP
				AFP	ARS MANUAL									
2252	LUZ DEL ALBA FLORENTINO ROMERO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°304		
	MAESTRA DE MANUALIDAD	001-1894307-5	0.00	0.00	0.00					0.00				
1445	MARIA ESPERANZA GUTIERREZ DE JESUS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°304		
	ENC. DE CULTO	04800125173	0.00	0.00	0.00					0.00				
2190	MIGUEL ANGEL BELTRE MARMOL		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°304		
	FUMIGADOR	048-0010360-0	0.00	0.00	0.00					0.00				
1690	ORQUIDEA PATRICIA FERNANDEZ RODRI		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE N°304		
	DIRECTORA DE ESCUELA	40227299258	0.00	0.00	0.00					0.00				
1762	PAMELA DE JESUS DEL VILLAR		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE N°304		
	ENCARGADA DE GENERO	40213621903	0.00	0.00	0.00					0.00				
0259	ROBERTO ROSARIO GONZALEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°304		
	SERENO HOGAR DE ANCIAN	048-0068396-5	0.00	0.00	0.00					0.00				
1156	SADAM HUSSEING MARTINEZ DIAZ		11,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE N°304		
	MENSAJERO	402-1007620-0	0.00	315.70	0.00					650.10				
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			156,617.00	0.00	1,143.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,393.83			
Total Empleados: 19			0.00	1,079.61	0.00					2,223.17				

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALICIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO
PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2026-000422
Año Presupuesto: 2026

											VALORES EN RD\$		
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
				AFP	ARS MANUAL								
TOTAL GENERAL			156,617.00	0.00	1,143.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,393.83		
Total Empleados: 19			0.00	1,079.61	0.00					2,223.17			

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




Tesorera




Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION CON SERVICIOS FUNERARIOS

PARTIDA: 14.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2026-000424

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
2202	ANA MERCEDES SANTOS NOLBERTO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1567	
	SECRETARIA DE LA FUNERA	048-0064812-5	0.00	0.00	0.00					0.00			
2412	ELIZABETH VALDEZ PEÑA		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	NE Nº1567	
	SECRETARIA DE LA FUNERA	402-2538929-1	0.00	0.00	0.00					0.00			
2454	EVELING JHOHANNY MEDINA		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE Nº1567	
	CONSERJE DE LA FUNERAR	001-1463823-2	0.00	0.00	0.00					0.00			
2078	JAIME GARCIA VARGAS		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	NE Nº1567	
	SEGURIDAD EN LA FUNERA	048-0011257-7	0.00	0.00	0.00					0.00			
2458	MARCELINO MARMOLEJOS DURAN		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE Nº1567	
	ENCARGADO FUNERARIA	048-0047831-7	0.00	0.00	0.00					0.00			
2461	MIRIAN REYES LIRIANO		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	NE Nº1567	
	SECRETARIA	048-0075061-	0.00	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	0.00	7,527.20	NE Nº1567	
	Enc. Limpieza Externa de la F	048-0059166-3	0.00	229.60	0.00					472.80			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			79,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,527.20		
Total Empleados: 7			0.00	229.60	0.00					472.80			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION CON SERVICIOS FUNERARIOS

PARTIDA: 14.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2026-000424
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

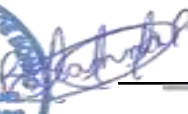
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				AFP MANUAL		ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS					ABONAP
				AFP	ARS MANUAL									
TOTAL GENERAL			79,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,527.20			
Total Empleados: 7			0.00	229.60	0.00					472.80				

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

Enc. Contabilidad



Enc. de Nómina



Contralor/a Municipal



Alcalde/sa Municipal



Tesorera



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2026-000423

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
PAGO POR CHEQUE													
2380	ALVARO SMIL MARTINEZ JIMENEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°36086	
	INSPECTOR PLANAMIENTO	402-2062387-6	0.00	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	0.00	6,586.30	Ck N°36087	
	INSPECTOR PLANEAMIENTO	402-2295962-5	0.00	200.90	0.00					413.70			
0483	JOSE ELIAS REINOSO GARCIA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°36088	
	ELECTRICISTA	048-0065254-	0.00	0.00	0.00					0.00			
0543	OCTAVIANO PANIAGUA		5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	Ck N°36073	
	PINTOR	048-0010604-	0.00	0.00	0.00					0.00			
0576	SECUNDINO ANTONIO FRIAS FRIAS		2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck N°36074	
	PENSIONADO	048-0033255-	0.00	0.00	0.00					0.00			
0059	VIRGILIO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN		20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	Ck N°36089	
	SUPERVISOR DE ELECTRICI	048-0075974-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			50,860.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,446.30		
Total Empleados: 6			0.00	200.90	0.00					413.70			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2026-000423

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$													
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
0994	ALEX ROSARIO ROSARIO		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE N°927	
	OBRERO DE CANALES	048-0106197-1	0.00	215.25	0.00					443.25			
0951	ANDRES DE DIOS		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	NE N°927	
	ELECTRICISTA	048-0015310-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
1091	ANIBAL PAULINO SANTIAGO		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°927	
	ELECTRICISTA	048-0016482-	0.00	229.60	0.00					472.80			
1998	ANTERO REYES		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE N°927	
	OBRERO DE CANALES	048-0030519-	0.00	215.25	0.00					443.25			
2213	ARIANNA BAUTISTA SANCHEZ		11,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE N°927	
	SECRETARIA	402-1511680-	0.00	315.70	0.00					650.10			
2346	CHRISTOPHER ANTONIO CABRERA PAULI		10,500.00	0.00	319.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,879.45	NE N°927	
	PINTOR	402-2340937-	0.00	301.35	0.00					620.55			
1980	CLAUDIO JOSUE SURIEL CASTILLO		20,000.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	NE N°927	
	AGRIMENSOR DE PLANAMIE	402-1496614-1	0.00	574.00	0.00					1,182.00			
1703	DASIEL SUAREZ PEÑA		11,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE N°927	
	ASISTENTE TRANSITO	048-0110091-0	0.00	315.70	0.00					650.10			
0957	DOMINGO SAFIS ROSARIO		9,000.00	0.00	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10	NE N°927	
	ELECTRICO	048-0096481-	0.00	258.30	0.00					531.90			
2166	EDELIO GUTIERREZ CEPEDA		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE N°927	
	OBRERO DE CANALES	003-0037685-	0.00	215.25	0.00					443.25			
2263	EDGAR JOSUE ESPINAL		10,500.00	0.00	319.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,879.45	NE N°927	
	PINTOR	402-0924755-	0.00	301.35	0.00					620.55			
2164	ELISAUL CAMARENA FERNANDEZ		10,500.00	0.00	319.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,879.45	NE N°927	
	PINTOR	402-1475631-0	0.00	301.35	0.00					620.55			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2026-000423

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				Otros Desc.
				AFP	ARS MANUAL								Total Desc.
2020	EMMANUEL PAULINO LUCIANO		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	NE Nº927		
	TECNICO AUXILIAR PLANEA	048-0099157-4	0.00	0.00	0.00					0.00			
2347	ESTEBAN MARINO TINEO		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	NE Nº927		
	OBRERO DE CANALES	048-0079308-	0.00	0.00	0.00					0.00			
1598	FEDERICO PAULINO BRITO		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE Nº927		
	OBRERO LIMPIEZA CANALE	048-0006157-6	0.00	215.25	0.00					443.25			
1416	FELIX MATEO		16,000.00	0.00	486.40	0.00	0.00	3,699.58	0.00	11,354.82	NE Nº927		
	SUPERVISOR BRIGADA LIM	048-0011821-0	0.00	459.20	0.00					4,645.18			
2235	FRANCIS DANIEL FELIZ RODRIGUEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº927		
	SUPERVISOR ELECTRICO	402-1154580-7	0.00	0.00	0.00					0.00			
2132	FRANCISCO ANTONIO GARCIA		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE Nº927		
	BUZO	048-0035281-	0.00	215.25	0.00					443.25			
0713	HIPOLITO LORA NUÑEZ		9,000.00	0.00	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10	NE Nº927		
	SUP LETREROS P	048-0026989-	0.00	258.30	0.00					531.90			
2432	JAN CARLOS ROSARIO MARTE		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	NE Nº927		
	BUZO	048-0092139-	0.00	0.00	0.00					0.00			
2214	JEISSON ANTONIO DIAZ		11,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº927		
	TECNICO DE PLANAMIENTO	402-1085089-3	0.00	315.70	0.00					650.10			
0999	JESUS RODRIGUEZ MERCEDES		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE Nº927		
	OBRERO DE CANALES	048-0045923-	0.00	215.25	0.00					443.25			
2440	JOSE ANTONIO MORA GARCIA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº927		
	INSPECTOR DE TRANSITO Y	048-0062859-8	0.00	0.00	0.00					0.00			
2446	JOSE ARIEL ACOSTA BRITO		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	NE Nº927		
	BUZO	048-0071840-	0.00	0.00	0.00					0.00			
2350	JOSE RAMON RESTITUYO BASORA		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	NE Nº927		
	OBRERO DE CANALES	048-0060628-	0.00	0.00	0.00					0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2026-000423

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
				AFP	ARS MANUAL								
1913	JOSE ROQUE ABREU PEÑA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº927		
	PINTOR	048-0017057-5	0.00	0.00	0.00				0.00				
2462	JOSUE ORTEGA LOPEZ		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	NE Nº927		
	OBRERO DE CANALES	402-0920129-8	0.00	0.00	0.00				0.00				
1432	JUAN ALTAGRACIA FELIZ CASTILLO		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE Nº927		
	OBRERO DE CANALES	013-0012918-	0.00	215.25	0.00				443.25				
2318	JUAN CARLOS ORTEGA CRUZ		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	NE Nº927		
	OBRERO DE CANALES	048-0078983-	0.00	0.00	0.00				0.00				
0092	JUAN E FERNANDEZ VALDEZ		15,000.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	NE Nº927		
	ENC. DE CANALES	048-0024630-0	0.00	430.50	0.00				886.50				
2003	JUAN EDWIN ROSARIO CORONADO		25,000.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50	NE Nº927		
	ENNCARGADO DE TRANSIT	048-0044581-1	0.00	717.50	0.00				1,477.50				
2171	LUCY SABI ALCANTARA HERRERA		11,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº927		
	SECRETARIA DE TRANSITO	048-0061697-3	0.00	315.70	0.00				650.10				
2068	MAGINO CANELA MARIA		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	NE Nº927		
	ELECTRICISTA	118-0001684-	0.00	0.00	0.00				0.00				
0987	MARIO FLORENTINO MOLINA		12,000.00	0.00	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80	NE Nº927		
	PINTOR	048-0093286-	0.00	344.40	0.00				709.20				
2064	MARITZA SOUSA BRENS		35,000.00	0.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,931.50	NE Nº927		
	ASESORA DE PLANAMIENTO	048-0049405-8	0.00	1,004.50	0.00				2,068.50				
0803	MATIAS FRIAS MOLINA		20,000.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	NE Nº927		
	SUPERVISOR DE PINTORES	048-0009460-1	0.00	574.00	0.00				1,182.00				
0325	MIGUEL ANGEL ARROYO PEREZ		11,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº927		
	INSPECTOR PLANEAMIENTO	048-0010354-3	0.00	315.70	0.00				650.10				
1524	MIGUEL ANGEL SANTOS		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE Nº927		
	OBRERO LIMPIEZA CANALE	048-0052911-9	0.00	215.25	0.00				443.25				

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 5 de 6

Nº Comprobante: 2026-000423

Año Presupuesto: 2026

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				
2349	ORSIRIS ELIAS SANCHEZ ACEVEDO		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	NE Nº927	
	OBRERO DE CANALES	402-1968550-	0.00	0.00	0.00					0.00			
1694	RADHAMES SANTOS JORGE		11,500.00	0.00	349.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,820.35	NE Nº927	
	PINTOR	048-0088638-	0.00	330.05	0.00					679.65			
1583	RAFAEL NUÑEZ SANTOS		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE Nº927	
	OBRERO LIMPIEZA CANALE	04800517205	0.00	215.25	0.00					443.25			
2156	RAUL ALBERTO VELOZ BERNECHEA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº927	
	ELECTRICISTA	048-0095683-	0.00	0.00	0.00					0.00			
2012	ROBERTO DE DIOS		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº927	
	SUPERVISOR DE PINTURA	048-0060326-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
0581	TAHIANA MEJIA MORA		11,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº927	
	SECRETARIA PLANEAMIENT	402-2286361-1	0.00	315.70	0.00					650.10			
2035	VICENTE ROSARIO DURAN		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE Nº927	
	OBRERO LIMPIEZA DE CANA	048-0062892-9	0.00	215.25	0.00					443.25			
2056	WINIBELL ORTIZ FIGUEROA		30,000.00	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,227.00	NE Nº927	
	ENCARGADA DE PLANEAMI	402-1086711-1	0.00	861.00	0.00					1,773.00			
2306	YANNERI MASSIEL SURIEL FLORENTINO		11,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº927	
	AUXILIAR DE PLANAMIENTO	402-1003242-7	0.00	315.70	0.00					650.10			
2180	YONELVI MIGUEL FRIAS LIRANZO		10,500.00	0.00	319.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,879.45	NE Nº927	
	PINTOR	402-3887598-	0.00	301.35	0.00					620.55			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			528,000.00	0.00	12,296.80	0.00	0.00	3,699.58	0.00	0.00	500,394.47		
Total Empleados: 48			0.00	11,609.15	0.00					27,605.53			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2026-000423

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$													
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				Otros Desc.
				AFP	ARS MANUAL								Total Desc.
TOTAL GENERAL			578,860.00	0.00	12,509.60	0.00	0.00	3,699.58	0.00	0.00	550,840.77		
Total Empleados: 54			0.00	11,810.05	0.00					28,019.23			

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



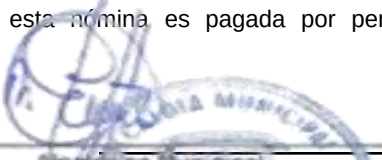
Enc. Contabilidad



Enc. de Nómina



Contraloría Municipal



Alcaldesa Municipal



Tesorera

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE JUVENTUD

PARTIDA: 15.02.00.0005-2.1.1.1.01

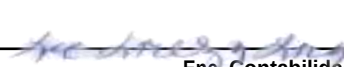
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000425
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
				AFP	ARS MANUAL								
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
2398	EULISES JAVIER QUEVEDO DE LA CRUZ		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE Nº305	
	ENCARGADO DE LA JUVENT	402-2549494-3	0.00	0.00	0.00					0.00			
1869	YENCY CRUZ JIMENEZ		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE Nº305	
	COORDINADOR DE LA JUVE	048-0080448-8	0.00	0.00	0.00					0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00		
Total Empleados: 2			0.00	0.00	0.00					0.00			
TOTAL GENERAL			29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00		
Total Empleados: 2			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 nómina


Contralor Municipal


Alcaldesa Municipal


Tesorera

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 7
N° Comprobante: 2026-000426
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
				AFP	ARS MANUAL								
PAGO POR CHEQUE													
1176	ANASTACIO ABAD		1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	Ck N°36075	
	PENSIONADO	048-0072807-5	0.00	0.00	0.00					0.00			
0778	MARIA 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°36076	
	PENSIONADA	048-0013620-	0.00	0.00	0.00					0.00			
2032	RAMON MARIA GENAO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°36077	
	OBRERO DE LIMPIEZA CAM	048-0003043-1	0.00	0.00	0.00					0.00			
1321	SIXTO SAVIÑON ALBERTO		5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00	Ck N°36078	
	PENSIONADO	048-0013586-	0.00	0.00	0.00					0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			13,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,718.00		
Total Empleados: 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 7
N° Comprobante: 2026-000426
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

DESCUENTOS											
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO
N° Doc.											
Firma											
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
2368	AGAPITO GONZALEZ CUELLO		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75 NE N°928
	OBRERO DE CAMION	048-0015394-	0.00	215.25	0.00					443.25	
2212	ALEXIS SANCHEZ ACOSTA		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75 NE N°928
	OBRERO DE CAMION	048-0087718-	0.00	215.25	0.00					443.25	
2088	ALFREDO DELGADILLO PAULINO		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65 NE N°928
	OBRERO DE NOCHE	048-0047675-	0.00	243.95	0.00					502.35	
2403	ANDRES JULIO MARTE PEREZ		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20 NE N°928
	OBRERO DE CAMION	402-1543872-	0.00	229.60	0.00					472.80	
0830	AURELIO ANTONIO BAUTISTA		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65 NE N°928
	OBRERO DE CAMION	048-0040886-	0.00	243.95	0.00					502.35	
2277	BERNARDO 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°928
	OBRERO CAMION	048-0031277-	0.00	243.95	0.00					502.35	
2066	CARLOS MANUEL LUNA DURAN		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65 NE N°928
	OBRERO DE CAMION	048-0104357-	0.00	243.95	0.00					502.35	
1983	CARLOS MANUEL MARTINEZ BAEZ		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65 NE N°928
	OBRERO CAMION	123-0012731-	0.00	243.95	0.00					502.35	
0848	DANILO AMADIS MOTA		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20 NE N°928
	OBRERO DE CAMION	048-0048279-	0.00	229.60	0.00					472.80	
0547	DOMINGO 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°928
	OBRERO DE CAMION	048-0041008-	0.00	243.95	0.00					502.35	
0905	DOMINGO ANTONIO MENA FELIX		3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00 NE N°928
	PENSIONADO	048-0017378-	0.00	0.00	0.00					0.00	
0809	EDUARDO VARGAS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 NE N°928
	PENSIONADO	048-0008702-	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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 7
Nº Comprobante: 2026-000426
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				AFP MANUAL		ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS					ABONAP
				AFP										
0567	ELADIO SAVIÑON DE JESUS		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	NE Nº928		
	PENSIONADO	048-0014392-	0.00	0.00	0.00					0.00				
1647	EMILIANO PATINO BATISTA		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE Nº928		
	OBRERO DE CAMION	048-0030466-	0.00	215.25	0.00					443.25				
2463	ESTHER ALMONTE MOSQUEA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº928		
	ENLACE COMUNITARIO	048-0110319-	0.00	0.00	0.00					0.00				
2330	FELIX GERMOSEN MERCEDES		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº928		
	OBRERO DE CAMION	056-0121415-	0.00	229.60	0.00					472.80				
1009	FELIX MORA ROSARIO		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE Nº928		
	OBRERO DE CAMION	048-0058022-	0.00	243.95	0.00					502.35				
0089	FLORENCIO FERREIRA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº928		
	PENSIONADO	04800133375	0.00	0.00	0.00					0.00				
0825	FRANCISCO DIAZ VASQUEZ		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE Nº928		
	OBRERO DE CAMION	048-0087012-5	0.00	243.95	0.00					502.35				
2233	GAVINO SANTOS DE LA ROSA		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº928		
	OBRERO DE CAMION	048-0007871-	0.00	229.60	0.00					472.80				
2361	GERALDO AGUSTIN ESCALANTE MARTINE		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº928		
	OBRERO DE CAMION	402-3114373-	0.00	229.60	0.00					472.80				
2128	GERMAN TEJEDA DE LOS SANTOS		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE Nº928		
	RECOGEDOR EN LOS ARRO	402-2664111-2	0.00	215.25	0.00					443.25				
2283	HILARIO FAJARDO FAJARDO		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº928		
	OBRERO DE CAMION EL VE	048-0076107-6	0.00	229.60	0.00					472.80				
0629	ILSIDRO PERALTA LANTIGUA		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE Nº928		
	OBRERO DE CAMION	048-0037378-	0.00	243.95	0.00					502.35				
0624	JOHNNY MELO CAMARENA		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº928		
	OBRERO DE NOCHE	048-0085467-	0.00	229.60	0.00					472.80				

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 4 de 7
Nº Comprobante: 2026-000426
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				AFP MANUAL		ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS					ABONAP
				AFP										
2049	JOSE GOMEZ		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº928		
	OBRERO DE CAMION	402-4597794-3	0.00	229.60	0.00						472.80			
0552	JOSE ANTONIO DILONE PAULINO		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE Nº928		
	OBRERO DE CAMION	048-0030770-	0.00	243.95	0.00						502.35			
0854	JOSE ERASMO POLANCO PLASENCIA		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE Nº928		
	OBRERO DE CAMION	048-0040557-	0.00	243.95	0.00						502.35			
2072	JOSE FRANCISCO AMADIS MOTA		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº928		
	OBRERO DE CAMION	048-0066232-	0.00	229.60	0.00						472.80			
1945	JOSE LUIS CEPEDA LINAREZ		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE Nº928		
	OBRERO DE CAMION CON L	402-2684551-5	0.00	243.95	0.00						502.35			
0842	JOSE LUIS AQUINO DURAN		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE Nº928		
	OBRERO DE CAMION	048-0021879-	0.00	243.95	0.00						502.35			
1991	JOSE LUIS JIMENEZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº928		
	Enc, lonas de los camiones	048-0056322-5	0.00	0.00	0.00						0.00			
0818	JOSE ORTIZ DE LEON		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº928		
	OBRERO	048-0031487-	0.00	229.60	0.00						472.80			
2208	JUAN ROSARIO MOLINA		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº928		
	OBRERO DE CAMION	048-0026039-	0.00	229.60	0.00						472.80			
0993	JUAN DE JESUS PEREZ HERNANDEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE Nº928		
	PENSIONADO	048-0050065-	0.00	0.00	0.00						0.00			
1261	JUAN MARIA NUÑEZ FERREIRA		3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	NE Nº928		
	PENSIONADO	048-0028128-	0.00	0.00	0.00						0.00			
0091	JULIAN ANDRES ORTEGA		4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	NE Nº928		
	PENSIONADO	04800389274	0.00	0.00	0.00						0.00			
1073	KENIA TAVAREZ DIAZ		2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	NE Nº928		
	PENSIONADA	005-0006561-0	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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 5 de 7
Nº Comprobante: 2026-000426
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
				AFP	ARS MANUAL								
1094	KINCO GERMAN SANTOS		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE Nº928	
	OBRERO DE CAMION	048-0043308-0	0.00	243.95	0.00					502.35			
0849	LORENZO ORTIZ REYES		4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	NE Nº928	
	PENSIONADO	048-0010970-6	0.00	0.00	0.00					0.00			
2291	LUIS JOSE ROSADO CRUZ		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE Nº928	
	OBRERO DE CAMION	402-5766181-5	0.00	215.25	0.00					443.25			
1423	MALAQUIAS LAUGE GARCIA		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE Nº928	
	OBRERO CAMION	048-0063139-	0.00	215.25	0.00					443.25			
0750	MARGARITA DE JESUS		2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	NE Nº928	
	Pensionada	048-0037705-	0.00	0.00	0.00					0.00			
0755	MARIA FRANCISCA GARCIA		1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	NE Nº928	
	PENSIONADA	001-0145096-	0.00	0.00	0.00					0.00			
0772	MARIA PERALTA DE VALDEZ		2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	NE Nº928	
	PENSIONADA	048-0034529-	0.00	0.00	0.00					0.00			
0761	MARIANA DE JESUS SILVESTRE ROSARIO		1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	NE Nº928	
	PENSIONADA	048-0006294-	0.00	0.00	0.00					0.00			
0560	MARIANO PEREZ DURAN		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE Nº928	
	PENSIONADO	048-0006189-	0.00	0.00	0.00					0.00			
0833	MIGUEL SANTOS		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº928	
	AYUDANTE DE CAMION	001-0246120-	0.00	229.60	0.00					472.80			
0654	NICOLAS PLASENCIA MARTE		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE Nº928	
	OBRERO DE LIMPIEZA	048-0046711-	0.00	243.95	0.00					502.35			
0813	OBISPO CARABALLO CABRAL		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE Nº928	
	OBRERO DE CAMION	048-0046367-	0.00	243.95	0.00					502.35			
1300	OCTAVIANO 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 Nº928	
	PENSIONADO	048-0014172-	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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 6 de 7
Nº Comprobante: 2026-000426
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
				AFP	ARS MANUAL								
1303	PASCUAL PUJOLS		3,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	NE Nº928	
	PENSIONADO	123-0007999-8	0.00	0.00	0.00					0.00			
0870	PEDRO HERNANDEZ		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	NE Nº928	
	BARREDOR EN LA DUERTE	048-0063532-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
0094	PEDRO NUÑEZ		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE Nº928	
	OBRERO DE CAMION	048-0013825-9	0.00	243.95	0.00					502.35			
1878	RAFAEL CONTRERAS RODRIGUEZ		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº928	
	OBRERO DE CAMION	048-0014845-	0.00	229.60	0.00					472.80			
2323	RAFAEL ROMERO GERARDO		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº928	
	OBRERO DE CAMION	048-0113715-	0.00	229.60	0.00					472.80			
0845	RAFAEL TAVAREZ		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE Nº928	
	OBRERO DE CAMION	048-0088866-	0.00	243.95	0.00					502.35			
2358	RAMON DE LA CRUZ		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE Nº928	
	OBRERO DE CAMION	048-0037110-	0.00	215.25	0.00					443.25			
1314	RAMON ANTONIO TINEO GARCIA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE Nº928	
	PENSIONADO	056-0026796-	0.00	0.00	0.00					0.00			
0221	ROBERT GENAO PAREDES		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE Nº928	
	OBRERO DE CAMION	048-0100898-0	0.00	243.95	0.00					502.35			
2401	RONALD MARTINEZ SANTOS		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE Nº928	
	OBRERO DE CAMION	402-3463573-	0.00	215.25	0.00					443.25			
0940	RUBEN FERNANDO PEREZ		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº928	
	OBRERO CAMION-NOCHE	048-0073198-8	0.00	229.60	0.00					472.80			
0827	SANTIAGO LOPEZ REYNOSO		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº928	
	OBRERO DE CAMION	048-0035702-	0.00	229.60	0.00					472.80			
2414	SEBASTIAN ROJAS CARELA		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE Nº928	
	OBRERO DE CAMION	066-0016889-	0.00	215.25	0.00					443.25			

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

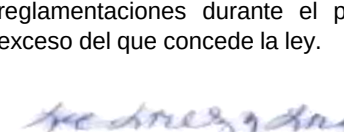
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 7 de 7
N° Comprobante: 2026-000426
Año Presupuesto: 2026

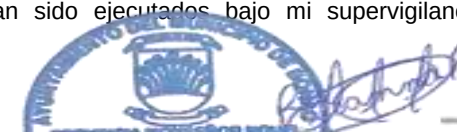
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
0663	SEVERO VICTORIANO SOUSA		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE N°928	
	OBRERO DE CAMION	402-3626776-	0.00	243.95	0.00					502.35		
2120	SIXTO SAVIÑON GARCIA		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°928	
	OBREO DE CAMION LOS AR	048-0024364-6	0.00	229.60	0.00					472.80		
0816	VICENTE ANTONIO GARCIA GUZMAN		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE N°928	
	OBRERO DE CAMION	048-0039406-	0.00	243.95	0.00					502.35		
1005	VICENTE VALERIO RODRIGUEZ		4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	NE N°928	
	PENSIONADO	048-0065750-	0.00	0.00	0.00					0.00		
1995	YELINSON JOEL BAUTISTA HERNANDEZ		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE N°928	
	OBRERO DE CAMION	048-0111035-	0.00	243.95	0.00					502.35		
2282	YGNACIO ORTEGA		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°928	
	OBRERO DE CAMION EL VE	048-0073403-2	0.00	229.60	0.00					472.80		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			475,635.00	0.00	12,114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	452,083.65		
Total Empleados: 70			0.00	11,436.95	0.00					23,551.35		
TOTAL GENERAL			489,353.00	0.00	12,114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	465,801.65		
Total Empleados: 74			0.00	11,436.95	0.00					23,551.35		

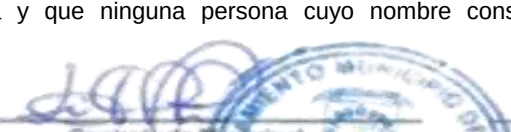
Certifico que esta nómina de pago consta de **7** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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

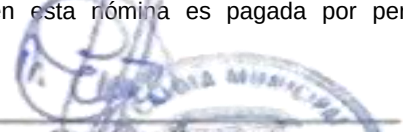


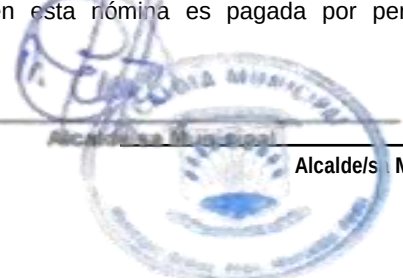

Enc. de Nomina




Contraloría Municipal




Alcaldes Municipal




Tesorera



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTO CONSEJO MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2026-000427

Año Presupuesto: 2026

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												
0406	ARIEL ANTONIO BETANCES JIMENEZ		90,000.00	0.00	2,736.00	0.00	9,753.19	36,650.82	0.00	0.00	38,276.99	NE Nº1568
	REGIDOR	054-0119813-	0.00	2,583.00	0.00					51,723.01		
1790	CARLOS ENMANUEL OLIVO DE LA ROSA		90,000.00	0.00	2,736.00	0.00	9,753.19	0.00	0.00	0.00	74,927.81	NE Nº1568
	REGIDOR	048-0083213-	0.00	2,583.00	0.00					15,072.19		
1555	CONFESORA MARTE PICHARDO		90,000.00	0.00	2,736.00	0.00	9,753.19	36,579.30	0.00	0.00	38,348.51	NE Nº1568
	REGIDORA	048-0062439-	0.00	2,583.00	0.00					51,651.49		
2338	ERLIANNY LISSETTE BERIGUETE ROSA		13,000.00	0.00	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70	NE Nº1568
	SECRETARIA	402-1137336-	0.00	373.10	0.00					768.30		
0002	ESTEBAN PEREZ MOTA		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE Nº1568
	PENSIONADO	048-0040542-	0.00	0.00	0.00					0.00		
2407	FRANCISCO ALBERTO CRUZ VALLEJO		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	NE Nº1568
	MENSAJERO	048-0004928-	0.00	0.00	0.00					0.00		
2001	FRANYELY KATERINE OGANDO GUZMAN		13,000.00	0.00	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70	NE Nº1568
	SECRETARIA AUXILIAR	2230069717-8	0.00	373.10	0.00					768.30		
1807	FREDDY RAPHAEL AMADIS SUSANA		90,000.00	0.00	2,736.00	0.00	9,753.19	40,485.83	0.00	0.00	34,441.98	NE Nº1568
	REGIDOR	402-2578577-	0.00	2,583.00	0.00					55,558.02		
0557	GEORGE RUIZ PAYANO		90,000.00	0.00	2,736.00	0.00	9,753.19	35,513.88	0.00	0.00	39,413.93	NE Nº1568
	REGIDOR	048-0081518-	0.00	2,583.00	0.00					50,586.07		
2267	GIOVANNY RODRIGUEZ DIAZ		90,000.00	0.00	2,736.00	1,715.46	0.00	36,715.66	0.00	9,753.19	36,496.69	NE Nº1568
	REGIDOR	048-0078315-	0.00	2,583.00	0.00					53,503.31		
1767	JOSE FRANCISCO MORETA PEREZ		90,000.00	0.00	2,736.00	0.00	9,753.19	36,650.32	0.00	0.00	38,277.49	NE Nº1568
	REGIDOR	048-0007230-0	0.00	2,583.00	0.00					51,722.51		
1388	JOSELITO CASILLA		45,000.00	0.00	1,368.00	0.00	1,148.32	0.00	0.00	0.00	41,192.18	NE Nº1568
	CONTRALOR	048-0039276-	0.00	1,291.50	0.00					3,807.82		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTO CONSEJO MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2026-000427

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
1787	JUAN CARLOS LIRIANO PERALTA		90,000.00	0.00	2,736.00	0.00	9,753.19	45,635.34	0.00			
	REGIDOR	048-0068908-	0.00	2,583.00	0.00					0.00	29,292.47 NE N°1568	
										60,707.53		
0035	JULIO GUERRERO ROA		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	ASESOR SALA CAPITULAR	04800421325	0.00	0.00	0.00					0.00	15,000.00 NE N°1568	
										0.00		
1793	LEONARDO JAVIER LIZ GOMEZ		90,000.00	0.00	2,736.00	0.00	9,753.19	36,614.81	0.00			
	REGIDOR	048-0005057-	0.00	2,583.00	0.00					0.00	38,313.00 NE N°1568	
										51,687.00		
1792	MARTIN SORIANO MATIAS		90,000.00	0.00	2,736.00	0.00	9,753.19	36,721.35	0.00			
	REGIDOR	048-0082326-	0.00	2,583.00	0.00					0.00	38,206.46 NE N°1568	
										51,793.54		
1985	MELINA DE LA ROSA DE LA ROSA		28,000.00	0.00	851.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
	SECRETARIA DE CONSEJO	048-0114224-3	0.00	803.60	0.00					0.00	26,345.20 NE N°1568	
										1,654.80		
0289	NATALIA DIAZ		6,500.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
	CONSERJE	005-0006347-	0.00	186.55	0.00					0.00	6,115.85 NE N°1568	
										384.15		
1806	NICOLAS ABREU RAMIREZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	ENL DE PRESNSA DEL CON	0480014771-4	0.00	0.00	0.00					0.00	10,000.00 NE N°1568	
										0.00		
0670	RAMON ABREU CABRAL		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	ENLACE DEL CONSEJO MUN	048-0039156-9	0.00	287.00	0.00					0.00	9,409.00 NE N°1568	
										591.00		
2265	RICHARD RAMIREZ TEJEDA		90,000.00	0.00	2,736.00	0.00	9,753.19	36,579.30	0.00			
	REGIDOR	048-0086700-	0.00	2,583.00	0.00					0.00	38,348.51 NE N°1568	
										51,651.49		
0040	ROSA ELENA BATISTA NUÑEZ DE DE LA CR		90,000.00	0.00	2,736.00	0.00	9,753.19	36,650.32	0.00			
	REGIDORA	048-0043476-	0.00	2,583.00	0.00					0.00	38,277.49 NE N°1568	
										51,722.51		
0665	SILVIA PAYANO		6,500.00	0.00	197.60	0.00	0.00	2,070.12	0.00			
	CONSERJE	048-0037965-	0.00	186.55	0.00					0.00	4,045.73 NE N°1568	
										2,454.27		
0864	SOCRATES ODALIX GONZALEZ		90,000.00	0.00	2,736.00	0.00	9,753.19	36,579.30	0.00			
	REGIDOR	048-0057507-0	0.00	2,583.00	0.00					0.00	38,348.51 NE N°1568	
										51,651.49		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,343,000.00	0.00	39,276.80	1,715.46	118,186.60	453,446.35	0.00	9,753.19	683,541.20	
Total Empleados: 24			0.00	37,080.40	0.00					659,458.80		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTO CONSEJO MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2026-000427
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

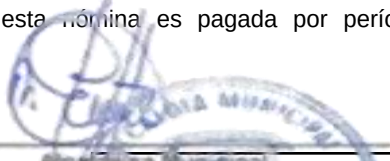
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				AFP MANUAL		ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS					ABONAP
				AFP	ARS MANUAL									
TOTAL GENERAL			1,343,000.00	0.00	39,276.80	1,715.46	118,186.60	453,446.35	0.00	9,753.19	683,541.20			
Total Empleados: 24			0.00	37,080.40	0.00					659,458.80				

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

**Enc. Contabilidad**

**Enc. de Nómina**

**Contraloría Municipal**

**Alcaldesa Municipal**

**Tesorera**

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 13

N° Comprobante: 2026-000428

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
PAGO POR CHEQUE													
0669	ANGEL CUEVAS MORETA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°36064	
	SUPERVISOR DE LOS PARQ	001-1290648-2	0.00	0.00	0.00					0.00			
1766	ANTONIO SANDOVAL RESTITUYO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°36065	
	OBRERO DE PODA	04800423354	0.00	0.00	0.00					0.00			
0749	EFIGENIA RAMOS DE ESTEVEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°36079	
	PENSIONADO	048-0014329-	0.00	0.00	0.00					0.00			
2375	EUGENIO SANCHEZ SUAREZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°36069	
	AYUDANTE DE TRIMOTOR	048-0060383-1	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	0.00	2,000.00	Ck N°36080	
	PENSIONADO	048-0003288-	0.00	0.00	0.00					0.00			
0699	FRANCISCO JAVIER DE LA NUEZ REYES		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	Ck N°36071	
	Director de Ornato	048-0005366-	0.00	0.00	0.00					0.00			
1232	HORACIO CANDELARIO		2,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188.00	Ck N°36081	
	PENSIONADO	048-0040916-	0.00	0.00	0.00					0.00			
2366	JOSE 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°36072	
	BARREDOR	048-0010348-	0.00	0.00	0.00					0.00			
0893	JOSE ANTONIO JIMENEZ CANELA		1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	Ck N°36082	
	pensionado	048-0058225-	0.00	0.00	0.00					0.00			
0550	JOSE ARISTIDES BRITO MARTE		2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	Ck N°36083	
	PENSIONADO	048-0007508-	0.00	0.00	0.00					0.00			
2374	JUANA CONTRERAS BAUTISTA		5,117.00	0.00	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	Ck N°36063	
	BARREDORA PALMARITO	013-0026556-	0.00	146.86	0.00					302.42			
0129	LUCIA GONZALEZ ALVARADO		1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck N°36084	
	PENSIONADO	048-0009987-	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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 13

N° Comprobante: 2026-000428

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
				AFP	ARS MANUAL								
0388	LUIS ERNESTO ANGEL MENA RAMIREZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°36066	
	OBRERO DE PODA	048-0059027-	0.00	0.00	0.00					0.00			
1876	NARCISO HIERRO RODRIGUEZ		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck N°36067	
	SUPERVISOR TRIMOTOR	048-0011299-	0.00	0.00	0.00					0.00			
1006	SANTO PAULINO REYES BATISTA		5,117.50	0.00	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.06	Ck N°36085	
	pensionado por enfermedad	048-0079189-1	0.00	146.87	0.00					302.44			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			98,177.50	0.00	311.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,572.64		
Total Empleados: 15			0.00	293.73	0.00					604.86			

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 13

N° Comprobante: 2026-000428

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
2253	ALBERTO DIAZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº929	
	aBARREDOR PARQUE DE LA	048-0042912-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
2444	ALEINY YISSEL SEGURA PEREZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº929	
	SECRETARIA ORNATO	048-0100735-	0.00	0.00	0.00					0.00			
1119	ALFONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE Nº929	
	BARREDOR EN LA MAURICI	00113841381	0.00	0.00	0.00					0.00			
2296	ALFONSO SUAREZ MARIANO		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº929	
	ENCARGADO DEL PARQUE	048-0051305-5	0.00	0.00	0.00					0.00			
1600	ALTAGRACIA ALMONTE DIAZ		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº929	
	BARREDORA ENTRADA BON	402-4003857-6	0.00	0.00	0.00					0.00			
2260	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 Nº929	
	BARREDORA EN LA CALLE D	048-0083261-2	0.00	157.85	0.00					325.05			
2295	ANATALIA PATROCINO PEREZ		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº929	
	BARREDORA LAS MERCEDE	048-0077689-2	0.00	0.00	0.00					0.00			
2240	ANDREA CABA ORTIZ		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº929	
	BARREDORA	048-0031765-	0.00	157.85	0.00					325.05			
2391	ANGELA ROSARIO MARTINEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº929	
	BARREDORA	048-0045674-	0.00	0.00	0.00					0.00			
1981	ANIANA CRUZ HERNANDEZ		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº929	
	LIMPIEZA BAÑO MERCADO	048-0037695-8	0.00	157.85	0.00					325.05			
2242	ANTHONY MELLA TEJEDA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE Nº929	
	SUPERVIDOR CORREDOR E	048-0106673-1	0.00	0.00	0.00					0.00			
0612	ANTONIA MENDOZA ARACENA		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº929	
	BARREDORA AV. ANIANA VA	048-0058694-5	0.00	157.85	0.00					325.05			

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 13

N° Comprobante: 2026-000428

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				AFP MANUAL		ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS					ABONAP
				AFP										
2364	ANTONIO CABRERA SUSANA		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº929		
	SUPERVISOR ORNATO	048-0033164-	0.00	229.60	0.00					472.80				
0890	ANTONIO CABA BATISTA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº929		
	CARRETONERO	048-0006424-0	0.00	0.00	0.00					0.00				
0226	ANTONIO RAFAEL GARCIA LUNA		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº929		
	BARREDOR EN LA CALLE LU	048-0052473-0	0.00	157.85	0.00					325.05				
0894	ANTONIO RODRIGUEZ PEÑA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº929		
	BARREDOR C/12 DE JULIO Y	048-0006755-7	0.00	0.00	0.00					0.00				
0725	BALENTINA PEÑA ALCANTARA		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº929		
	BARREDORA EN LA CALLE,	048-0032079-0	0.00	157.85	0.00					325.05				
1026	BARBARO BERNARDO MELLA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº929		
	OBRERO DE MACHETE	028-0020099-	0.00	0.00	0.00					0.00				
2348	BEATO DE JESUS FERREIRA		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº929		
	OBRERO DE MACHETE	048-0000689-	0.00	172.20	0.00					354.60				
2025	BIBIANA NUÑEZ VELOZ		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº929		
	BARREDORA EN LA CALLE F	048-0027395-7	0.00	0.00	0.00					0.00				
2254	CAMILO VARGAS		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº929		
	OBRERO DE MACHETE	053-0006489-	0.00	0.00	0.00					0.00				
0788	CANDIDA MERCEDES LOPEZ		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº929		
	BARREDORA ENTRADA BON	048-0029824-4	0.00	157.85	0.00					325.05				
0724	CARLOS ANTONIO CEPEDA SALAS		6,500.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85	NE Nº929		
	PODA ARBOLES	048-0099028-	0.00	186.55	0.00					384.15				
0718	CARMEN DELIA ARIAS		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº929		
	BARREDORA PARQUE DUAR	048-0065937-9	0.00	157.85	0.00					325.05				
2271	CARMEN DOLORES MONTOLIO TINEO		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº929		
	BARREDORA	402-1110114-	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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 13

N° Comprobante: 2026-000428

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
0909	CIRILO SAVIÑÓN DE JESUS		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65 NE	Nº929	
	PODA ARBOLES	048-0005673-3	0.00	243.95	0.00					502.35			
2197	CLARIBEL ORTIZ SALA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00 NE	Nº929	
	BARREDORA PARQUE DE L	048-0104718-6	0.00	0.00	0.00					0.00			
1425	CRISTIAN COLON UREÑA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	Nº929	
	SUPERVISOR BARREDORES	048-0068544-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
2382	CRISTINA GARCIA HERNANDEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	Nº929	
	BARREDORA	048-0005947-	0.00	0.00	0.00					0.00			
2294	DOMINGA PEREZ PERALTA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00 NE	Nº929	
	BARREDORA CALLE/ PADRE	048-0057255-6	0.00	0.00	0.00					0.00			
1078	DOMINGA ANTONIA DIAZ DILONE		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95 NE	Nº929	
	BARREDORA EN LA REFOR	04800094270	0.00	157.85	0.00					325.05			
0390	DOMINGO AGUASVIVA FRANCO		9,000.00	0.00	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10 NE	Nº929	
	SUPERVISOR BARREDORES	048-0097882-9	0.00	258.30	0.00					531.90			
2237	EDDY PICHARDO		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00 NE	Nº929	
	SUPERVISOR DEL CORRED	048-0064957-8	0.00	0.00	0.00					0.00			
0931	EDWARD ZORRILLA SANTOS		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00 NE	Nº929	
	BARREDOR EN LA CALLE JA	048-0090902-2	0.00	0.00	0.00					0.00			
1405	ELADIO FABIAN MOTA		12,500.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,761.25 NE	Nº929	
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	048-0030782-1	0.00	358.75	0.00					738.75			
0965	ESTANISLAO RODRIGUEZ		6,500.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85 NE	Nº929	
	OBRERO MACHETE	048-0037436-	0.00	186.55	0.00					384.15			
2272	ESTHER NUÑEZ SAVIÑON		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	Nº929	
	ENCARGADA DEL PARQUEC	048-0106706-9	0.00	0.00	0.00					0.00			
2437	FAUSTO COLON VASQUEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	Nº929	
	JARDINERP DEL PARQUE E	048-0086066-2	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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 6 de 13

N° Comprobante: 2026-000428

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				Otros Desc.
				AFP	ARS MANUAL								Total Desc.
0792	FELIPA MARTINEZ MORALES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº929		
	BARREDORA	001-0864848-	0.00	0.00	0.00					0.00			
0839	FELIX ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE Nº929	
	LIMPIEZA DEL PATIO DEL AY	048-0059387-5	0.00	243.95	0.00					502.35			
2251	FERMINA ROSARIO DELGADO		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº929	
	BARREDORA, PARQUE ECO	048-0039699-8	0.00	0.00	0.00					0.00			
0635	FLORENTINA DIAZ BUENO		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº929	
	BARREDORA ENTRADA BON	048-0029663-6	0.00	157.85	0.00					325.05			
2257	FLORINDA LOPEZ JACQUEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE Nº929	
	BARREDORA PARQUE MAXI	049-0046368-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
2033	FRANCISCA GARCIA GARCIA		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº929	
	BARREDORA	048-0033266-	0.00	157.85	0.00					325.05			
2359	FRANCISCA HERNANDEZ POLANCO		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº929	
	BARREDORA	048-0049289-	0.00	157.85	0.00					325.05			
2376	FRANCISCO ANDRES CASTILLO SANTOS		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº929	
	CHOFER DE TRIMOTOR RAN	048-0068966-5	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	0.00	2,500.00	NE Nº929	
	PENSIONADO	048-0043907-	0.00	0.00	0.00					0.00			
1226	FREDDYS CONFESOR VASQUEZ		2,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.00	NE Nº929	
	PENSIONADO	048-0052733-	0.00	0.00	0.00					0.00			
2357	GREGORIA VILLAVIZAR HENRIQUEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº929	
	BAREDORA	048-0032265-	0.00	0.00	0.00					0.00			
2244	GREGORIA CASTILLO GARCIA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº929	
	BARREDORA BARRIO LOS M	048-0040943-7	0.00	0.00	0.00					0.00			
2247	GREGORIO HERNANDEZ ROSARIO		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº929	
	BARREDOR PARQUECITO D	049-0016139-1	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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 7 de 13

N° Comprobante: 2026-000428

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				Otros Desc.
				AFP	ARS MANUAL								Total Desc.
2438	GUILLERMO GARCIA PEREZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°929		
	JARDINERO DEL PARQUE E	048-0105320-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
2360	JACOBO ROSARIO SANTOS		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE N°929		
	OBRERO DE MACHATE	048-0007853-	0.00	0.00	0.00					0.00			
2259	JAQUEILIN BATISTA ENCARNACION		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°929		
	BARREDORA EN LA DAVID D	402-1914423-1	0.00	0.00	0.00					0.00			
1857	JORGE MALDONADO ENCARNACION		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°929		
	SUPERVISOR PROSPERIDA	048-0072575-8	0.00	0.00	0.00					0.00			
0913	JOSE AMADO PAULINO CANELA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°929		
	pensionado	048-0045203-	0.00	0.00	0.00					0.00			
0814	JOSE ANTONIO ALMONTE JEREZ		4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	NE N°929		
	PENSIONADO	048-0065971-	0.00	0.00	0.00					0.00			
0938	JOSE DEL CARMEN CRUZ CASADO		11,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	3,184.81	0.00	0.00	7,165.09	NE N°929	
	SUPERVISOR BARREDORES	048-0037102-5	0.00	315.70	0.00					3,834.91			
2383	JOSE FLORENTINO ACOSTA SOSA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°929	
	BARREDOR LOS ARROCES	048-0024468-5	0.00	0.00	0.00					0.00			
2354	JOSE LUIS COLON ROSARIO		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°929	
	BARREDOR	048-0016216-	0.00	0.00	0.00					0.00			
2417	JOSE MANUEL DIAZ DE LA CRUZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°929	
	TRIMER	048-0103708-	0.00	0.00	0.00					0.00			
1245	JOSE MANUEL FORTUNA UBRI		2,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.00	NE N°929	
	PENSIONADO	048-0031879-	0.00	0.00	0.00					0.00			
0339	JOSE RAMON ROSARIO CUELLO		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°929	
	SUPERVISOR DE LOS JARDI	048-0012701-3	0.00	287.00	0.00					591.00			
2406	JOSUE CUELLO MARTINEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°929	
	SUPERVISOR HUGO CHAVE	048-0083558-1	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

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 8 de 13

Nº Comprobante: 2026-000428

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma		
				AFP MANUAL		ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				ABONAP	Otros Desc. Total Desc.
				AFP										
0877	JUAN BAUTISTA ROSARIO BONIFACIO		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00 NE Nº929			
	BARREDOR C/ESPAÑA	048-0090372-	0.00	0.00	0.00					0.00				
0869	JUAN ERNESTO VAZQUEZ MONTELIO		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95 NE Nº929			
	RECOGEDOR C/MAURICIO B	047-0122069-3	0.00	157.85	0.00					325.05				
2196	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 Nº929			
	ENCRAGADO DEL PARQUE	048-0028691-8	0.00	0.00	0.00					0.00				
0794	JULIA JIMENEZ GIL		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95 NE Nº929			
	BARREDOORA EN LA ANIAN	047-0122850-6	0.00	157.85	0.00					325.05				
2249	JULIO BRITO ACOSTA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 NE Nº929			
	BARREDOR CALLE CIRCUNV	402-2051252-5	0.00	0.00	0.00					0.00				
0902	LEOCADIO MARTE ROSARIO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 NE Nº929			
	SUPER. BARREDORES EN E	048-0046141-2	0.00	0.00	0.00					0.00				
0551	LEONIDAS TINEO MINAYA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00 NE Nº929			
	RECOGEDOR PARQUE DUA	048-0031665-7	0.00	0.00	0.00					0.00				
2248	LLENEIDI ROSA PIMENTEL		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00 NE Nº929			
	BARRERORA EL EL PARQUE	048-0043424-5	0.00	0.00	0.00					0.00				
0366	LORENZO OVALLE SUSANA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 NE Nº929			
	PENSIONADO	048-0035059-	0.00	0.00	0.00					0.00				
2063	LUIS MARIANO POZO AQUINO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 NE Nº929			
	BARREDOR ENTRADA DEL C	048-0049590-7	0.00	0.00	0.00					0.00				
0881	LUIS NEIDO ROSARIO CORONADO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 NE Nº929			
	RECOGEDOR C/CENTRAL	048-0051780-9	0.00	0.00	0.00					0.00				
2436	MANUEL ANTONIO GARCIA PEREZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 NE Nº929			
	SUPERVISOR DE JADINERIA	048-0082181-3	0.00	0.00	0.00					0.00				
2175	MARCELINO VELASQUEZ SANCHEZ		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592.41	0.00	0.00	8,907.59 NE Nº929			
	ENC. EDUCACION DE DESE	048-0014436-4	0.00	0.00	0.00					1,592.41				

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 9 de 13

N° Comprobante: 2026-000428

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
2269	MARCOS ANTONIO DE DIOS NOLBERTO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°929	
	SUPERVISOR EN EL PARQU	048-0105219-4	0.00	0.00	0.00					0.00			
1079	MARIA ALTAGRACIA AQUINO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°929	
	BARREDORA	048-0050830-	0.00	0.00	0.00					0.00			
0793	MARIA ANTONIA FERNANDEZ		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°929	
	BARRE, LA CALLE 16 DE AG	001-0813959-3	0.00	0.00	0.00					0.00			
0774	MARIA MERCEDES REYES		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°929	
	BARREDORA EN LA DOCTO	037-0053005-2	0.00	157.85	0.00					325.05			
0544	MARIA CRISTINA BRITO CAMARENA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°929	
	BARREDORA EN EL PARQU	048-0040893-4	0.00	0.00	0.00					0.00			
2409	MARIA DE LEON MARTINEZ		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°929	
	BARREDORA	048-0065475-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
0615	MARIA DEL CARMEN PEREZ CARABALLO		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°929	
	BARREDORA AV. ANIANA VA	402-3697950-2	0.00	157.85	0.00					325.05			
2238	MARIA ESTELA LIRIANO		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	NE N°929	
	ENCARDA DE LA CANCHA D	123-0011641-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
2381	MARIA MERCEDES RODRIGUEZ ABREU		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°929	
	BARREDORA CALLE LA ALT	402-1110022-3	0.00	0.00	0.00					0.00			
0775	MARINA CEPEDA TIBURCIO		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°929	
	BA. SAN PABLO Y 12 DE JU	048-0001160-5	0.00	157.85	0.00					325.05			
0586	MARIO DUVERGE RAMOS		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE N°929	
	TRIMERO	048-0060718-	0.00	0.00	0.00					0.00			
2209	MARITZA ANTONIA ACEVEDO BAEZ		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°929	
	BARREDORA PARQUE LOS	048-0012793-0	0.00	157.85	0.00					325.05			
0764	MARTHA ALBERTO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°929	
	Barredora c/ Padre Billini, por	048-0006894-4	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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 10 de 13

N° Comprobante: 2026-000428

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				AFP MANUAL		ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS					ABONAP
				AFP										
0982	MARTIN CARABALLO REYES		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE Nº929		
	OBRERO DE MACHETE	048-0035924-	0.00	215.25	0.00					443.25				
1019	MARTIN DISLA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº929		
	BARREDOR EN LA FUENTE	048-0040169-9	0.00	0.00	0.00					0.00				
2278	MARTINA DIAZ BUENO		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº929		
	BARREDORA DESDE EL BAN	048-0085626-4	0.00	0.00	0.00					0.00				
2292	MARTINA ORTEGA DE JESUS		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº929		
	BARREDORA CALLE DOCTO	048-0039578-4	0.00	157.85	0.00					325.05				
1927	MATIAS MODESTO DE LA ROSA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº929		
	GOMERO	048-0017200-	0.00	0.00	0.00					0.00				
2363	MAXIMO CARDERON		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE Nº929		
	OBRERO DE MACHETE	048-0005832-	0.00	0.00	0.00					0.00				
2293	MELANIA LANTIGUA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº929		
	BARREDORA DESDE LA DUA	048-0007170-8	0.00	0.00	0.00					0.00				
2355	MERCEDES BELLANILDA LACOSTA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº929		
	BARREDORA	048-0006589-0	0.00	0.00	0.00					0.00				
2300	MERCEDES CATALINA RODRIGUEZ CEPED		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº929		
	BARREDORA CALLE MELLA	048-0009658-0	0.00	157.85	0.00					325.05				
1973	MODESTO VASQUEZ PEÑA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº929		
	ENCARGADO PARQUE GEN	048-0026458-4	0.00	0.00	0.00					0.00				
0799	NATIVIDAD CAPELLAN ROSARIO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE Nº929		
	BARREDORA	048-0053584-	0.00	0.00	0.00					0.00				
2425	NELSON MORALES PAREDES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº929		
	BARREDOR EN EL PARQUE	048-0043062-3	0.00	0.00	0.00					0.00				
1956	PATRICIA CASTILLO RODRIGUEZ		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE Nº929		
	SUPERVISORA DE TRIMER	048-0109027-7	0.00	243.95	0.00					502.35				

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 11 de 13

N° Comprobante: 2026-000428

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
2239	PEDRO 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°929	
	RECAUDADOR DE EL VERD	402-1964487-5	0.00	0.00	0.00					0.00			
0336	PEDRO PABLO ACOSTA BENCOSME		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°929	
	SUPERVISOR AREA EL TIPIC	048-0037631-3	0.00	0.00	0.00					0.00			
0341	RAFAEL MONTOLIO SANTOS		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°929	
	BARREDOR EN LA 16 DE AG	048-0050436-9	0.00	157.85	0.00					325.05			
2395	RAMON ACOSTA BONIFACIO		6,500.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85	NE N°929	
	OBRERO DE MACHETE	048-0050175-	0.00	186.55	0.00					384.15			
1007	RAMON ANTONIO SURIEL		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°929	
	OBRERO DE CAMION	048-0003361-	0.00	0.00	0.00					0.00			
0887	RAMON 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°929	
	BARREDOR C/SAN ANTONIO	048-0037049-8	0.00	0.00	0.00					0.00			
1128	REINA ANA DIGNA LIRANZO CAMARENA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°929	
	BARREDORA EN KENNEDY	048-00137848	0.00	0.00	0.00					0.00			
0723	ROBERTO MARTE REYES		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°929	
	ENCARGADO LIMPIEZA PAT	048-0039863-0	0.00	157.85	0.00					325.05			
2352	ROSAURA OCADIA LOPEZ CARABALLO		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°929	
	BARREDORA	001-0608293-	0.00	0.00	0.00					0.00			
0735	RUBEN AQUINO MEJIA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°929	
	SUPERVISOR BRIGADA POD	048-0015719-2	0.00	0.00	0.00					0.00			
2362	SANTO HILARIO MARTES		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°929	
	PARQUECITO DE RANCHO N	048-0051211-5	0.00	0.00	0.00					0.00			
0920	SANTO REYES PEÑA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°929	
	BARREDOR DESDE ABONAP	048-0008795-1	0.00	0.00	0.00					0.00			
0867	SATURNINO NUÑEZ FRIAS		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°929	
	BARREDOR EN LA ANIANA D	048-0010097-8	0.00	157.85	0.00					325.05			

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 12 de 13

Nº Comprobante: 2026-000428

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				Otros Desc.
				AFP	ARS MANUAL								Total Desc.
1150	SEGUNDO LORA CONTRERAS		9,000.00	0.00	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10	NE Nº929	
	PODA ARBOLES	048-0015448-	0.00	258.30	0.00					531.90			
1114	SENCION ANTONIA SANTOS		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº929	
	BARREDOR EN LA CABONA(	001-1383942-7	0.00	0.00	0.00					0.00			
0589	SILVESTRE GARCIA CARABALLO		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	NE Nº929	
	MACHETE	048-0041057-	0.00	0.00	0.00					0.00			
0623	SIMON PEREZ		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº929	
	BARRERORA MARIA EUGEN	048-0065714-2	0.00	0.00	0.00					0.00			
0732	SORIANO LAGUAL ORTIZ		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº929	
	BERREDOR DEL PARQUE IN	037-0031426-7	0.00	157.85	0.00					325.05			
0790	TERESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº929	
	BA. C/PADRE FANTINO	048-0010671-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
1574	VINICIO DEL JESUS		6,500.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85	NE Nº929	
	BARREDOR EN LA DR. COLU	01300321096	0.00	186.55	0.00					384.15			
1533	VIRGINIO MOSQUEA GARCIA		6,500.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85	NE Nº929	
	TRIMER	049-0033430-	0.00	186.55	0.00					384.15			
2420	YAJAIRA RODRIGUEZ RAMOS		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº929	
	RECOGEDORA DEL PARQUE	048-0104697-2	0.00	0.00	0.00					0.00			
2316	YEFRY MATEO RODRIGUEZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº929	
	ENCARGADO DE TRIMERO	402-1167471-4	0.00	0.00	0.00					0.00			
1374	YGNACIO ANTONIO OGANDO SANTOS		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº929	
	BARREDOR EN LA CALLE 12	048-0039741-8	0.00	0.00	0.00					0.00			
2434	YOCAIRO NUÑEZ INFANTE		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº929	
	BARREDOR PARQUE	402-1393186-	0.00	0.00	0.00					0.00			
1435	YOLANDA MELO BRITO		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº929	
	BARREDORA EN EL PARQU	048-0108437-9	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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 13 de 13

N° Comprobante: 2026-000428

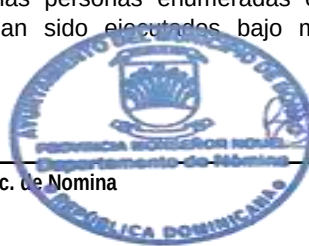
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

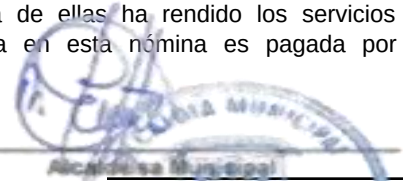
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
0731	YSABEL TAVAREZ PEREZ		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°929	
	BARREDORA EN LA ANIANA	048-0065919-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
1031	YSRAEL SANTIAGO ALBINO		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°929	
	BARREDOR 12 DE JULIO DE	048-0065105-3	0.00	0.00	0.00					0.00		
0649	YUMALKIS MARIA SANTOS ABREU		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°929	
	BARREDORA EN LA J PEINA	048-0104384-7	0.00	157.85	0.00					325.05		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			773,303.00	0.00	8,162.40	0.00	0.00	4,777.22	0.00	752,657.43		
Total Empleados: 132			0.00	7,705.95	0.00					20,645.57		
TOTAL GENERAL			871,480.50	0.00	8,473.53	0.00	0.00	4,777.22	0.00	850,230.07		
Total Empleados: 147			0.00	7,999.68	0.00					21,250.43		

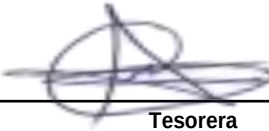
Certifico que esta nómina de pago consta de **13** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados 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 (Bonao)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2026-000429
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$														
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				AFP MANUAL		ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS					ABONAP
				AFP	ARS MANUAL									
PAGO POR CHEQUE														
0737	NEWSTON RAFAEL GONZALEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°18627		
	INSPERTOR DE MEDIO AMB	048-0092818-8	0.00	0.00	0.00					0.00				
TOTAL PAGO POR CHEQUE			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00			
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 PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE

PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2026-000429
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
0947	CANDIDO PEÑA CALDERON		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE Nº1569	
	OBRERO DE MEDIO AMBIEN	048-0008731-6	0.00	200.90	0.00					413.70			
0590	EMILIANO HOLGUIN MEJIA		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,439.24	0.00	0.00	25,560.76	NE Nº1569	
	Enc. de Medio Ambiente	048-0100806-3	0.00	0.00	0.00					4,439.24			
0116	FELIX NUÑEZ		6,605.00	0.00	200.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,214.65	NE Nº1569	
	TECNICO EN GESTION AMBI	048-0066582-2	0.00	189.56	0.00					390.35			
2036	FRAN KELVIN HERRERA TAVERAS		13,000.00	0.00	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70	NE Nº1569	
	TECNICO EN GESTION AMBI	402-1203956-0	0.00	373.10	0.00					768.30			
1816	HAMLET MANUEL RAMINREZ MATINEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº1569	
	INSPECTOR	048-0045905-	0.00	0.00	0.00					0.00			
2010	JOSE EVANGELISTA LORA GONZALEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1569	
	SUB DIRECTOR DE MEDIO A	048-0004057-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
0710	JOSEFINA ALMONTE DE VASQUEZ		11,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº1569	
	SECRETARIA MEDIO AMBIE	048-0091075-6	0.00	315.70	0.00					650.10			
0119	RAMON LEOVANNY CASTILLO SOTO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº1569	
	OBRERO DE MEDIO AMBIEN	048-0004914-2	0.00	0.00	0.00					0.00			
2041	ROBERTO BETANCES LANTIGUA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº1569	
	INSPECTOR MEDIO AMBIEN	048-0008943-7	0.00	0.00	0.00					0.00			
2385	RONNY MOLINA		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº1569	
	INSPECTOR	048-0100925-	0.00	229.60	0.00					472.80			
0970	SANTOS MELLA NUÑEZ		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº1569	
	INSPECTOR DE MEDIO AMB	048-0067922-9	0.00	287.00	0.00					591.00			
2379	YNGRIS ALTAGRACIA VELAZQUEZ DE TAV		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº1569	
	INSPECTORA DE MEDIO AM	048-0011572-9	0.00	0.00	0.00					0.00			

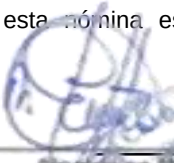
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2026-000429
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				AFP MANUAL		ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS					ABONAP
				AFP	ARS MANUAL									
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			121,605.00	0.00	1,690.39	0.00	0.00	4,439.24	0.00	0.00	113,879.51			
Total Empleados: 12			0.00	1,595.86	0.00					7,725.49				
TOTAL GENERAL			128,605.00	0.00	1,690.39	0.00	0.00	4,439.24	0.00	0.00	120,879.51			
Total Empleados: 13			0.00	1,595.86	0.00					7,725.49				

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

Alcaldesa Municipal



Tesorera

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2026-000430

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
0574	ALFREDO LEONARDO FERREIRA		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº1570	
	SARGENTO MAYOR	048-0006040-4	0.00	229.60	0.00					472.80			
2018	ANDRES GARCIA RODRIGUEZ		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	NE Nº1570	
	RASO	087-0012360-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
2422	ANDY RAMIREZ ABAD		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº1570	
	RASO	402-1397056-5	0.00	0.00	0.00					0.00			
1089	BERNARDO LOPEZ SUERO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº1570	
	RASO	048-0104213-8	0.00	0.00	0.00					0.00			
0571	CARLIXTO MENA CAPELLAN		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	NE Nº1570	
	TENIENTE CORONEL	048-0006094-1	0.00	0.00	0.00					0.00			
1385	CESAR AGUSTO RODRIGUEZ ESPINAL		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	NE Nº1570	
	RASO	048-0021735-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
0236	EDITA SEBASTIANA MARTINEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº1570	
	CONSERJE	048-0007720-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
2119	EDWIN MUÑOZ MORILLO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº1570	
	RASO	402-0081460-2	0.00	0.00	0.00					0.00			
1515	EMMELYNE LISSETTE CANELA JIMENEZ		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	NE Nº1570	
	SECRETARIA	04800984025	0.00	0.00	0.00					0.00			
2336	FRANCIS ALEXANDER FLORENTINO APON		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE Nº1570	
	CHOFER BOMBERO	402-1207674-5	0.00	0.00	0.00					0.00			
2328	FREDERICK ANIBAL SEPULVEDA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº1570	
	RASO	402-0945364-2	0.00	0.00	0.00					0.00			
1817	GEOVANNY JESUS REINOSO FLORES		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE Nº1570	
	RASO	402-4088949-9	0.00	0.00	0.00					0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaio)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS
PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2026-000430
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$													
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
2394	JEAN ROBERTSON ABAD FLOENTINO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1570	
	Razo	402-3221017-5	0.00	0.00	0.00					0.00			
2183	JEORGE ORLANDO CONCEPCION		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°1570	
	RASO	048-0111533-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
2453	JOSE AGUSTIN GARCIA AQUINO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°1570	
	RASO	048-0064820-8	0.00	0.00	0.00					0.00			
0232	JOSE ANATALIO GARCIA		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	NE N°1570	
	SARGENTO MAYOR	048-0049941-2	0.00	0.00	0.00					0.00			
2050	JOSE MIGUEL HICIANO SANTOS		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE N°1570	
	RASO	048-0011773-3	0.00	0.00	0.00					0.00			
1139	JOSE MIGUEL RESTITUYO ESPINAL		8,600.00	0.00	261.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,091.74	NE N°1570	
	CAPITAN	048-0038001-8	0.00	246.82	0.00					508.26			
2224	JULIO CESAR LORENZO ROSARIO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1570	
	BOMBEROS	402-5456084-6	0.00	0.00	0.00					0.00			
2327	JUSTIN ALMONTE RODRIGUEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1570	
	RASO	402-0891407-3	0.00	0.00	0.00					0.00			
0240	LEOPOLDO CAPELLAN		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE N°1570	
	SARGENTO-CHOFER	048-0037653-7	0.00	0.00	0.00					0.00			
2405	LUIS MIGUEL RAMIREZ PANIAGUA		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE N°1570	
	RAZO CHOFER	048-0110724-6	0.00	0.00	0.00					0.00			
1838	MIGUEL ANTONIO ABAD POLANCO		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	NE N°1570	
	DIRE. DE OPERACIONES EN	048-0061845-8	0.00	0.00	0.00					0.00			
0570	MODESTO ESPINAL		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE N°1570	
	CORONEL JEFE	048-0044336-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
0234	PANTALEON RODRIGUEZ MARMOLEJOS		10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	NE N°1570	
	SARGENTO	048-0024847-0	0.00	0.00	0.00					0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaio)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS
PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2026-000430
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
2188	RAFAEL MARTE TAVERAS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1570
	RASO - BOMBEROS	402-3193971-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
2245	REANDDY KEMMEDY CERI MARMOL		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1570
	RASO BOMBERO	402-1015779-4	0.00	0.00	0.00					0.00		
1746	ROGELIO ACEVEDO CAPELLAN		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°1570
	RASO	048-0104302-9	0.00	0.00	0.00					0.00		
2141	YOSCAR DE LA CRUZ FRANCO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1570
	RASO	402-1358622-1	0.00	0.00	0.00					0.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			260,300.00	0.00	504.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,318.94	
Total Empleados: 29			0.00	476.42	0.00					981.06		
TOTAL GENERAL			260,300.00	0.00	504.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,318.94	
Total Empleados: 29			0.00	476.42	0.00					981.06		

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 REGISTRO CIVIL

PARTIDA: 17.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000431
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
				AFP	ARS MANUAL								
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
0307	MARIA EUGENIA ROMERO DE LA CRUZ		30,000.00	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,227.00	NE N°1571	
	ENCARGADA DE REGISTRO	048-0106091-6	0.00	861.00	0.00						1,773.00		
2077	NATIVIDAD ACOSTA CASTILLO		11,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE N°1571	
	AUXILIAR DE REGISTRO CIV	048-0087397-0	0.00	315.70	0.00						650.10		
1822	VIANNET PAULINO		11,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE N°1571	
	AUXILIAR REGISTRO CIVIL	0480092416-1	0.00	315.70	0.00						650.10		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			52,000.00	0.00	1,580.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,926.80		
Total Empleados: 3			0.00	1,492.40	0.00						3,073.20		
TOTAL GENERAL			52,000.00	0.00	1,580.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,926.80		
Total Empleados: 3			0.00	1,492.40	0.00						3,073.20		

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


Enc. Contabilidad




Enc. de Nómina




Contadora Municipal




Alcaldesa Municipal




Tesorera



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 6
Nº Comprobante: 2026-000432
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
				AFP	ARS MANUAL								
PAGO POR CHEQUE													
2084	RAFAEL AUGUSTO QUEZADA VARGAS		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	Ck N°18628	
	SEGURIDAD PARQUE REPA	048-0077765-0	0.00	215.25	0.00					443.25			
1360	TEODORO VARGAS DUVERGE		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck N°18626	
	SARGENTO	048-0014427-	0.00	0.00	0.00					0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			15,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,056.75		
Total Empleados: 2			0.00	215.25	0.00						443.25		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2026-000432
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
1462	ABEL SAVIÑON HENRIQUEZ		9,000.00	0.00	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10	NE Nº1572	
	SARGENTO	04800937353	0.00	258.30	0.00					531.90			
0199	ALFREDO SANTIAGO CABA		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	NE Nº1572	
	MAYOR	048-0034612-	0.00	0.00	0.00					0.00			
2439	ANEUDYS ABREU BAUTISTA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1572	
	SEGURIDAD DEL TALLER DE	048-0084544-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
2435	ANTHONY RESTITUYO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1572	
	seguridad de taller	048-0111383-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
1102	APOLINAR EVANGELISTA ARACENA		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº1572	
	1ER. TENIENTE	049-0050500-	0.00	229.60	0.00					472.80			
1161	BEATO VASQUEZ ANTIGUA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº1572	
	CAPITAN POLICIA MUNICIPA	048-0010748-6	0.00	0.00	0.00					0.00			
2351	BELISARIO CRUZ BATISTA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº1572	
	POLICIA MUNICIPAL	035-0002777-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
1677	BERNARDO JIMENEZ SANTANA		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº1572	
	2DO. TENIENTE	048-0010526-	0.00	229.60	0.00					472.80			
0215	DANIEL ANTONIO GONZALES		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	NE Nº1572	
	DIRECTOR POLICIA MUNICIP	048-0052696-6	0.00	0.00	0.00					0.00			
2314	DELVYS JIMENEZ		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE Nº1572	
	SEGURIDAD EN TALLER DE	048-0092356-9	0.00	215.25	0.00					443.25			
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 Nº1572	
	SERENO EN EL COUNTRY C	048-0011822-8	0.00	200.90	0.00					413.70			
0634	EDUVIRGES ARIAS		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº1572	
	POLICIA MUNICIPAL	048-0051143-0	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

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 6
Nº Comprobante: 2026-000432
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
				AFP	ARS MANUAL								
0206	ELADIO ELVIN ALBERTO ROSARIO		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE Nº1572	
	TENIENTE CORONEL	048-0067761-	0.00	0.00	0.00					0.00			
2288	ELISAUR ALFREDO CONTRERAS		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº1572	
	POLICIA MUNICIPAL	048-0091636-	0.00	0.00	0.00					0.00			
0296	FAUSTO ROSARIO FRIAS		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	NE Nº1572	
	SERENO AYUNTAMIENTO N	048-0041368-6	0.00	0.00	0.00					0.00			
2009	FREDDY ELADIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE Nº1572	
	SERENO CEMENTERIO CAR	048-0079476-2	0.00	215.25	0.00					443.25			
1067	GERMAN VASQUEZ		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	NE Nº1572	
	SEGURIDAD EN LA ALCALDI	049-0031647-4	0.00	0.00	0.00					0.00			
1942	JASON TEJEDA		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº1572	
	SARGENTO	402-1325530-	0.00	229.60	0.00					472.80			
0188	JESUS ODALIS MENDEZ		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE Nº1572	
	TENIENTE CORONEL	001-0622644-	0.00	0.00	0.00					0.00			
2450	JORGE ESTEBAN ACEVEDO SANTANA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº1572	
	SEGURIDAD DEL VERTEDER	402-2189502-8	0.00	0.00	0.00					0.00			
2426	JOSE ALBERTO PEREZ PEÑA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1572	
	SEFURIDAD EN EL TALLER	048-0070890-3	0.00	0.00	0.00					0.00			
0198	JOSE RAMON CEPEDA GONZALEZ		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE Nº1572	
	SUB-DIRECTOR POLICIA MU	048-0076652-1	0.00	0.00	0.00					0.00			
0299	JUAN ANTONIO CABRERA PEGUERO		9,000.00	0.00	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10	NE Nº1572	
	2DO. TENIENTE	093-0022457-	0.00	258.30	0.00					531.90			
2341	JUAN CARLOS DE JESUS ROJAS		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº1572	
	POLICIA MUNICIPAL	048-0082342-	0.00	0.00	0.00					0.00			
1347	JUNIOR FLORENTINO CAMARENA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº1572	
	POLICIA MUNICIPAL	048-0081714-	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

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 4 de 6
Nº Comprobante: 2026-000432
Año Presupuesto: 2026

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			
2329	JUSTO GENAO MOREL		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº1572	
	POLICIA MUNICIPAL	048-0053176-8	0.00	0.00	0.00					0.00		
0173	LEANDRO MAYOBANEX CONTRERAS		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº1572	
	CAPITAN	048-0081578-	0.00	0.00	0.00					0.00		
1097	LEONARDO RAFAEL GARCIA ROSARIO		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE Nº1572	
	RAZO	048-0070621-	0.00	215.25	0.00					443.25		
0303	LEONCIO GUZMAN CACERES		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE Nº1572	
	SERENO AYUNTAMIENT6O	048-0002017-6	0.00	215.25	0.00					443.25		
0291	LEOVIGILDO ABAD ABAD		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE Nº1572	
	SUPERV. SERENO AYTT	048-0026806-	0.00	215.25	0.00					443.25		
0230	MARIA A. RODRIGUEZ PERALTA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº1572	
	RASO	402-2825527-	0.00	0.00	0.00					0.00		
1997	MAXIMO RODRIGUEZ TORIBIO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº1572	
	RAZO	048-0029157-	0.00	0.00	0.00					0.00		
1603	MAXIMO DIONICIO HOLGUIN CASTILLO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº1572	
	RASO	048-0053372-	0.00	0.00	0.00					0.00		
2287	MELVIN RAFAEL GALICIA PEREZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº1572	
	POLICIA MUNICIPAL	402-2563653-	0.00	0.00	0.00					0.00		
1812	MIGUEL SANTOS TEJADA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº1572	
	2DO. TENIENTE	037-0089594-	0.00	0.00	0.00					0.00		
1704	NATHALIA YANERYS ENCARNACION SURIE		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº1572	
	POLICIA MUNICIPAL	402-1134190-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
2289	ODALIS GIL ESPINO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº1572	
	POLICIA MUNICIPAL	402-2154767-	0.00	0.00	0.00					0.00		
0148	PEDRO CIPRIANO MARTINEZ RAMOS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº1572	
	SARGENTO	048-0043041-	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

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 5 de 6
Nº Comprobante: 2026-000432
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
				AFP	ARS MANUAL								
2427	RAUL SANTIAGO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°1572	
	SEFURIDAD DEL VERTEDER	048-0089705-2	0.00	0.00	0.00					0.00			
0340	SANTIAGO PEÑA		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°1572	
	SERENO DEL MERCADO	048-0013480-3	0.00	200.90	0.00					413.70			
0293	TEODORO MELLA		2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	NE N°1572	
	PENSIONADO	048-0013427-4	0.00	0.00	0.00					0.00			
2069	VALENTIN FLORENTINO AYALA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°1572	
	RASO	048-0005416-	0.00	0.00	0.00					0.00			
0180	WILSON ACOSTA NUÑEZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°1572	
	RASO	048-0099051-	0.00	0.00	0.00					0.00			
2186	YAHAIRO ROSARIO NUÑEZ		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	NE N°1572	
	SUPERVISOR DE LOS SERE	048-0094246-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
2333	ZENaida GONZALEZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°1572	
	POLICIA MUNICIPAL	048-0072226-	0.00	0.00	0.00					0.00			
1399	ZOILA BAEZ MEJIA		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°1572	
	SARGENTO	048-0085191-	0.00	229.60	0.00					472.80			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			400,200.00	0.00	3,085.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,201.35		
Total Empleados: 46			0.00	2,913.05	0.00					5,998.65			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2026-000432

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$													
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				Otros Desc.
				AFP	ARS MANUAL								Total Desc.
TOTAL GENERAL			415,700.00	0.00	3,313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	409,258.10			
Total Empleados: 48			0.00	3,128.30	0.00					6,441.90			

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



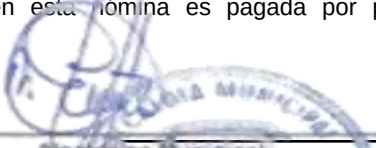
Enc. Contabilidad



Enc. de Nómina



Contraloría Municipal



Alcaldesa Municipal



Tesorera

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 6

Nº Comprobante: 2026-000433

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				AFP MANUAL		ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS					ABONAP
				AFP	ARS MANUAL									
PAGO POR CHEQUE														
1786	RAMON PAYANO		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	Ck N°18629		
	ENCARGADO DE COMBUSTI	048-0017412-2	0.00	0.00	0.00					0.00				
TOTAL PAGO POR CHEQUE			30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00			
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 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2026-000433
Año Presupuesto: 2026

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												
0329	ALEXANDER ARISMENDY MARTINEZ CAMI		18,000.00	0.00	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	16,936.20	NE Nº1573	
	AUX. CONTABILIDAD	402-2080537-	0.00	516.60	0.00				1,063.80			
0029	ALTAGRACIA ARLIN RODRIGUEZ REINOSO		43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	NE Nº1573	
	TESORERA	04800720163	0.00	0.00	0.00				0.00			
2301	AMELIA STACY LEONARDO SOTO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1573	
	REDES	402-1967976-	0.00	0.00	0.00				0.00			
1809	ANA AIDE BATISTA LIRIANO		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº1573	
	RECAUDACION	048-0003438-	0.00	229.60	0.00				472.80			
2185	BIANCA JISSET ABREU VASQUEZ		16,000.00	0.00	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15,054.40	NE Nº1573	
	ASITENTE DE CONTABILIDA	402-2089117-6	0.00	459.20	0.00				945.60			
2447	BIERKA CABA REYES		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	NE Nº1573	
	AUXILIAR CONTABILIDAD	048-0085219-	0.00	0.00	0.00				0.00			
2388	BRANYELI MERCEDES BELLO SANTOS		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº1573	
	SECRETARIA DE PLANIFICA	402-0955929-9	0.00	287.00	0.00				591.00			
1992	BRITNEY ALBERTO CABA		13,000.00	0.00	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70	NE Nº1573	
	ASISTENTE DE TESORERIA.	402-1132790-9	0.00	373.10	0.00				768.30			
0597	CARLOS ENRIQUE DE LA CRUZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº1573	
	AGUACIL	048-0095240-	0.00	0.00	0.00				0.00			
0305	CASILDA ERCILIA AMARANTE PERALTA		15,000.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	NE Nº1573	
	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	048-0037029-0	0.00	430.50	0.00				886.50			
2290	CELENIA VASQUEZ LEONARDO		9,000.00	0.00	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10	NE Nº1573	
	AUXILIAR DE COMPRA	402-2345606-	0.00	258.30	0.00				531.90			
2443	CRISLENNY UREÑA SOSA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1573	
	SCRETARIA DE RECURSOS	402-3181289-8	0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonao)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2026-000433
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				Otros Desc.
				AFP	ARS MANUAL								Total Desc.
1593	DANIERYS MARIBEL PEÑA VELASQUEZ		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE Nº1573		
	Maestro de Ceremonia	04800028526	0.00	0.00	0.00				0.00				
2096	DARIO BATISTA MONTAS		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº1573		
	MENSAJERO RECURSOS HU	048-0043725-5	0.00	0.00	0.00				0.00				
2112	DIANA ELIZABETH CEPEDA		13,000.00	0.00	395.20	0.00	0.00	2,959.66	0.00	9,272.04	NE Nº1573		
	SECRETARIA DE RELACION	048-0048929-8	0.00	373.10	0.00				3,727.96				
1712	ELVER POLANCO		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	NE Nº1573		
	ASESOR TECNICO	047-0179871-4	0.00	0.00	0.00				0.00				
0065	FERNANDO SEPULVEDA JIMENEZ		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE Nº1573		
	COBRADOR BASURA	048-0026621-	0.00	0.00	0.00				0.00				
2216	FIORDALIZA ROSARIO CARABALLO		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº1573		
	RECAUDADORA.	048-0064856-	0.00	229.60	0.00				472.80				
1979	FREDDY HILARIO AMADIS RODRIGUEZ		11,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº1573		
	ABOGADO	048-0027186-0	0.00	315.70	0.00				650.10				
1959	FROILAN NICOLAS ARVELO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº1573		
	VOZ-ENOF	048-0060927-	0.00	0.00	0.00				0.00				
1873	GINETTE ALBINO		11,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº1573		
	ENC. CUENTA POR PAGAR	402-1091745-2	0.00	315.70	0.00				650.10				
1460	GUMERCINDO DE LA CRUZ		18,000.00	0.00	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	16,936.20	NE Nº1573		
	ENC.DE ALMACEN	048-0048569-	0.00	516.60	0.00				1,063.80				
0684	HANDER YASSER NUÑEZ ROBLES		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.48	0.00	6,989.52	NE Nº1573		
	CAMAROGRAFO	048-0109236-	0.00	0.00	0.00				3,010.48				
0680	JENIFFER ENCARNACION SURIEL		14,000.00	0.00	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.60	NE Nº1573		
	SECRETARIA LIBRE ACESO	048-0110857-4	0.00	401.80	0.00				827.40				
2057	JESUS AMADOR GARCIA		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	NE Nº1573		
	ABOGADO	048-0040856-	0.00	0.00	0.00				0.00				

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonao)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2026-000433
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				Otros Desc.
				AFP	ARS MANUAL								Total Desc.
1924	JONATHAN DE LA ROSA BURGOS		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	NE Nº1573		
	TECNICO	001-1874841-	0.00	0.00	0.00					0.00			
1143	JOSE DANIEL SANCHEZ SAVIÑON		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	NE Nº1573		
	ENCARGADO ACCESO A LA	048-0063272-3	0.00	0.00	0.00					0.00			
1858	JOSELINE MERCEDES REGALADO DE LA C		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE Nº1573		
	CAJERA	048-0099220-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
0042	JUANA DAYSI PERALTA BRITO		11,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº1573		
	SECRETARIA	048-0010982-	0.00	315.70	0.00					650.10			
1131	KELVIN JESUS FERNANDEZ DOMINGUEZ		9,000.00	0.00	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10	NE Nº1573		
	MENSAJERO DE COMPRA	048-0082545-9	0.00	258.30	0.00					531.90			
0311	LILLIANNA F. FERREIRA ORTEGA		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	NE Nº1573		
	RECAUDACION	048-0092240-	0.00	0.00	0.00					0.00			
1611	LORENZA LORA ACOSTA		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	NE Nº1573		
	CONTADORA	048-0009090-	0.00	0.00	0.00					0.00			
0608	LUIS ALBERTO HERNANDEZ CONCEPCION		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	NE Nº1573		
	JURIDICO	048-0071332-	0.00	0.00	0.00					0.00			
0690	LUIS DE JESUS DICEN		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº1573		
	EDITOR DE MULTIMEDIA	402-2374597-	0.00	0.00	0.00					0.00			
2460	LUZ MARIA ANDRICKSON GUTIERREZ		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	NE Nº1573		
	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	402-2562966-2	0.00	0.00	0.00					0.00			
2104	MARIA DEL CARMEN DELGADO DELGADO		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº1573		
	RECAUDADORA	048-0011675-0	0.00	229.60	0.00					472.80			
2456	MARIA ISABEL MERCEDES SANCHEZ		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE Nº1573		
	SECRETARIA DEL CASINO D	001-1872875-7	0.00	0.00	0.00					0.00			
2448	MARILENNY FRANCO		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	NE Nº1573		
	AUXILIAR COMPRA	048-0087948-0	0.00	0.00	0.00					0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonao)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 5 de 6
Nº Comprobante: 2026-000433
Año Presupuesto: 2026

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				
2207	MARITZA ZORRILLA FELICIANO		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	NE Nº1573	
	ABOGADA	027-0026644-	0.00	0.00	0.00					0.00			
2419	MELIDA VIRGINIA ZAPATA BATISTA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº1573	
	RECAUDACION	402-2397242-	0.00	0.00	0.00					0.00			
0310	MIGUEL ANTONIO FAJARDO		9,000.00	0.00	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10	NE Nº1573	
	MENSAJERO	048-0071771-	0.00	258.30	0.00					531.90			
2452	NOEMI PEREZ DE VALDEZ		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE Nº1573	
	ASISTENTE PLANIFICACION	048-0113552-8	0.00	0.00	0.00					0.00			
0736	RAMON ALBERTO RUIZ PAYANO		13,000.00	0.00	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70	NE Nº1573	
	ASISTENTE DE COMBUSTIB	048-0057702-7	0.00	373.10	0.00					768.30			
1146	RAMON ROJAS		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº1573	
	RECAUDADOR	048-0001004-	0.00	0.00	0.00					0.00			
2387	REINALDO ANTONIO SANCHEZ MARTE		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº1573	
	COMUNICADOR	048-0050553-	0.00	287.00	0.00					591.00			
0313	REINALDO MELANIO TEJADA SOLANO		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº1573	
	COBRADOR DE BASURA	048-0025483-	0.00	229.60	0.00					472.80			
1776	RICHARD MEJIA HERNANDEZ		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	NE Nº1573	
	NOTARIO	048-0004583-	0.00	0.00	0.00					0.00			
2006	ROSANEL ROSARIO DE NUÑEZ		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº1573	
	RECAUDADORA	048-0087473-	0.00	229.60	0.00					472.80			
2377	SALVADOR ANTONIO DIAZ NOLAZCO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº1573	
	SEGURIDAD RR.HH	048-0112467-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
2181	SHANTAL NICOLE ORTIZ ACOSTA		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,161.18	0.00	0.00	7,838.82	NE Nº1573	
	SECRETARIA	402-3153989-	0.00	0.00	0.00					3,161.18			
1916	STHEFANY CUELLO DE JESUS		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE Nº1573	
	AUXILIAR DE RECURSOS HU	402-2649278-9	0.00	0.00	0.00					0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 6 de 6
N° Comprobante: 2026-000433
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

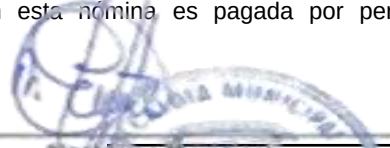
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
1764	VIANNY MERCEDES CASTILLO GARCIA		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	NE N°1573	
	Auxiliar de Compras	04801098775	0.00	0.00	0.00					0.00			
1124	YOCAIRA CLARIBEL VALDEZ RODRIGUEZ		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE N°1573	
	AUXILIAR DE RECAUDACION	402-2547237-8	0.00	0.00	0.00					0.00			
1781	YSAURA RAMIREZ		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,439.24	0.00	0.00	25,560.76	NE N°1573	
	Enc. de Compra	048-0091217-	0.00	0.00	0.00					4,439.24			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			718,000.00	0.00	7,296.00	0.00	0.00	13,570.56	0.00	0.00	690,245.44		
Total Empleados: 54			0.00	6,888.00	0.00					27,754.56			
TOTAL GENERAL			748,000.00	0.00	7,296.00	0.00	0.00	13,570.56	0.00	0.00	720,245.44		
Total Empleados: 55			0.00	6,888.00	0.00					27,754.56			

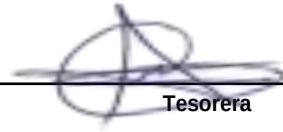
Certifico que esta nómina de pago consta de **6** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Enc. Contabilidad


Enc. de Nómina


Contador/a Municipal


Alcalde/a Municipal


Tesorera

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonao)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION CEMENTERIOS
PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2026-000434
Año Presupuesto: 2026

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												
2079	ADELAIDA DE LEON MARTINEZ		6,300.00	0.00	191.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5,927.67	NE Nº1574	
	OBRERA CEMENTERIO DE C	048-0053548-8	0.00	180.81	0.00				372.33			
2081	ADELAIDA FACUNDA GARCIA		6,300.00	0.00	191.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5,927.67	NE Nº1574	
	CONSERJE	048-0037779-0	0.00	180.81	0.00				372.33			
1045	AMBROSIO MARTINEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE Nº1574	
	PENSIONADO	048-0040379-	0.00	0.00	0.00				0.00			
1129	BENITO FERNANDEZ ALMANZAR		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº1574	
	ZACATECLA	048-0009007-0	0.00	229.60	0.00				472.80			
1780	CARLOS ANTONIO DE JESUS HIDALGO		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE Nº1574	
	ENCARGADO CEMENTERIO	048-0000272-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
2429	CECILIO BATISTA ESPINAL		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº1574	
	ENCARGADO CEMENTERIO	048-0025833-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
1467	DANTE ANTONIO RUIZ MARMOL		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE Nº1574	
	ENC. CEMENTERIO CARIBE	04800264014	0.00	215.25	0.00				443.25			
1392	DOMENICO ALMONTE BATISTA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº1574	
	OBRERO CEMENTERIO CAR	048-0028926-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
1897	EDUVIGEN PEÑA DE LA ROSA		11,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº1574	
	SECRETARIA	402-1409965-	0.00	315.70	0.00				650.10			
0347	FAUSTINO ABAD ABAD		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	NE Nº1574	
	JAEDINERO CEMENTERIO P	118-0004407-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
1617	FAUSTO GARCIA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº1574	
	ZACATECA	04800402341	0.00	0.00	0.00				0.00			
1046	FELIPE SOSA MARTE		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº1574	
	LIMP. CEMENTERIO PADRE	048-0008304-2	0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonao)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION CEMENTERIOS
PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2026-000434
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
				AFP	ARS MANUAL								
1575	FLORENTINO NUÑEZ FRAGOSO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº1574	
	OBRERO CEMENTERIO EL V	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	0.00	4,000.00	NE Nº1574	
	OBRERA CEMENTERIO CAR	001-0358793-7	0.00	0.00	0.00					0.00			
2309	JOSE ALBERTO FERREIRA BATISTA		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	NE Nº1574	
	ENCARGADO DE LIEMEZA D	048-0062948-9	0.00	0.00	0.00					0.00			
2227	JULIAN DE DIOS PLASENCIA		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	NE Nº1574	
	ENCARGADO DEL CEMENTE	048-0026569-8	0.00	0.00	0.00					0.00			
0660	LUCIO ANTONIO MARTE GALVAN		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE Nº1574	
	OBRERO DE LIMPIEZA	048-0066006-	0.00	215.25	0.00					443.25			
1818	MARIO ALBERTO DISHMEY ALCANTARA		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE Nº1574	
	SEGURIDAD CEMENTERIO C	048-0011684-2	0.00	215.25	0.00					443.25			
2423	PEDRO MANUEL MENA VIZCAINO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº1574	
	OBRERO CEMENTERIO CAR	048-0082984-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
2073	REYNALDO VICTORIANO ALMONTE AMADO		6,300.00	0.00	191.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,927.67	NE Nº1574	
	AYUDANTE DE ZACATECA	048-0041531-9	0.00	180.81	0.00					372.33			
1054	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ BELTRE		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1574	
	DIACONO CEMENTERIO CA	048-0013083-5	0.00	0.00	0.00					0.00			
0979	SALUSTINO ROSARIO SANTOS		6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	NE Nº1574	
	OBRERO CEMENTERIO CAR	048-0006287-1	0.00	0.00	0.00					0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			161,200.00	0.00	1,836.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,630.36		
Total Empleados: 22			0.00	1,733.48	0.00						3,569.64		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION CEMENTERIOS
PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2026-000434
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
				AFP	ARS MANUAL								
TOTAL GENERAL			161,200.00	0.00	1,836.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,630.36		
Total Empleados: 22			0.00	1,733.48	0.00					3,569.64			

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 Nómina


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

PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2026-000435

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$													
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
PAGO POR CHEQUE													
2386	ROBERTO LAGUAL ORTIZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°18624	
	SUPERVISOR DEL MERCAD	005-0010260-3	0.00	0.00	0.00					0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00					0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonao)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS
PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2026-000435
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
1464	CRISTIAN JORGE DIAZ		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE Nº1575	
	SUPERVISOR MERCADO	048-0104784-8	0.00	0.00	0.00					0.00			
0785	ELSA GENAO PIMENTEL		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº1575	
	BARREDORA MERCADO	048-0009033-6	0.00	157.85	0.00					325.05			
2320	ERICA MASIEL PEÑA TEJADA		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº1575	
	ENCARGADA LIMPIEZA DE B	048-0107855-3	0.00	0.00	0.00					0.00			
2021	FELIX ALMANZAR JIMENEZ		6,500.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85	NE Nº1575	
	BARREDOR	048-0044666-0	0.00	186.55	0.00					384.15			
1152	JACOBA JIMENEZ		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº1575	
	BARREDORA MERCADO PU	048-00749543	0.00	157.85	0.00					325.05			
1824	JESUS YSIDRO ROQUE OVANDO		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE Nº1575	
	SUPERVISOR MERCADO	048-0039684-0	0.00	200.90	0.00					413.70			
1761	JOSE LUIS VARGAS MARTINEZ		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE Nº1575	
	Encargado de Mercado	04800520225	0.00	0.00	0.00					0.00			
2319	LUIS ERNESTO FERREIRA VARGAS		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	NE Nº1575	
	OBRERO DEL MERCADO	001-1690354-	0.00	0.00	0.00					0.00			
1012	NICOLAS DE LA CRUZ		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE Nº1575	
	OBRERO DE CAMION	048-0060259-	0.00	243.95	0.00					502.35			
1468	PEDRO HERNANDEZ		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº1575	
	OBRERO CAMION-NOCHE	04800817951	0.00	229.60	0.00					472.80			
0768	RAMONA MELANIA RODRIGUEZ CASTILLO		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº1575	
	BARREDORA MERCADO PU	048-0049130-2	0.00	157.85	0.00					325.05			
2399	RAUL VASQUEZ PACHECO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº1575	
	OBRERO DE CAMION EN EL	048-0097324-2	0.00	0.00	0.00					0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS

PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 3

Nº Comprobante: 2026-000435

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

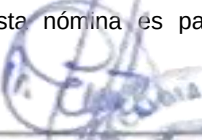
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
0628	SALUSTIANO VIZCAINO		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE Nº1575	
	RECOGEDOR PLUMAS	118-0000501-6	0.00	243.95	0.00					502.35		
2083	VITALIA MARIA HENRIQUEZ		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº1575	
	ENCARGADA DE LA LIMPIEZ	048-0101875-7	0.00	0.00	0.00					0.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			117,500.00	0.00	1,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,249.50		
Total Empleados: 14			0.00	1,578.50	0.00					3,250.50		
TOTAL GENERAL			127,500.00	0.00	1,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,249.50		
Total Empleados: 15			0.00	1,578.50	0.00					3,250.50		

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


Alcalde/sa Municipal


Tesorera

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000418
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1756	ANABEL MARTE FRIAS VICE-ALCALDESA	402-2356307-9	90,000.00	0.00	15,072.19	74,927.81 NE-Nº1564	
2145	DARLING MARIA ROSARIO FERREIRA SECRETARIA DEL DESPACHO DEL ALCALDE	402-1459612-0	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-Nº1564	
1757	EBERTO ANTONIO NUNEZ NUNEZ ALCALDE	048-0077433-5	150,000.00	0.00	32,731.69	117,268.31 NE-Nº1564	
0023	ELIZABETH DIAZ RAMOS Enc. del Despacho del Alcalde	048-0076779-2	30,000.00	0.00	4,439.24	25,560.76 NE-Nº1564	
0290	FRANKLIN FAUSTINO SURIEL BELTRE SEGURIDAD DEL ALCALDE.	048-0064376-1	8,000.00	0.00	2,959.66	5,040.34 NE-Nº1564	
1872	GINA ANGELICA GARCIA SANCHEZ SECRETARIA	048-0098456-1	16,000.00	0.00	4,645.18	11,354.82 NE-Nº1564	
2206	HERIBERTO PAULINO CASTILLO ASESOR DEL ALCALDE	048-0044041-6	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE-Nº1564	
0179	JOSE ANEUDI ROSARIO VASQUEZ CHOFER DEL ALCALDE	402-2042388-9	20,000.00	0.00	6,162.56	13,837.44 NE-Nº1564	
1666	MARCOS JUNIOR NUÑEZ MAENSAJERO DESPACHO	048-0109815-5	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 NE-Nº1564	
1893	MARGARITA ANTONIA REYES PIMENTEL ENCARGADO DE EVENTOS	048-0101669-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-Nº1564	
2082	MARIA EUGENIA LOPEZ ALBERTO VICE-ALCALDESA	048-0043940-0	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00 NE-Nº1564	
0095	MARIANO PAYANO RODRIGUEZ SEGURIDAD ALCALDE	048-0059478-2	15,000.00	0.00	3,735.42	11,264.58 NE-Nº1564	
2106	NERYS SILVIA ABREU MONTAS SECRETARIA SECRETARIO GENERAL	048-0093006-9	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-Nº1564	
1782	PORFIRIO ANTONIO REYES ENCARNACION Secretario General	048-0054993-5	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00 NE-Nº1564	
2455	VICTORIANO ANTONIO TINEO NUÑEZ SEGURIDAD DEL ALCALDE	048-0064172-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº1564	
1531	WANDYS RAFAEL M. A. TAVERAS DANIEL ASESOR DEL DESPACHO	001-0243810-8	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE-Nº1564	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

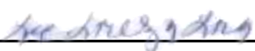
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000418
Año Presupuesto: 2026

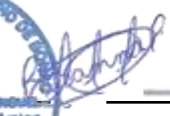
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1805	WILLIAM ANTONIO JOAQUIN FERREIRA SUPERVISOR DE CAMIONES	048-0091040-0	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00 NE-N°1564	
TOTAL GENERAL			494,500.00	0.00	71,548.49	422,951.51	

Total Empleados: 17

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


Enc. Contabilidad


Enc. de Nómina


Contraloría Municipal


Alcaldesa Municipal


Tesorera

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonao)

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

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 5

Nº Comprobante: 2026-000419

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$														
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				AFP MANUAL		ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS					ABONAP
				AFP	ARS MANUAL									
PAGO POR CHEQUE														
2396	GERARDO BASORA PAULINO		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	Ck N°36070		
	SERENO EN EL TALLER DE	402-2417070-0	0.00	215.25	0.00					443.25				
1463	JOVANNY GIL RESTITUYO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°36068		
	SUPERVISOR DE CAMIONES	04800720791	0.00	0.00	0.00					0.00				
TOTAL PAGO POR CHEQUE			17,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,056.75			
Total Empleados: 2			0.00	215.25	0.00					443.25				

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2026-000419

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
1633	ANDRES BERNARDO GOZALEZ SANTOS		8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	NE Nº926	
	CHOFER	048-0043871-	0.00	0.00	0.00					0.00			
1984	ANTONIO TAVAREZ CRUZ		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE Nº926	
	ENCARGADO DE SOLDADUR	048-0005228-6	0.00	0.00	0.00					0.00			
2433	ARIEL LIZARDO SURIEL		16,000.00	0.00	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,054.40	NE Nº926	
	AYUDANTE DE MECANICO	402-1169150-2	0.00	459.20	0.00					945.60			
2125	BRAUDILIO ROSARIO ALVAREZ		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE Nº926	
	CHOFER DE CAMION DE LO	048-0106967-7	0.00	0.00	0.00					0.00			
1967	CARLOS ANTONIO ROJAS		20,000.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	NE Nº926	
	CHOFER DE NOCHE	048-0007342-	0.00	574.00	0.00					1,182.00			
0802	DANIEL MELLA		15,000.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	NE Nº926	
	SUPERVISOR TALLER	048-0034463-	0.00	430.50	0.00					886.50			
0837	ESTEBAN ALMONTE POLANCO		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE Nº926	
	CHOFER	048-0057577-	0.00	0.00	0.00					0.00			
2397	EVARISTO SANTOS ROSARIO		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	NE Nº926	
	SERENO EN EL TALLER	048-0035405-4	0.00	0.00	0.00					0.00			
1799	FLORENCIO DE LA CRUZ		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE Nº926	
	CHOFER DE CAMION	048-0030232-	0.00	0.00	0.00					0.00			
0936	FRANCISCO DE JESUS POLANCO DE JESU		10,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.05	NE Nº926	
	CHOFER	048-0057462-	0.00	0.00	0.00					0.00			
0807	FRANCISCO SANTANA BRITO		16,500.00	0.00	501.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,524.85	NE Nº926	
	CHOFER CAMION PEQUEÑO	048-0010238-8	0.00	473.55	0.00					975.15			
2203	ISMAEL LIZARDO SURIEL		22,000.00	0.00	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,699.80	NE Nº926	
	AYUDANTE DEL GOMERO-T	402-3916576-0	0.00	631.40	0.00					1,300.20			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2026-000419

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
				AFP	ARS MANUAL								
0929	JESUS MARIA BAEZ CRUZ		20,000.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	NE Nº926	
	CHOFER	048-0008932-0	0.00	574.00	0.00					1,182.00			
2312	JOHARY PEÑA GUZMAN		22,000.00	0.00	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,699.80	NE Nº926	
	AYUDANTE DE GOMERO DE	402-1006274-7	0.00	631.40	0.00					1,300.20			
0817	JORGE HERNANDEZ		16,500.00	0.00	501.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,524.85	NE Nº926	
	CHOFER CAMION RECOLEC	048-0053001-8	0.00	473.55	0.00					975.15			
2131	JOSE ABAD SANTOS		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	NE Nº926	
	SEGURIDAD TALLER DIA	048-0029536-4	0.00	0.00	0.00					0.00			
1627	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BASORA		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	NE Nº926	
	TRAMITE DE PENSION	048-0044962-	0.00	0.00	0.00					0.00			
1060	JOSE FRANCISCO SANTANA CONCEPCION		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº926	
	ELECTRICISTA	048-0048816-	0.00	0.00	0.00					0.00			
2134	JOVANNY FRANCISCA MENA REYES		20,000.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	NE Nº926	
	CHOFER DE CAMION	048-0083843-	0.00	574.00	0.00					1,182.00			
1968	JUAN CARLOS CACERES		18,000.00	0.00	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,936.20	NE Nº926	
	Supervisor de Camiones	048-0082610-	0.00	516.60	0.00					1,063.80			
2229	JUAN PAYANO RODRIGUEZ		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE Nº926	
	CHOFER	048-0063448-	0.00	0.00	0.00					0.00			
2321	LEONARDO ANTONIO BAUTISTA ALBERTO		20,000.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	NE Nº926	
	CHOFER DEL MERCADO	048-0061456-	0.00	574.00	0.00					1,182.00			
1059	LUIS HERNANDEZ		22,000.00	0.00	668.80	0.00	0.00	4,777.22	0.00	0.00	15,922.58	NE Nº926	
	SOLDADOR	048-0045144-	0.00	631.40	0.00					6,077.42			
1493	LUIS MANUEL VALERIO		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,316.18	0.00	0.00	15,683.82	NE Nº926	
	CHOFER DE NOCHE	048-0086453-	0.00	0.00	0.00					4,316.18			
2418	LUIS MIGUEL MORILLO PUNTIEL		20,000.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	NE Nº926	
	CHOFER DE NOCHE	402-1807947-	0.00	574.00	0.00					1,182.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2026-000419

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				Otros Desc.
				AFP	ARS MANUAL								Total Desc.
2431	MARCOS ANTONIO MUÑOZ RAMOS		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE N°926		
	CHOFER	048-0069851-8	0.00	0.00	0.00				0.00				
2221	MAXIMO NUÑEZ PEÑA		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°926		
	SEGURIDAD TALLER DIA	048-0036786-6	0.00	287.00	0.00				591.00				
1944	OLVIN MANUEL LORA PERALTA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°926		
	CHOFER TRIMOTOR	048-0111572-	0.00	0.00	0.00				0.00				
0916	PERFECTO VELASQUEZ REINOSO		20,000.00	0.00	608.00	0.00	0.00	4,337.05	0.00	14,480.95	NE N°926		
	CHOFER COMPACTADOR	048-0034112-	0.00	574.00	0.00				5,519.05				
1061	PLINIO GARCIA LAZALA		30,000.00	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,227.00	NE N°926		
	MECANICO	048-0007106-	0.00	861.00	0.00				1,773.00				
0692	RAMON ABAD SANTOS		30,000.00	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,227.00	NE N°926		
	ENC. DE TRANSPORTACION	048-0010327-9	0.00	861.00	0.00				1,773.00				
2062	ROBERT GABRIEL PEÑA DE LA CRUZ		20,000.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	NE N°926		
	CHOFER DE CAMION	402-3670822-	0.00	574.00	0.00				1,182.00				
2342	SIMEON AYBAR		15,000.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	NE N°926		
	LAVADOR DE CAMION	048-0088069-	0.00	430.50	0.00				886.50				
1528	VICENTE ANTONIO LIRIANO GARCIA		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE N°926		
	CHOFER	048-0049035-	0.00	0.00	0.00				0.00				
1165	VICTOR MANUEL ABREU GARCIA		5,117.00	0.00	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	NE N°926		
	CHOFER	048-0052795-	0.00	146.86	0.00				302.42				
2027	WILLIAM RAYMUNDO LOPEZ LIRANZO		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	2,229.37	0.00	7,179.63	NE N°926		
	SOLDADOR	048-0046431-	0.00	287.00	0.00				2,820.37				
2281	WILTON GARCIA ARACENA		16,500.00	0.00	501.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15,524.85	NE N°926		
	CHOFER DEL VERDE	048-0102242-	0.00	473.55	0.00				975.15				
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			619,867.05	0.00	12,300.36	0.00	0.00	15,659.82	0.00	580,294.36			
Total Empleados: 37			0.00	11,612.51	0.00					39,572.69			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

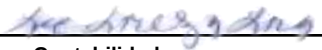
Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2026-000419

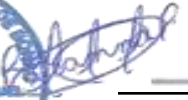
Año Presupuesto: 2026

											VALORES EN RD\$		
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
				AFP	ARS MANUAL								
TOTAL GENERAL			637,367.05	0.00	12,528.36	0.00	0.00	15,659.82	0.00	0.00	597,351.11		
Total Empleados: 39			0.00	11,827.76	0.00					40,015.94			

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

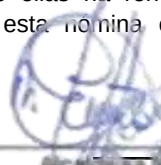



Enc. de Nómina




Contralora Municipal




Alcaldesa Municipal




Tesorera



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2026-000436

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$													
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
PAGO POR CHEQUE													
0697	LORENZO FRANCISCO BURGOS		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°18625	
	ENLACE DEPORTIVO	048-0045125-	0.00	0.00	0.00					0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00					0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2026-000436

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
2243	ANTONIO ELIAS RAMIREZ ALEJO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº1576	
	ENCARGADO DEL PLEY DEL	048-0043406-2	0.00	0.00	0.00					0.00			
1687	DEYANIRA SUAREZ GUERRERO		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE Nº1576	
	ENTRENADORA DEL GIMNA	023-0092301-4	0.00	200.90	0.00					413.70			
2230	ISAAC NEWTON GONZALEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE Nº1576	
	MAESTRO DE FUBOL	402-0935967-	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	0.00	5,000.00	NE Nº1576	
	AREA DEPORTIVA(PRENSA	048-0048600-5	0.00	0.00	0.00					0.00			
1364	LUIS MANUEL MORETA FAÑA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº1576	
	COORDINADOR DEPORTIVO	048-0101530-8	0.00	0.00	0.00					0.00			
1021	RAFAEL MARTE		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº1576	
	MAESTRO ARTES MARCIALE	048-0074587-1	0.00	0.00	0.00					0.00			
2060	RAMON ANTONIO ESTEVEZ VALLEJO		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	NE Nº1576	
	ENCARGADO DE DEPORTE	048-0045797-2	0.00	0.00	0.00					0.00			
0286	ROBERTO CARLOS FEBLES MELENDEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº1576	
	DIRECTOR TECNICO	048-0095805-	0.00	0.00	0.00					0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			53,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,586.30		
Total Empleados: 8			0.00	200.90	0.00					413.70			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 3

Nº Comprobante: 2026-000436

Año Presupuesto: 2026

											VALORES EN RD\$		
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
				AFP	ARS MANUAL								
TOTAL GENERAL			59,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,586.30		
Total Empleados: 9			0.00	200.90	0.00					413.70			

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


Enc. Contabilidad

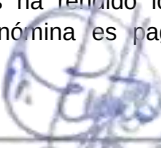



Enc. de Nomina




Contralor/a Municipal




Alcalde/sa Municipal




Tesorera



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA

PARTIDA: 15.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 6

Nº Comprobante: 2026-000420

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
PAGO POR CHEQUE													
0742	ANA DE JESUS ENCARNACION		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº18630	
	ENLACE COMUNITARIO	048-0040982-	0.00	0.00	0.00					0.00			
2353	ANSELMA ENANIA NAVARRO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck Nº18631	
	ENLACE COMUNITARIA	048-0029094-	0.00	0.00	0.00					0.00			
2070	BEATO AQUINO CERI		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck Nº18632	
	ENLACE COMUNITARIO	048-0026134-	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	0.00	4,000.00	Ck Nº18633	
	ALCALDE PEDANEO	005-0010092-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
2052	CESAR ABAD		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck Nº18634	
	ENLACE COMUNITARIO	048-0038914-	0.00	0.00	0.00					0.00			
2179	CRISTINO ANTONIO ROSARIO		4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	Ck Nº18635	
	ALCALDE PEDANEO	048-0009669-	0.00	0.00	0.00					0.00			
2365	CRISTOBAL JESUS PLASENCIA DE LEON		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº18636	
	ENLACE COMUNITARIO	402-2439732-	0.00	0.00	0.00					0.00			
1929	DANIEL TINEO PEREZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck Nº18637	
	ENLACE COMUNITARIO	001-0915188-	0.00	0.00	0.00					0.00			
2345	DAWRYS VALENTIN DE DIOS ESPINAL		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck Nº18670	
	ENLACE COMUNITARIO DEL	048-0112655-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
1606	FAUSTO RAMON JIMENEZ CONTRERAS		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck Nº18639	
	ENLACE COMUNITARIO EL V	118-0000221-1	0.00	0.00	0.00					0.00			
2113	FRANCISCA HERNANDEZ DE CARABALLO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck Nº18640	
	CONSERGE DE LA ALCALDI	048-0036044-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
0312	JORGE REYES REINOSO		5,200.00	0.00	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,892.68	Ck Nº18641	
	ALCALDE PEDANEO LOS AR	048-0025362-9	0.00	149.24	0.00					307.32			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA

PARTIDA: 15.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 6

Nº Comprobante: 2026-000420

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				Otros Desc.
				AFP	ARS MANUAL								Total Desc.
2262	JOSE ANAEL FRANCO SANCHEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº18642		
	ENLACE COMUNITARIA	402-1329704-	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 Nº18643		
	ENLACE COMUNITARIO	048-0040658-	0.00	0.00	0.00				0.00				
2268	JOSEFINA AQUINO MERCEDES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº18644		
	ENLACE COMUNITARIA	048-0024012-	0.00	0.00	0.00				0.00				
1502	JUAN ABEL VALDEZ NAVARRO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck Nº18645		
	SUPERVISOR	04800843783	0.00	0.00	0.00				0.00				
2092	JUAN BAUTISTA JIMENEZ POLANCO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº18646		
	ENLACE COMUNITARIO	048-0024698-	0.00	0.00	0.00				0.00				
0743	JUAN CARLOS SANTANA DEL VILLAR		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck Nº18647		
	Enlace Comunitario en el Barri	048-0090431-2	0.00	0.00	0.00				0.00				
1825	JUANA LOPEZ GARCIA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº18648		
	ENLACE COMUNITARIA	0480055631-0	0.00	0.00	0.00				0.00				
2317	JUANA FRANCISCA RODRIGUEZ BATISTA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº18649		
	ENLACE COMUNITARIA VILL	048-0075175-4	0.00	0.00	0.00				0.00				
2029	LEIDY CAROLINA JOAQUIN JIMENEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº18650		
	SUPERVISORA	048-0104500-	0.00	0.00	0.00				0.00				
2258	LEONEL CRUZ SAVIÑON		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck Nº18651		
	ENLACE COMUNITARIO	048-0061367-	0.00	0.00	0.00				0.00				
2371	LUIS JOSE MORILLO AMADIS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº18652		
	ENLACE COMUNITARIO	048-0046445-	0.00	0.00	0.00				0.00				
0203	MANUEL ANTONIO PAULA ORTEGA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº18653		
	ENLACE COMUNITARIO	048-0054773-	0.00	0.00	0.00				0.00				
2389	MANUEL ANTONIO VENTURA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº18654		
	ENLACE COMUNITARIO	048-0083351-	0.00	0.00	0.00				0.00				

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA

PARTIDA: 15.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 6

Nº Comprobante: 2026-000420

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				Otros Desc.
				AFP	ARS MANUAL								Total Desc.
1461	MARIA YNES FRANCO REYES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº18655		
	ENLACE COMUNITARIO	04800410443	0.00	0.00	0.00					0.00			
2266	MARTHA MERCEDES MORENO SANCHEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº18656		
	ENLANCE COMUNITARIO	048-0070170-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
0489	OCTAVIO FERREIRA GRULLON		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck Nº18657		
	ENLACE COMUNITARIO	048-0046400-	0.00	0.00	0.00					0.00			
2400	PEDRO SEPULVEDA JIMENEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck Nº18658		
	ALCALDE PEDANEO V.	048-0026782-	0.00	0.00	0.00					0.00			
1775	PORFIRIO ZACARIA ACOSTA		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	Ck Nº18659		
	ENCARGADO DE PLANTA FI	048-0007456-1	0.00	0.00	0.00					0.00			
2246	RAFAEL GARCIA DE LA CRUZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck Nº18660		
	ENLACE COMUNITARIA	048-0005940-	0.00	0.00	0.00					0.00			
1367	RAFAEL ABRAHAN PEREZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck Nº18661		
	ENLACE DE PRESUPUESTO	048-0045898-8	0.00	0.00	0.00					0.00			
1042	RAMON ANTONIO ABREU HERNANDEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck Nº18662		
	ALCALDE PEDANEO DE VILL	048-0007923-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
2261	RAMON ANTONIO SANTAMARIA GEREZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº18663		
	ENLACE COMUNITARIA	048-0007863-	0.00	0.00	0.00					0.00			
2234	ROSA YRIS CASTILLO FAJARDO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck Nº18664		
	ENLACE DEL VERDE	402-2147546-	0.00	0.00	0.00					0.00			
1978	SALUSTIANO BATISTA MORILLO		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck Nº18665		
	ENLACE COMUNITARIO	048-0025013-	0.00	0.00	0.00					0.00			
1826	SILVIA MOLINA SEPULVEDA		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck Nº18666		
	ENLACE COMUNITARIO	001-0629459-	0.00	172.20	0.00					354.60			
1456	URSULA COLOMBINA LIRIANO GARCIA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck Nº18667		
	ENLACE COMUNITARIO	04800077119	0.00	0.00	0.00					0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA

PARTIDA: 15.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 4 de 6

Nº Comprobante: 2026-000420

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$													
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				AFP MANUAL	ARS	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				Otros Desc.
				AFP	ARS MANUAL								Total Desc.
2451	VICENTE ESPINAL CORREA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck Nº18671		
	ALCALDE PEDANEO	048-0026930-	0.00	0.00	0.00					0.00			
0323	WILFREDO ANTONIO VELOZ ABREU		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº18669		
	ENLACE COMUNITARIO	048-0044642-	0.00	0.00	0.00					0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			237,900.00	0.00	340.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,238.08		
Total Empleados: 40			0.00	321.44	0.00					661.92			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA

PARTIDA: 15.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2026-000420

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS						Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
0045	AGUSTIN DE LA CRUZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº1565	
	ALCALDE PEDANEO DEL VE	048-0059095-4	0.00	0.00	0.00					0.00			
0673	ANDREA SANTIAGO ALMANZAR		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº1565	
	conserle local	048-0048069-	0.00	172.20	0.00					354.60			
2011	ANGIOLINO RUSSO ALMANZAR		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº1565	
	MENSAJERO PARROQUIA N	048-0039721-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
2053	BERKY BETHANIA FULGENCIO DE CRUZ		6,500.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85	NE Nº1565	
	CONSERGE EN LA ALCADIA	048-0050324-7	0.00	186.55	0.00					384.15			
2384	BRENDA BENCOSME DE RODRIGUEZ		5,117.00	0.00	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	NE Nº1565	
	ENLACE COMUNITARIO	402-0035488-0	0.00	146.86	0.00					302.42			
0254	FELIX ANTONIO NUÑEZ BALERIO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1565	
	ENC. ASUNTOS COMUNITAR	048-0048207-9	0.00	0.00	0.00					0.00			
2457	FLORA LANTIGUA DE VALDEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº1565	
	CONSERJE DE LA ALCADIA	048-0037256-9	0.00	0.00	0.00					0.00			
0798	KENIA MARIA PAULINO NUÑEZ		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº1565	
	CONSERJE DISPENSARIO M	048-0088106-4	0.00	0.00	0.00					0.00			
2255	KIRSSY MERCEDES GUZMAN CRUZ		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE Nº1565	
	CONSERJE DE LA ALCADIA.	402-1169524-8	0.00	0.00	0.00					0.00			
2037	MARGARITA CORONADO		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº1565	
	COCINERA HOGAR DE NIÑA	048-0058609-3	0.00	0.00	0.00					0.00			
2098	MARIA ALTAGRACIA MARIÑEZ COLON		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE Nº1565	
	CONSERJE HOGAR DE NIÑA	001-0809162-0	0.00	0.00	0.00					0.00			
1514	MARIA DOLORES DE JESUS DE JESUS		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº1565	
	CONSERJE UNIDAD AMET	048-0033715-8	0.00	172.20	0.00					354.60			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA

PARTIDA: 15.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2026-000420

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS	ABONAP			
2172	MARIANELA PAYANO HERNANDEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°1565	
	CONSERJE EN LA PLAZA DE	048-0084964-0	0.00	0.00	0.00					0.00		
2074	MARIBEL ROSARIO LUNA		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE N°1565	
	CONCERJE HOGAR DE ANC	402-2071949-2	0.00	172.20	0.00					354.60		
2402	ROSELIA RODRIGUEZ DE ROSARIO		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE N°1565	
	CONSERJE DE LA ALCALDI	048-0050519-2	0.00	172.20	0.00					354.60		
2236	TOMAS RAMON HERNANDEZ PEÑA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°1565	
	MENSAJERO CASA POLITIC	048-0045149-6	0.00	0.00	0.00					0.00		
0687	YLUMINADA CAPELLAN		5,117.00	0.00	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	NE N°1565	
	CONSERJE HOGAR DE ANCI	048-0079603-1	0.00	146.86	0.00					302.42		
0646	YOHANNY ALBERTO PEÑA		6,500.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85	NE N°1565	
	CONSERJE ESCUELA VOCA	048-0107008-9	0.00	186.55	0.00					384.15		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			110,234.00	0.00	1,435.92	0.00	0.00	0.00	0.00	107,442.46		
Total Empleados: 18			0.00	1,355.62	0.00					2,791.54		
TOTAL GENERAL			348,134.00	0.00	1,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	344,680.54		
Total Empleados: 58			0.00	1,677.06	0.00					3,453.46		

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


Enc. Contabilidad

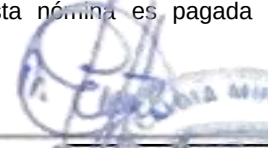



Enc. de Nómina




Contralor/a Municipal




Alcaldesa Municipal




Tesorera

