

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2026-001803

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 CHEQUE												
2471	ARIANNA JOHANNA GUZMAN DE JIMENEZ		11,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.90	Ck Nº18937	
	SECRETARIA	048-0075253-9	0.00	315.70	0.00				650.10			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			11,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.90		
Total Empleados: 1			0.00	315.70	0.00				650.10			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2026-001803

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												
1756	ANABEL MARTE FRIAS		90,000.00	0.00	2,736.00	0.00	9,753.19	0.00	0.00		74,927.81 NE Nº1603	
	VICE-ALCALDESA	402-2356307-9	0.00	2,583.00	0.00				15,072.19			
2145	DARLING MARIA ROSARIO FERREIRA		11,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00		10,349.90 NE Nº1603	
	SECRETARIA DEL DESPACH	402-1459612-0	0.00	315.70	0.00				650.10			
1757	EBERTO ANTONIO NUNEZ NUNEZ		150,000.00	0.00	4,560.00	0.00	23,866.69	0.00	0.00		117,268.31 NE Nº1603	
	ALCALDE	048-0077433-5	0.00	4,305.00	0.00				32,731.69			
0023	ELIZABETH DIAZ RAMOS		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,439.24	0.00		25,560.76 NE Nº1603	
	ENCARGADA DE RECURSUS	048-0076779-2	0.00	0.00	0.00				4,439.24			
0290	FRANKLIN FAUSTINO SURIEL BELTRE		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.66	0.00		5,040.34 NE Nº1603	
	SEGURIDAD DEL ALCALDE.	048-0064376-1	0.00	0.00	0.00				2,959.66			
1872	GINA ANGELICA GARCIA SANCHEZ		16,000.00	0.00	486.40	0.00	0.00	3,699.58	0.00		11,354.82 NE Nº1603	
	SECRETARIA	048-0098456-1	0.00	459.20	0.00				4,645.18			
2206	HERIBERTO PAULINO CASTILLO		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00 NE Nº1603	
	ASESOR DEL ALCALDE	048-0044041-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
0179	JOSE ANEUDI ROSARIO VASQUEZ		20,000.00	0.00	608.00	1,919.78	0.00	4,980.56	0.00		11,917.66 NE Nº1603	
	CHOFER DEL ALCALDE	402-2042388-9	0.00	574.00	0.00				8,082.34			
0608	LUIS ALBERTO HERNANDEZ CONCEPCION		45,000.00	0.00	0.00	0.00	1,547.25	0.00	0.00		43,452.75 NE Nº1603	
	SECRETARIO GENERAL	048-0071332-5	0.00	0.00	0.00				1,547.25			
2082	MARIA EUGENIA LOPEZ ALBERTO		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00 NE Nº1603	
	VICE-ALCALDESA	048-0043940-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
0095	MARIANO PAYANO RODRIGUEZ		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,735.42	0.00		11,264.58 NE Nº1603	
	SEGURIDAD ALCALDE	048-0059478-2	0.00	0.00	0.00				3,735.42			
2106	NERYS SILVIA ABREU MONTAS		11,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00		10,349.90 NE Nº1603	
	SECRETARIA SECRETARIO	048-0093006-9	0.00	315.70	0.00				650.10			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bono)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 3


Nº Comprobante: 2026-001803


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				
2452	NOEMI PEREZ DE VALDEZ ENGARGADA PLANIFICACIO	048-0113552-8	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE Nº1603	
2455	VICTORIANO ANTONIO TINEO NUÑEZ SEGURIDAD DEL ALCALDE	048-0064172-4	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1603	
1531	WANDYS RAFAEL M. A. TAVERAS DANIEL ASESOR DEL DESPACHO	001-0243810-	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE Nº1603	
1805	WILLIAM ANTONIO JOAQUIN FERREIRA SUPERVISOR DE CAMIONES	048-0091040-0	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE Nº1603	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			500,000.00	0.00	9,059.20	1,919.78	35,167.13	19,814.46	0.00	425,486.83		
Total Empleados: 16			0.00	8,552.60	0.00					74,513.17		
TOTAL GENERAL			511,000.00	0.00	9,393.60	1,919.78	35,167.13	19,814.46	0.00	435,836.73		
Total Empleados: 17			0.00	8,868.30	0.00					75,163.27		

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.






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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 5

Nº Comprobante: 2026-001804

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 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°36880
	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°36879
	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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 5

Nº Comprobante: 2026-001804

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												
2467	AGAPITO DEL VILLAR VALDEZ CHOFER	123-0004912-	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE Nº938	
1633	ANDRES BERNARDO GOZALEZ SANTOS CHOFER	048-0043871-	8,750.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	NE Nº938	
1984	ANTONIO TAVAREZ CRUZ ENCARGADO DE SOLDADUR	048-0005228-6	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE Nº938	
2433	ARIEL LIZARDO SURIEL AYUDANTE DE MECANICO	402-1169150-2	16,000.00 0.00	0.00 459.20	486.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 945.60	15,054.40	NE Nº938	
2125	BRAUDILIO ROSARIO ALVAREZ CHOFER DE CAMION DE LO	048-0106967-7	20,000.00 0.00	0.00 574.00	608.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00	18,818.00	NE Nº938	
1967	CARLOS ANTONIO ROJAS CHOFER DE NOCHE	048-0007342-	20,000.00 0.00	0.00 574.00	608.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00	18,818.00	NE Nº938	
0802	DANIEL MELLA SUPERVISOR TALLER	048-0034463-	15,000.00 0.00	0.00 430.50	456.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	NE Nº938	
0837	ESTEBAN ALMONTE POLANCO CHOFER	048-0057577-	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE Nº938	
2397	EVARISTO SANTOS ROSARIO SERENO EN EL TALLER	048-0035405-4	7,500.00 0.00	0.00 215.25	228.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 443.25	7,056.75	NE Nº938	
1799	FLORENCIO DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION	048-0030232-	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE Nº938	
0807	FRANCISCO SANTANA BRITO CHOFER CAMION PEQUE;O	048-0010238-8	16,500.00 0.00	0.00 473.55	501.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 975.15	15,524.85	NE Nº938	
2203	ISMAEL LIZARDO SURIEL AYUDANTE DEL GOMERO-T	402-3916576-0	22,000.00 0.00	0.00 631.40	668.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,300.20	20,699.80	NE Nº938	

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 5

Nº Comprobante: 2026-001804

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				
0929	JESUS MARIA BAEZ CRUZ CHOFER	048-0008932-0	20,000.00 0.00	0.00 574.00	608.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00	18,818.00	NE Nº938	
2312	JOHARY PEÑA GUZMAN GOMERO	402-1006274-7	22,000.00 0.00	0.00 631.40	668.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,300.20	20,699.80	NE Nº938	
0817	JORGE HERNANDEZ CHOFER CAMION RECOLEC	048-0053001-8	16,500.00 0.00	0.00 473.55	501.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 975.15	15,524.85	NE Nº938	
2131	JOSE ABAD SANTOS SEGURIDAD TALLER DIA	048-0029536-4	7,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,500.00	NE Nº938	
1627	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BASORA TRAMITE DE PENSION	048-0044962-	8,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,500.00	NE Nº938	
1060	JOSE FRANCISCO SANTANA CONCEPCION ELECTRICISTA	048-0048816-	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE Nº938	
1968	JUAN CARLOS CACERES Supervisor de Camiones	048-0082610-	18,000.00 0.00	0.00 516.60	547.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,063.80	16,936.20	NE Nº938	
2229	JUAN PAYANO RODRIGUEZ CHOFER	048-0063448-	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	20,000.00	NE Nº938	
2321	LEONARDO ANTONIO BAUTISTA ALBERTO CHOFER DEL MERCADO	048-0061456-	20,000.00 0.00	0.00 574.00	608.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00	18,818.00	NE Nº938	
2466	LOWELKIS HERNANDEZ BURDIER Ayudante De Mecanica	402-3244004-	16,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	16,000.00	NE Nº938	
1059	LUIS HERNANDEZ SOLDADOR	048-0045144-	22,000.00 0.00	0.00 631.40	668.80 0.00	0.00	0.00	4,777.22	0.00 6,077.42	15,922.58	NE Nº938	
1493	LUIS MANUEL VALERIO CHOFER DE NOCHE	048-0086453-	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	4,316.18	0.00 4,316.18	15,683.82	NE Nº938	
2418	LUIS MIGUEL MORILLO PUNTIEL CHOFER DE NOCHE	402-1807947-	20,000.00 0.00	0.00 574.00	608.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00	18,818.00	NE Nº938	

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 4 de 5

Nº Comprobante: 2026-001804

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				
2431	MARCOS ANTONIO MUÑOZ RAMOS CHOFER	048-0069851-	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE Nº938	
0916	PERFECTO VELASQUEZ REINOSO CHOFER COMPACTADOR	048-0034112-	20,000.00 0.00	0.00 574.00	608.00 0.00	0.00	0.00	4,337.05	0.00	14,480.95	NE Nº938	
1061	PLINIO GARCIA LAZALA MECANICO	048-0007106-	30,000.00 0.00	0.00 861.00	912.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,227.00	NE Nº938	
0692	RAMON ABAD SANTOS ENC. DE TRANSPORTACION	048-0010327-9	30,000.00 0.00	0.00 861.00	912.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,227.00	NE Nº938	
2062	ROBERT GABRIEL PEÑA DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION	402-3670822-	20,000.00 0.00	0.00 574.00	608.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	NE Nº938	
2342	SIMEON AYBAR LAVADOR DE CAMION	048-0088069-	15,000.00 0.00	0.00 430.50	456.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	NE Nº938	
2281	WILTON GARCIA ARACENA CHOFER DEL VERDE	048-0102242-	16,500.00 0.00	0.00 473.55	501.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,524.85	NE Nº938	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			577,750.00	0.00	11,764.80	0.00	0.00	13,430.45	0.00	541,447.85		
Total Empleados: 32			0.00	11,106.90	0.00					36,302.15		



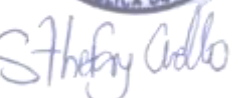







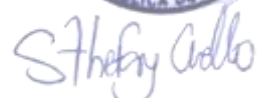
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 5 de 5
 Nº Comprobante: 2026-001804
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			595,250.00	0.00	11,992.80	0.00	0.00	13,430.45	0.00	0.00	558,504.60	
Total Empleados: 34			0.00	11,322.15	0.00					36,745.40		

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

							
Enc. Contabilidad		Enc. de Nomina		Contralor/a Municipal		Alcalde/sa Municipal	
							
Tesorera		Sthefry Adello					

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 3
 Nº Comprobante: 2026-001805
 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 CHEQUE												
0697	LORENZO FRANCISCO BURGOS		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck Nº18941	
	ENLACE DEPORTIVO	048-0045125-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2026-001805

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												
2243	ANTONIO ELIAS RAMIREZ ALEJO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº1604	
	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	6,586.30	NE Nº1604	
	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	4,000.00	NE Nº1604	
	MAESTRO DE FUBOL	402-0935967-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
1866	JOSE JORGE FELIZ MINAYA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº1604	
	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	5,000.00	NE Nº1604	
	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	5,000.00	NE Nº1604	
	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	17,000.00	NE Nº1604	
	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	5,000.00	NE Nº1604	
	DIRECTOR TECNICO	048-0095805-2	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	52,586.30		
Total Empleados: 8			0.00	200.90	0.00				413.70			


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonoa)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026


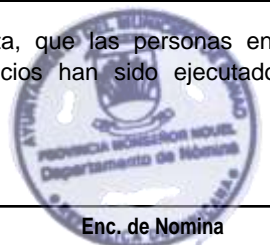
Hoja Nº: 3 de 3
 N° Comprobante: 2026-001805
 Año Presupuesto: 2026


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				
TOTAL GENERAL			59,000.00	0.00	212.80	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.


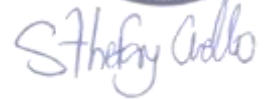

 Enc. Contabilidad



 Enc. de Nomina


 Contralora Municipal



 Alcaldesa Municipal


 Tesorera

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 6

Nº Comprobante: 2026-001806

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 CHEQUE												
2070	BEATO AQUINO CERI		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck Nº18954	
	ENLACE COMUNITARIO	048-0026134-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
1952	BERNARDINO TAVAREZ CORDERO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck Nº18955	
	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	8,000.00	Ck Nº18956	
	ENLACE COMUNITARIO	048-0038914-2	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	4,700.00	Ck Nº18957	
	ALCALDE PEDANEO	048-0009669-7	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	5,000.00	Ck Nº18958	
	ENLACE COMUNITARIO	402-2439732-9	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	6,000.00	Ck Nº18959	
	ENLACE COMUNITARIO	001-0915188-6	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	6,000.00	Ck Nº18960	
	ENLACE COMUNITARIO DEL	048-0112655-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
2463	ESTHER ALMONTE MOSQUEA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº18961	
	ENLACE COMUNITARIO	048-0110319-5	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	8,000.00	Ck Nº18962	
	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	6,000.00	Ck Nº18963	
	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	4,892.68	Ck Nº18964	
	ALCALDE PEDANEO LOS AR	048-0025362-9	0.00	149.24	0.00				307.32			
2262	JOSE ANAEL FRANCO SANCHEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº18965	
	ENLACE COMUNITARIA	402-1329704-3	0.00	0.00	0.00				0.00			

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 6

Nº Comprobante: 2026-001806

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				
1974	JOSE SALVADOR ROSARIO PEREZ ENLACE COMUNITARIO	048-0040658-1	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck Nº18966	
2268	JOSEFINA AQUINO MERCEDES ENLACE COMUNITARIA	048-0024012-1	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº18967	
1502	JUAN ABEL VALDEZ NAVARRO SUPERVISOR	04800843783	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck Nº18968	
2092	JUAN BAUTISTA JIMENEZ POLANCO ENLACE COMUNITARIO	048-0024698-7	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº18969	
0743	JUAN CARLOS SANTANA DEL VILLAR Enlace Comunitario en el Barri	048-0090431-2	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck Nº18970	
1825	JUANA LOPEZ GARCIA ENLACE COMUNITARIA	0480055631-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº18971	
2317	JUANA FRANCISCA RODRIGUEZ BATISTA ENLACE COMUNITARIA VILL	048-0075175-4	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº18972	
2029	LEIDY CAROLINA JOAQUIN JIMENEZ SUPERVISORA	048-0104500-8	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº18973	
2258	LEONEL CRUZ SAVIÑON ENLACE COMUNITARIO	048-0061367-3	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck Nº18974	
2371	LUIS JOSE MORILLO AMADIS ENLACE COMUNITARIO	048-0046445-7	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº18975	
0203	MANUEL ANTONIO PAULA ORTEGA ENLACE COMUNITARIO	048-0054773-1	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº18976	
2389	MANUEL ANTONIO VENTURA ENLACE COMUNITARIO	048-0083351-1	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº18977	
1461	MARIA YNES FRANCO REYES ENLACE COMUNITARIO	04800410443	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº18978	

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 6

Nº Comprobante: 2026-001806

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				
2266	MARTHA MERCEDES MORENO SANCHEZ ENLACE COMUNITARIO	048-0070170-0	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº18979	
0489	OCTAVIO FERREIRA GRULLON ENLACE COMUNITARIO	048-0046400-2	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck Nº18980	
2400	PEDRO SEPULVEDA JIMENEZ ALCALDE PEDANEO V.	048-0026782-7	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck Nº18981	
1775	PORFIRIO ZACARIA ACOSTA ENCARGADO DE PLANTA FI	048-0007456-1	17,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	Ck Nº18982	
2246	RAFAEL GARCIA DE LA CRUZ ENLACE COMUNITARIA	048-0005940-6	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck Nº18983	
1367	RAFAEL ABRAHAN PEREZ ENLACE DE PRESUPUESTO	048-0045898-8	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck Nº18984	
1042	RAMON ANTONIO ABREU HERNANDEZ ALCALDE PEDANEO DE VILL	048-0007923-0	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck Nº18985	
2261	RAMON ANTONIO SANTAMARIA GEREZ ENLACE COMUNITARIA	048-0007863-8	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº18986	
2234	ROSA YRIS CASTILLO FAJARDO ENLACE DEL VERDE	402-2147546-6	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck Nº18987	
1978	SALUSTIANO BATISTA MORILLO ENLACE COMUNITARIO	048-0025013-8	9,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck Nº18988	
1826	SILVIA MOLINA SEPULVEDA ENLACE COMUNITARIO	001-0629459-8	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck Nº18989	
1456	URSULA COLOMBINA LIRIANO GARCIA ENLACE COMUNITARIO	04800077119	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck Nº18990	
2451	VICENTE ESPINAL CORREA ALCALDE PEDANEO	048-0026930-2	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck Nº18991	

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 4 de 6

Nº Comprobante: 2026-001806

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				
0323	WILFREDO ANTONIO VELOZ ABREU		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº18992	
	ENLACE COMUNITARIO	048-0044642-1	0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			233,900.00	0.00	340.48	0.00	0.00	0.00	0.00	233,238.08		
Total Empleados: 39			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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 5 de 6

Nº Comprobante: 2026-001806

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												
0045	AGUSTIN DE LA CRUZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº1605	
	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	5,645.40	NE Nº1605	
	conserle local	048-0048069-3	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	5,000.00	NE Nº1605	
	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	6,115.85	NE Nº1605	
	CONSERGE EN LA ALCADIA	048-0050324-7	0.00	186.55	0.00				384.15			
0254	FELIX ANTONIO NUÑEZ BALERIO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1605	
	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	6,000.00	NE Nº1605	
	CONSERJE DE LA ALCADIA	048-0037256-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
2472	GLENNY ABREU FABIAN		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE Nº1605	
	CONSERJER DE ALCALDIA	058-0028943-0	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	5,500.00	NE Nº1605	
	CONSERJE DISPENSARIO M	048-0088106-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
2255	KIRSSY MERCEDES GUZMAN CRUZ		6,500.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85	NE Nº1605	
	CONSERJE DE LA ALCADIA.	402-1169524-8	0.00	186.55	0.00				384.15			
2037	MARGARITA CORONADO		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº1605	
	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	6,500.00	NE Nº1605	
	CONSERJE HOGAR DE NIÑA	001-0809162-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
2172	MARIANELA PAYANO HERNANDEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº1605	
	CONSERJE EN LA PLAZA DE	048-0084964-0	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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 6 de 6
 Nº Comprobante: 2026-001806
 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				
2074	MARIBEL ROSARIO LUNA CONCERJE HOGAR DE ANC	402-2071949-2	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE N°1605	
2236	TOMAS RAMON HERNANDEZ PEÑA MENSAJERO CASA POLITIC	048-0045149-6	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°1605	
0687	YLUMINADA CAPELLAN CONSERJE HOGAR DE ANCI	048-0079603-1	5,117.00 0.00	0.00 146.86	155.56 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	4,814.58	NE N°1605	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			93,117.00	0.00	915.56	0.00	0.00	0.00	0.00	91,337.08		
Total Empleados: 15			0.00	864.36	0.00				1,779.92			
TOTAL GENERAL			327,017.00	0.00	1,256.04	0.00	0.00	0.00	0.00	324,575.16		
Total Empleados: 54			0.00	1,185.80	0.00				2,441.84			

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 Nomina

Controlora Municipal

Alcalde/sa Municipal

Tesorera

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE CULTURA Y ARTE

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 4

Nº Comprobante: 2026-001807

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													
2468	ELIZABETH GRICEL DE JESUS REYES PIM ENCARGADA DE EVENTO	034-0046298-6	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	15,000.00	Ck Nº18938	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		
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 FOMENTO DE CULTURA Y ARTE

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante: 2026-001807

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												
1135	ANTONIO DE JESUS MINAYA RODRIGUEZ TAMBORA	048-0015959-4	6,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	NE Nº1606	
2428	ARLES ALBERTO BURGOS SALA MUSICO	402-0912095-1	6,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	NE Nº1606	
0277	CARLOS D. NUESI CANELA 2DA TROMPETA	048-0066113-6	6,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	NE Nº1606	
0282	DANIEL BENJAMIN RUSELL ESQUEA CLARINETE	402-2435022-9	6,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	NE Nº1606	
1941	DANILO BELTRE RAMOS MUSICO	048-0006420-8	6,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	NE Nº1606	
0268	DOMINGO ALBERTO PERALTA SANTIAGO SALXOFON ALTO	123-0004106-3	6,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	NE Nº1606	
0279	EFRAIN ANTONIO RUSSEL MARTINEZ BATERIA	048-0093196-8	6,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	NE Nº1606	
1330	ESTANILAO PERALTA ORTIZ MUSICO	031-0142156-2	6,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	NE Nº1606	
2176	FAUSTINO CARMONA MUSICO	048-0000654-8	6,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	NE Nº1606	
0278	FAUSTO MERCEDES VANDERPOOL PLATILLO	048-0006853-0	6,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	NE Nº1606	
0276	FRANCISCO NUÑEZ CARMONA 1ER SUB DIRECTOR	048-0094581-0	6,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	NE Nº1606	
0273	FRANKLIN CHARIEL DE LEON ESPINAL CLARINETE	402-2296406-2	6,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	NE Nº1606	

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 4

Nº Comprobante: 2026-001807

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				
0260	FRANKLIN DE LEON BATISTA DIRECT. ACADEMIA	048-0047668-3	20,000.00 0.00	0.00 574.00	608.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00	18,818.00	NE Nº1606	
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	11,000.00	NE Nº1606	
0274	GIOVANNY HERNANDEZ JEREZ BOMBOS	048-0099996-5	6,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,300.00	NE Nº1606	
0280	JOAN MANUEL OLIVO BATISTA 2DA. TROMPETA	048-0087469-7	6,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,300.00	NE Nº1606	
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	9,000.00	NE Nº1606	
0269	JOSE ALBERTO PAYANO ROSARIO CLARINETE	048-0086089-4	6,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,300.00	NE Nº1606	
0266	JOSE FCO. MARTI LOPEZ 2DO. SUB- DIRECTOR	048-0010938-3	6,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,300.00	NE Nº1606	
2459	JOSE LUIS MARTES DE LEON SALXOFON	402-1291895-3	6,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,300.00	NE Nº1606	
1962	JUAN CARLOS LAMAR NUÑEZ AUXILAIR CULTURA	048-0102062-1	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE Nº1606	
0264	MIGUEL ANGEL MARTI LOPEZ TROMPETA	048-0014241-8	6,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,300.00	NE Nº1606	
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	6,300.00	NE Nº1606	
0281	VICTOR ALFONSO RUSELL ESQUEA CLARINETE	048-0099332-3	6,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,300.00	NE Nº1606	
0265	VICTOR MANUEL DIAZ 2DO. SUB-DIRECTOR	048-0009925-3	6,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,300.00	NE Nº1606	

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 4 de 4

Nº Comprobante: 2026-001807

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				
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	6,300.00	NE N°1606	
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	6,300.00	NE N°1606	
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	6,300.00	NE N°1606	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			196,200.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,018.00		
Total Empleados: 28			0.00	574.00	0.00				1,182.00			
TOTAL GENERAL			211,200.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,018.00		
Total Empleados: 29			0.00	574.00	0.00				1,182.00			

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

Enc. Contabilidad

Enc. de Nomina

Contralora Municipal

Alcalde(a) Municipal

Tesorera

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALICIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO

PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2026-001808

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												
0255	AGRIPINA POLANCO FERNANDEZ		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº311	
	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	4,000.00	NE Nº311	
	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	11,000.00	NE Nº311	
	SECRETARIA DE GENERO	402-0884155-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
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 Nº311	
	AGUACIL	048-0095240-2	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	8,000.00	NE Nº311	
	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	4,500.00	NE Nº311	
	PROFESORA DE MASAJES	048-0088584-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
0689	DESEÑA ROMERO RODRIGUEZ		5,117.00	0.00	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.58	NE Nº311	
	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	5,000.00	NE Nº311	
	MAESTRO DE PINTURA	048-0043819-6	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	8,468.10	NE Nº311	
	SECRETARIA GENERO	402-1177313-6	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	5,000.00	NE Nº311	
	MAESTRA MAQUILLAJE	402-1164079-8	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	4,000.00	NE Nº311	
	MAESTRO PELUQUERIA	048-0109681-1	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	6,586.30	NE Nº311	
	FUMIGADOR	402-2095018-8	0.00	200.90	0.00				413.70			

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2026-001808

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				
1914	LUISA VIRGINIA HENRIQUEZ DE GOMEZ AUXILIAR DE CULTURA	048-0012181-8	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº311	
2252	LUZ DEL ALBA FLORENTINO ROMERO MAESTRA DE MANUALIDAD	001-1894307-5	3,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE Nº311	
1445	MARIA ESPERANZA GUTIERREZ DE JESUS ENC. DE CULTO	04800125173	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº311	
2190	MIGUEL ANGEL BELTRE MARMOL FUMIGADOR	048-0010360-0	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº311	
1690	ORQUIDEA PATRICIA FERNANDEZ RODRI DIRECTORA DE ESCUELA	40227299258	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE Nº311	
1762	PAMELA DE JESUS DEL VILLAR ENCARGADA DE GENERO	40213621903	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE Nº311	
0259	ROBERTO ROSARIO GONZALEZ SERENO HOGAR DE ANCIAN	048-0068396-5	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº311	
0646	YOHANNY ALBERTO PEÑA CONSERJE ESCUELA VOCA	048-0107008-9	6,500.00 0.00	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 384.15	6,115.85	NE Nº311	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			159,117.00	0.00	1,006.76	0.00	0.00	0.00	0.00	157,159.78		
Total Empleados: 20			0.00	950.46	0.00				1,957.22			

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 3
 Nº Comprobante: 2026-001808
 Año Presupuesto: 2026

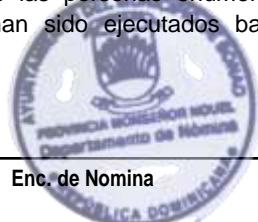
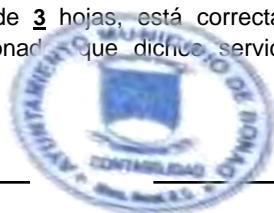
VALORES EN RD\$

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				
TOTAL GENERAL			159,117.00	0.00	1,006.76	0.00	0.00	0.00	0.00	157,159.78		
Total Empleados: 20			0.00	950.46	0.00				1,957.22			

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

[Handwritten Signature]

Enc. Contabilidad



Enc. de Nomina



Contralor/a Municipal



Alcalde/a Municipal

[Handwritten Signature]

Tesorera



[Handwritten Signature]

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 5
Nº Comprobante: 2026-001809
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 CHEQUE												
2380	ALVARO SMIL MARTINEZ JIMENEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°36894	
	INSPECTOR PLANAMIENTO	402-2062387-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
0483	JOSE ELIAS REINOSO GARCIA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°36895	
	ELECTRICISTA	048-0065254-	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	Ck N°36900	
	OBRERO DE CANALES	402-0920129-	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	Ck N°36898	
	OBRERO DE CANALES	013-0012918-	0.00	215.25	0.00				443.25			
2318	JUAN CARLOS ORTEGA CRUZ		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	Ck N°36899	
	OBRERO DE CANALES	048-0078983-	0.00	215.25	0.00				443.25			
0543	OCTAVIANO PANIAGUA		5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	Ck N°36882	
	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	2,200.00	Ck N°36883	
	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	20,500.00	Ck N°36896	
	SUPERVISOR DE ELECTRICI	048-0075974-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			66,360.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,473.50		
Total Empleados: 8			0.00	430.50	0.00				886.50			

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 5
Nº Comprobante: 2026-001809
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												
0994	ALEX ROSARIO ROSARIO OBRERO DE CANALES	048-0106197-1	7,500.00 0.00	0.00 215.25	228.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 443.25	7,056.75 NE Nº939		
0951	ANDRES DE DIOS ELECTRICISTA	048-0015310-0	10,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,500.00 NE Nº939		
1091	ANIBAL PAULINO SANTIAGO ELECTRICISTA	048-0016482-	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20 NE Nº939		
1998	ANTERO REYES OBRERO DE CANALES	048-0030519-	7,500.00 0.00	0.00 215.25	228.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 443.25	7,056.75 NE Nº939		
2346	CHRISTOPHER ANTONIO CABRERA PAULI PINTOR	402-2340937-	10,500.00 0.00	0.00 301.35	319.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 620.55	9,879.45 NE Nº939		
1980	CLAUDIO JOSUE SURIEL CASTILLO AGRIMENSOR DE PLANAMIE	402-1496614-1	20,000.00 0.00	0.00 574.00	608.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00	18,818.00 NE Nº939		
1703	DASIEL SUAREZ PEÑA ASISTENTE TRANSITO	048-0110091-0	11,000.00 0.00	0.00 315.70	334.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 650.10	10,349.90 NE Nº939		
0957	DOMINGO SAFIS ROSARIO ELECTRICO	048-0096481-	9,000.00 0.00	0.00 258.30	273.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10 NE Nº939		
2263	EDGAR JOSUE ESPINAL PINTOR	402-0924755-	10,500.00 0.00	0.00 301.35	319.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 620.55	9,879.45 NE Nº939		
2164	ELISAUL CAMARENA FERNANDEZ PINTOR	402-1475631-0	10,500.00 0.00	0.00 301.35	319.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 620.55	9,879.45 NE Nº939		
2020	EMMANUEL PAULINO LUCIANO TECNICO AUXILIAR PLANEA	048-0099157-4	11,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	11,000.00 NE Nº939		
2347	ESTEBAN MARINO TINEO OBRERO DE CANALES	048-0079308-	7,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,500.00 NE Nº939		

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 5

Nº Comprobante: 2026-001809

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				
1598	FEDERICO PAULINO BRITO OBRERO LIMPIEZA CANALE	048-0006157-6	7,500.00 0.00	0.00 215.25	228.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 443.25		7,056.75 NE Nº939	
1416	FELIX MATEO SUPERVISOR BRIGADA LIM	048-0011821-0	16,000.00 0.00	0.00 459.20	486.40 0.00	0.00	0.00	3,699.58	0.00 4,645.18		11,354.82 NE Nº939	
2235	FRANCIS DANIEL FELIZ RODRIGUEZ SUPERVISOR ELECTRICO	402-1154580-7	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00		6,000.00 NE Nº939	
2132	FRANCISCO ANTONIO GARCIA BUZO	048-0035281-	7,500.00 0.00	0.00 215.25	228.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 443.25		7,056.75 NE Nº939	
0713	HIPOLITO LORA NUÑEZ SUP LETREROS P	048-0026989-	9,000.00 0.00	0.00 258.30	273.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90		8,468.10 NE Nº939	
2432	JAN CARLOS ROSARIO MARTE BUZO	048-0092139-	7,500.00 0.00	0.00 215.25	228.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 443.25		7,056.75 NE Nº939	
2465	JERLEN MARTE secretario	402-1999056-	11,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00		11,000.00 NE Nº939	
0999	JESUS RODRIGUEZ MERCEDES OBRERO DE CANALES	048-0045923-	7,500.00 0.00	0.00 215.25	228.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 443.25		7,056.75 NE Nº939	
2440	JOSE ANTONIO MORA GARCIA INSPECTOR DE TRANSITO Y	048-0062859-8	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00		10,000.00 NE Nº939	
2446	JOSE ARIEL ACOSTA BRITO BUZO	048-0071840-	7,500.00 0.00	0.00 215.25	228.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 443.25		7,056.75 NE Nº939	
2350	JOSE RAMON RESTITUYO BASORA OBRERO DE CANALES	048-0060628-	7,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00		7,500.00 NE Nº939	
1913	JOSE ROQUE ABREU PEÑA PINTOR	048-0017057-	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00		7,000.00 NE Nº939	
0092	JUAN E FERNANDEZ VALDEZ ENC. DE CANALES	048-0024630-0	15,000.00 0.00	0.00 430.50	456.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 886.50		14,113.50 NE Nº939	

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 4 de 5
Nº Comprobante: 2026-001809
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				
2003	JUAN EDWIN ROSARIO CORONADO ENNCARGADO DE TRANSIT	048-0044581-1	25,000.00 0.00	0.00 717.50	760.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50	23,522.50	NE Nº939	
2410	LUIS ANGEL DURAN BONIFACIO OBRERO DE CANALES	402-1400340-	7,500.00 0.00	0.00 215.25	228.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 443.25	7,056.75	NE Nº939	
2068	MAGINO CANELA MARIA ELECTRICISTA	118-0001684-	10,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,500.00	NE Nº939	
0987	MARIO FLORENTINO MOLINA PINTOR	048-0093286-	12,000.00 0.00	0.00 344.40	364.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20	11,290.80	NE Nº939	
2064	MARITZA SOUSA BRENS ASESORA DE PLANAMIENTO	048-0049405-8	35,000.00 0.00	0.00 1,004.50	1,064.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,068.50	32,931.50	NE Nº939	
0803	MATIAS FRIAS MOLINA SUPERVISOR DE PINTORES	048-0009460-1	20,000.00 0.00	0.00 574.00	608.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,182.00	18,818.00	NE Nº939	
0325	MIGUEL ANGEL ARROYO PEREZ INSPECTOR PLANEAMIENTO	048-0010354-3	11,000.00 0.00	0.00 315.70	334.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 650.10	10,349.90	NE Nº939	
1524	MIGUEL ANGEL SANTOS OBRERO LIMPIEZA CANALE	048-0052911-9	7,500.00 0.00	0.00 215.25	228.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 443.25	7,056.75	NE Nº939	
2349	ORSIRIS ELIAS SANCHEZ ACEVEDO OBRERO DE CANALES	402-1968550-	7,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,500.00	NE Nº939	
1694	RADHAMES SANTOS JORGE PINTOR	048-0088638-	11,500.00 0.00	0.00 330.05	349.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 679.65	10,820.35	NE Nº939	
1583	RAFAEL NUÑEZ SANTOS OBRERO LIMPIEZA CANALE	04800517205	7,500.00 0.00	0.00 215.25	228.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 443.25	7,056.75	NE Nº939	
2156	RAUL ALBERTO VELOZ BERNECHEA ELECTRICISTA	048-0095683-	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE Nº939	
2035	VICENTE ROSARIO DURAN OBRERO LIMPIEZA DE CANA	048-0062892-9	7,500.00 0.00	0.00 215.25	228.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 443.25	7,056.75	NE Nº939	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonoa)
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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 5 de 5
Nº Comprobante: 2026-001809
Año Presupuesto: 2026

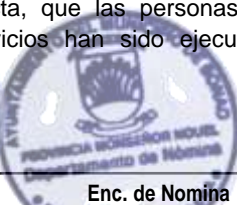
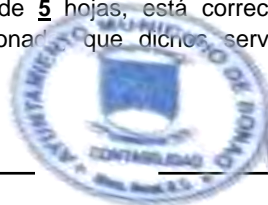
VALORES EN RD\$

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				
2470	VIERKA ALTAGRACIA SURIEL ULLOA SECRETARIA DE PLANAMIE	402-2464947-1	11,000.00 0.00	0.00 315.70	334.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 650.10	10,349.90	NE Nº939	
2056	WINIBELL ORTIZ FIGUEROA ENCARGADA DE PLANEAMI	402-1086711-1	30,000.00 0.00	0.00 861.00	912.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,773.00	28,227.00	NE Nº939	
2306	YANNERI MASSIEL SURIEL FLORENTINO AUXILIAR DE PLANAMIENTO	402-1003242-7	11,000.00 0.00	0.00 315.70	334.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 650.10	10,349.90	NE Nº939	
2180	YONELVI MIGUEL FRIAS LIRANZO PINTOR	402-3887598-	13,500.00 0.00	0.00 387.45	410.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 797.85	12,702.15	NE Nº939	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			478,500.00	0.00	11,612.80	0.00	0.00	3,699.58	0.00	452,224.22		
Total Empleados: 42			0.00	10,963.40	0.00				26,275.78			
TOTAL GENERAL			544,860.00	0.00	12,068.80	0.00	0.00	3,699.58	0.00	517,697.72		
Total Empleados: 50			0.00	11,393.90	0.00				27,162.28			

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. Contabilidad



Enc. de Nomina

Centrale/a Municipal

Centrale/a Municipal



Alcalde/a Municipal

Tesorera

Tesorera



Sthefry Adelo

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2026-001810

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												
2202	ANA MERCEDES SANTOS NOLBERTO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1607	
	SECRETARIA DE LA FUNERA	048-0064812-5	0.00	0.00	0.00				0.00			
2454	EVELING JHOHANNY MEDINA		6,500.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85	NE Nº1607	
	CONSERJE DE LA FUNERAR	001-1463823-2	0.00	186.55	0.00				384.15			
2473	KAINA CABA JIMENEZ		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	NE Nº1607	
	SECRETARIA DE LA FUNE	048-0112176-7	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	25,000.00	NE Nº1607	
	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	11,000.00	NE Nº1607	
	SECRETARIA	048-0075061-6	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	7,527.20	NE Nº1607	
	Enc. Limpieza Externa de la F	048-0059166-3	0.00	229.60	0.00				472.80			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			71,500.00	0.00	440.80	0.00	0.00	0.00	0.00	70,643.05		
Total Empleados: 6			0.00	416.15	0.00				856.95			

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2026-001810

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

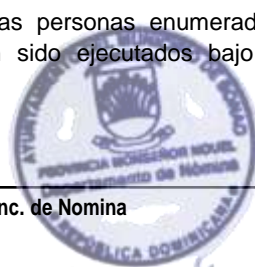
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
TOTAL GENERAL			71,500.00	0.00	440.80	0.00	0.00	0.00	0.00	70,643.05		
Total Empleados: 6			0.00	416.15	0.00				856.95			

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.

[Handwritten Signature]



Enc. Contabilidad



Enc. de Nomina

[Handwritten Signature]



Contralora Municipal

[Handwritten Signature]



Alcalde/a Municipal

[Handwritten Signature]

Tesorera



[Handwritten Signature]

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE JUVENTUD

PARTIDA: 15.02.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2026-001811

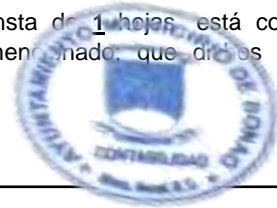
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

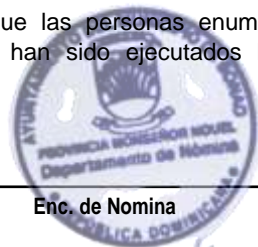
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
2398	EULISES JAVIER QUEVEDO DE LA CRUZ ENCARGADO DE LA JUVENT	402-2549494-3	20,000.00 0.00	0.00 574.00	608.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	NE Nº312	
1508	TINELVIS FELIPE MENDOZA SUD COORDINADOR DE LA	048-0113711-0	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE Nº312	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			35,000.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,818.00		
Total Empleados: 2			0.00	574.00	0.00				1,182.00			
TOTAL GENERAL			35,000.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,818.00		
Total Empleados: 2			0.00	574.00	0.00				1,182.00			

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.

[Handwritten Signature]



Enc. Contabilidad

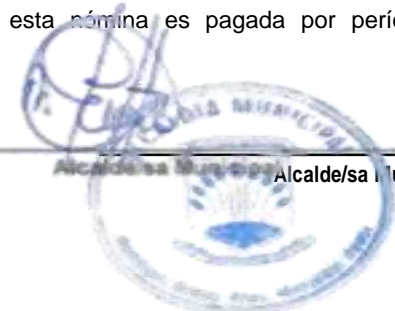


Enc. de Nomina

[Handwritten Signature]



Contraloría Municipal



Alcaldía Municipal / Alcalde/sa Municipal

[Handwritten Signature]

Tesorera



[Handwritten Signature]

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 7

Nº Comprobante: 2026-001812

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 CHEQUE												
1176	ANASTACIO ABAD		1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	Ck N°36884	
	PENSIONADO	048-0072807-5	0.00	0.00	0.00				0.00			
0851	JUAN ANTONIO COLLADO ORTIZ		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	Ck N°36897	
	OBRERO DE CAMION	402-2044665-8	0.00	243.95	0.00				502.35			
0778	MARIA ABREU DE HENRIQUEZ		2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	Ck N°36885	
	PENSIONADA	048-0013620-4	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	4,000.00	Ck N°36886	
	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	5,190.00	Ck N°36887	
	PENSIONADO	048-0013586-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			22,218.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	21,715.65		
Total Empleados: 5			0.00	243.95	0.00				502.35			

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 7

Nº Comprobante: 2026-001812

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												
2368	AGAPITO GONZALEZ CUELLO		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE Nº940	
	OBRERO DE CAMION	048-0015394-4	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	7,056.75	NE Nº940	
	OBRERO DE CAMION	048-0087718-7	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	7,997.65	NE Nº940	
	OBRERO DE NOCHE	048-0047675-8	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	7,527.20	NE Nº940	
	OBRERO DE CAMION	402-1543872-8	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	7,997.65	NE Nº940	
	OBRERO DE CAMION	048-0040886-8	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	7,997.65	NE Nº940	
	OBRERO CAMION	048-0031277-1	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	7,997.65	NE Nº940	
	OBRERO DE CAMION	048-0104357-3	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	7,527.20	NE Nº940	
	OBRERO DE CAMION	048-0048279-8	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	7,997.65	NE Nº940	
	OBRERO DE CAMION	048-0041008-8	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	3,775.00	NE Nº940	
	PENSIONADO	048-0017378-5	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	7,000.00	NE Nº940	
	PENSIONADO	048-0008702-7	0.00	0.00	0.00				0.00			
0567	ELADIO Saviñon DE JESUS		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	NE Nº940	
	PENSIONADO	048-0014392-9	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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 7

Nº Comprobante: 2026-001812

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				
1647	EMILIANO PATINO BATISTA OBRERO DE CAMION	048-0030466-1	7,500.00 0.00	0.00 215.25	228.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75 NE Nº940		
2330	FELIX GERMOSEN MERCEDES OBRERO DE CAMION	056-0121415-7	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20 NE Nº940		
1009	FELIX MORA ROSARIO OBRERO DE CAMION	048-0058022-9	8,500.00 0.00	0.00 243.95	258.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65 NE Nº940		
0089	FLORENCIO FERREIRA PENSIONADO	04800133375	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 NE Nº940		
0825	FRANCISCO DIAZ VASQUEZ OBRERO DE CAMION	048-0087012-5	8,500.00 0.00	0.00 243.95	258.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65 NE Nº940		
2233	GAVINO SANTOS DE LA ROSA OBRERO DE CAMION	048-0007871-1	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20 NE Nº940		
2361	GERALDO AGUSTIN ESCALANTE MARTINE OBRERO DE CAMION	402-3114373-2	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00 NE Nº940		
2128	GERMAN TEJEDA DE LOS SANTOS RECOGEDOR EN LOS ARRO	402-2664111-2	7,500.00 0.00	0.00 215.25	228.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75 NE Nº940		
2283	HILARIO FAJARDO FAJARDO OBRERO DE CAMION EL VE	048-0076107-6	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20 NE Nº940		
0629	ILSIDRO PERALTA LANTIGUA OBRERO DE CAMION	048-0037378-1	8,500.00 0.00	0.00 243.95	258.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65 NE Nº940		
0624	JOHNNY MELO CAMARENA OBRERO DE NOCHE	048-0085467-3	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20 NE Nº940		
0552	JOSE ANTONIO DILONE PAULINO OBRERO DE CAMION	048-0030770-6	8,500.00 0.00	0.00 243.95	258.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65 NE Nº940		
0854	JOSE ERASMO POLANCO PLASENCIA OBRERO DE CAMION	048-0040557-5	8,500.00 0.00	0.00 243.95	258.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65 NE Nº940		

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 4 de 7

Nº Comprobante: 2026-001812

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				
2072	JOSE FRANCISCO AMADIS MOTA OBRERO DE CAMION	048-0066232-4	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80		7,527.20 NE Nº940	
1945	JOSE LUIS CEPEDA LINAREZ OBRERO DE CAMION CON L	402-2684551-5	8,500.00 0.00	0.00 243.95	258.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 502.35		7,997.65 NE Nº940	
1991	JOSE LUIS JIMENEZ Enc, lonas de los camiones	048-0056322-5	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00		8,000.00 NE Nº940	
0818	JOSE ORTIZ DE LEON OBRERO	048-0031487-6	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80		7,527.20 NE Nº940	
2208	JUAN ROSARIO MOLINA OBRERO DE CAMION	048-0026039-2	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80		7,527.20 NE Nº940	
0993	JUAN DE JESUS PEREZ HERNANDEZ PENSIONADO	048-0050065-6	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00		3,000.00 NE Nº940	
1261	JUAN MARIA NUÑEZ FERREIRA PENSIONADO	048-0028128-1	3,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00		3,400.00 NE Nº940	
0091	JULIAN ANDRES ORTEGA PENSIONADO	04800389274	4,250.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00		4,250.00 NE Nº940	
1073	KENIA TAVAREZ DIAZ PENSIONADA	005-0006561-0	2,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00		2,400.00 NE Nº940	
1094	KINCO GERMAN SANTOS OBRERO DE CAMION	048-0043308-0	8,500.00 0.00	0.00 243.95	258.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 502.35		7,997.65 NE Nº940	
0849	LORENZO ORTIZ REYES PENSIONADO	048-0010970-6	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00		4,375.00 NE Nº940	
2291	LUIS JOSE ROSADO CRUZ OBRERO DE CAMION	402-5766181-5	7,500.00 0.00	0.00 215.25	228.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 443.25		7,056.75 NE Nº940	
1423	MALAQUIAS LAUGE GARCIA OBRERO CAMION	048-0063139-4	7,500.00 0.00	0.00 215.25	228.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 443.25		7,056.75 NE Nº940	

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 5 de 7

Nº Comprobante: 2026-001812

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				
0750	MARGARITA DE JESUS Pensionada	048-0037705-5	2,640.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	NE Nº940	
0755	MARIA FRANCISCA GARCIA PENSIONADA	001-0145096-3	1,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	NE Nº940	
0772	MARIA PERALTA DE VALDEZ PENSIONADA	048-0034529-2	2,400.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	NE Nº940	
0761	MARIANA DE JESUS SILVESTRE ROSARIO PENSIONADA	048-0006294-7	1,840.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	NE Nº940	
0560	MARIANO PEREZ DURAN PENSIONADO	048-0006189-9	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE Nº940	
0654	NICOLAS PLASENCIA MARTE OBRERO DE LIMPIEZA	048-0046711-2	8,500.00 0.00	0.00 243.95	258.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE Nº940	
0813	OBISPO CARABALLO CABRAL OBRERO DE CAMION	048-0046367-3	8,500.00 0.00	0.00 243.95	258.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE Nº940	
1300	OCTAVIANO HERNANDEZ DE LA CRUZ PENSIONADO	048-0014172-5	1,545.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	NE Nº940	
1944	OLVIN MANUEL LORA PERALTA CHOFER TRIMOTOR	048-0111572-8	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº940	
1303	PASCUAL PUJOLS PENSIONADO	123-0007999-8	3,430.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	NE Nº940	
0870	PEDRO HERNANDEZ BARREDOR EN LA DUERTE	048-0063532-0	7,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	NE Nº940	
0094	PEDRO NUÑEZ OBRERO DE CAMION	048-0013825-9	8,500.00 0.00	0.00 243.95	258.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE Nº940	
1878	RAFAEL CONTRERAS RODRIGUEZ OBRERO DE CAMION	048-0014845-6	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº940	

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 6 de 7

Nº Comprobante: 2026-001812

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				
2323	RAFAEL ROMERO GERARDO OBRERO DE CAMION	048-0113715-1	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80		7,527.20 NE Nº940	
0845	RAFAEL TAVAREZ OBRERO DE CAMION	048-0088866-3	8,500.00 0.00	0.00 243.95	258.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 502.35		7,997.65 NE Nº940	
2358	RAMON DE LA CRUZ OBRERO DE CAMION	048-0037110-8	7,500.00 0.00	0.00 215.25	228.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 443.25		7,056.75 NE Nº940	
1314	RAMON ANTONIO TINEO GARCIA PENSIONADO	056-0026796-6	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00		2,000.00 NE Nº940	
0221	ROBERT GENAO PAREDES OBRERO DE CAMION	048-0100898-0	8,500.00 0.00	0.00 243.95	258.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 502.35		7,997.65 NE Nº940	
2401	RONALD MARTINEZ SANTOS OBRERO DE CAMION	402-3463573-4	7,500.00 0.00	0.00 215.25	228.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 443.25		7,056.75 NE Nº940	
0940	RUBEN FERNANDO PEREZ OBRERO CAMION-NOCHE	048-0073198-8	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80		7,527.20 NE Nº940	
0827	SANTIAGO LOPEZ REYNOSO OBRERO DE CAMION	048-0035702-4	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80		7,527.20 NE Nº940	
0663	SEVERO VICTORIANO SOUSA OBRERO DE CAMION	402-3626776-7	8,500.00 0.00	0.00 243.95	258.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 502.35		7,997.65 NE Nº940	
2120	SIXTO SAVIÑON GARCIA OBREO DE CAMION LOS AR	048-0024364-6	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80		7,527.20 NE Nº940	
0816	VICENTE ANTONIO GARCIA GUZMAN OBRERO DE CAMION	048-0039406-8	8,500.00 0.00	0.00 243.95	258.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 502.35		7,997.65 NE Nº940	
1005	VICENTE VALERIO RODRIGUEZ PENSIONADO	048-0065750-6	4,380.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00		4,380.00 NE Nº940	
1995	YELINSON JOEL BAUTISTA HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	048-0111035-6	8,500.00 0.00	0.00 243.95	258.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 502.35		7,997.65 NE Nº940	

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 7 de 7








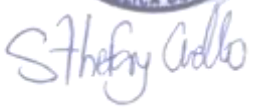
Nº Comprobante: 2026-001812

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				
2282	YGNACIO ORTEGA OBRERO DE CAMION EL VE	048-0073403-2	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº940	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			438,135.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,450.00		
Total Empleados: 65			0.00	10,045.00	0.00				20,685.00			
TOTAL GENERAL			460,353.00	0.00	10,898.40	0.00	0.00	0.00	0.00	439,165.65		
Total Empleados: 70			0.00	10,288.95	0.00				21,187.35			

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		 Alcaldesa Municipal
 Tesorera				

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTO CONSEJO MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2026-001813

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	1,919.78	9,273.24	36,650.82	0.00	0.00	36,837.16	NE Nº1608
	REGIDOR	054-0119813-9	0.00	2,583.00	0.00					53,162.84		
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 Nº1608
	REGIDOR	048-0083213-3	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 Nº1608
	REGIDORA	048-0062439-9	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 Nº1608
	SECRETARIA	402-1137336-6	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 Nº1608
	PENSIONADO	048-0040542-7	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 Nº1608
	MENSAJERO	048-0004928-2	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 Nº1608
	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	0.00	0.00	0.00	74,927.81	NE Nº1608
	REGIDOR	402-2578577-9	0.00	2,583.00	0.00					15,072.19		
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 Nº1608
	REGIDOR	048-0081518-7	0.00	2,583.00	0.00					50,586.07		
2267	GIOVANNY RODRIGUEZ DIAZ		90,000.00	0.00	2,736.00	1,919.78	0.00	36,715.66	0.00	9,753.19	36,292.37	NE Nº1608
	REGIDOR	048-0078315-3	0.00	2,583.00	0.00					53,707.63		
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 Nº1608
	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 Nº1608
	CONTRALOR	048-0039276-5	0.00	1,291.50	0.00					3,807.82		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTO CONSEJO MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2026-001813

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				
1787	JUAN CARLOS LIRIANO PERALTA REGIDOR	048-0068908-7	90,000.00 0.00	0.00 2,583.00	2,736.00 0.00	0.00	9,753.19	45,635.34	0.00	0.00 60,707.53	29,292.47 NE Nº1608	
0035	JULIO GUERRERO ROA ASESOR SALA CAPITULAR	04800421325	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	15,000.00 NE Nº1608	
1793	LEONARDO JAVIER LIZ GOMEZ REGIDOR	048-0005057-9	90,000.00 0.00	0.00 2,583.00	2,736.00 0.00	0.00	9,753.19	36,614.81	0.00	0.00 51,687.00	38,313.00 NE Nº1608	
1792	MARTIN SORIANO MATIAS REGIDOR	048-0082326-4	90,000.00 0.00	0.00 2,583.00	2,736.00 0.00	0.00	9,753.19	36,721.35	0.00	0.00 51,793.54	38,206.46 NE Nº1608	
1985	MELINA DE LA ROSA DE LA ROSA SECRETARIA DE CONSEJO	048-0114224-3	28,000.00 0.00	0.00 803.60	851.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,654.80	26,345.20 NE Nº1608	
0289	NATALIA DIAZ CONSERJE	005-0006347-4	6,500.00 0.00	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 384.15	6,115.85 NE Nº1608	
1806	NICOLAS ABREU RAMIREZ ENL DE PRESNSA DEL CON	0480014771-4	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00 NE Nº1608	
0670	RAMON ABREU CABRAL ENLACE DEL CONSEJO MUN	048-0039156-9	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00 NE Nº1608	
2265	RICHARD RAMIREZ TEJEDA REGIDOR	048-0086700-6	90,000.00 0.00	0.00 2,583.00	2,736.00 0.00	0.00	9,753.19	36,579.30	0.00	0.00 51,651.49	38,348.51 NE Nº1608	
0040	ROSA ELENA BATISTA NUÑEZ DE DE LA CR REGIDORA	048-0043476-5	90,000.00 0.00	0.00 2,583.00	2,736.00 0.00	0.00	9,753.19	36,650.32	0.00	0.00 51,722.51	38,277.49 NE Nº1608	
0665	SILVIA PAYANO CONSERJE	048-0037965-5	6,500.00 0.00	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00	0.00	2,070.12	0.00	0.00 2,454.27	4,045.73 NE Nº1608	
0864	SOCRATES ODALIX GONZALEZ REGIDOR	048-0057507-0	90,000.00 0.00	0.00 2,583.00	2,736.00 0.00	0.00	9,753.19	36,579.30	0.00	0.00 51,651.49	38,348.51 NE Nº1608	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,343,000.00	0.00	39,276.80	3,839.56	117,706.65	412,960.52	0.00	9,753.19	722,382.88	
Total Empleados: 24			0.00	37,080.40	0.00					620,617.12		


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 MAYO DEL AÑO 2026


Hoja Nº: 3 de 3
 Nº Comprobante: 2026-001813
 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				
TOTAL GENERAL			1,343,000.00	0.00	39,276.80	3,839.56	117,706.65	412,960.52	0.00	9,753.19	722,382.88	
Total Empleados: 24			0.00	37,080.40	0.00					620,617.12		


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.

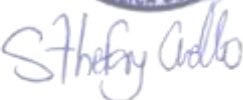

 Enc. Contabilidad


 Enc. de Nomina


 Contralor Municipal


 Alcaldía Municipal


 Tesorera


 Sthefany Cuello

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 13

Nº Comprobante: 2026-001814

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 CHEQUE												
0669	ANGEL CUEVAS MORETA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck Nº36875	
	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	6,000.00	Ck Nº36876	
	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	2,000.00	Ck Nº36888	
	PENSIONADO	048-0014329-1	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	2,000.00	Ck Nº36889	
	PENSIONADO	048-0003288-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
2257	FLORINDA LOPEZ JACQUEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck Nº36873	
	BARREDORA PARQUE MAXI	049-0046368-0	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	30,000.00	Ck Nº36881	
	Director de Ornato	048-0005366-4	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	2,188.00	Ck Nº36890	
	PENSIONADO	048-0040916-3	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	1,715.00	Ck Nº36891	
	pensionado	048-0058225-8	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	4,814.58	Ck Nº36874	
	BARREDORA PALMARITO	013-0026556-6	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	1,700.00	Ck Nº36892	
	PENSIONADO	048-0009987-3	0.00	0.00	0.00				0.00			
0388	LUIS ERNESTO ANGEL MENA RAMIREZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº36877	
	OBRERO DE PODA	048-0059027-7	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	13,000.00	Ck Nº36878	
	SUPERVISOR TRIMOTOR	048-0011299-9	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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 13
 Nº Comprobante: 2026-001814
 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				
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 Nº36893	
	pensionado por enfermedad	048-0079189-1	0.00	146.87	0.00					302.44			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			87,837.50	0.00	311.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,232.64		
Total Empleados: 13			0.00	293.73	0.00					604.86			

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 13
Nº Comprobante: 2026-001814
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												
2253	ALBERTO DIAZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº941	
	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	10,000.00	NE Nº941	
	SECRETARIA ORNATO	048-0100735-4	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	5,500.00	NE Nº941	
	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	5,500.00	NE Nº941	
	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	5,174.95	NE Nº941	
	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	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº941	
	BARREDORA LAS MERCEDE	048-0077689-2	0.00	157.85	0.00				325.05			
2240	ANDREA CABA ORTIZ		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº941	
	BARREDORA	048-0031765-5	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	5,000.00	NE Nº941	
	BARREDORA	048-0045674-3	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	5,174.95	NE Nº941	
	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	4,000.00	NE Nº941	
	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	5,174.95	NE Nº941	
	BARREDORA AV. ANIANA VA	048-0058694-5	0.00	157.85	0.00				325.05			
2364	ANTONIO CABRERA SUSANA		8,000.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE Nº941	
	SUPERVISOR ORNATO	048-0033164-9	0.00	229.60	0.00				472.80			

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 4 de 13

Nº Comprobante: 2026-001814

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				
0890	ANTONIO CABA BATISTA CARRETONERO	048-0006424-0	5,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº941	
0226	ANTONIO RAFAEL GARCIA LUNA BARREDOR EN LA CALLE LU	048-0052473-0	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE Nº941	
0725	BALENTINA PEÑA ALCANTARA BARREDORA EN LA CALLE,	048-0032079-0	6,500.00 0.00	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 384.15	6,115.85	NE Nº941	
1026	BARBARO BERNARDO MELLA OBRERO DE MACHETE	028-0020099-6	5,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº941	
2348	BEATO DE JESUS FERREIRA OBRERO DE MACHETE	048-0000689-4	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE Nº941	
2025	BIBIANA NUÑEZ VELOZ BARREDORA EN LA CALLE F	048-0027395-7	5,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº941	
2384	BRENDA BENCOSME DE RODRIGUEZ ENLACE COMUNITARIO	402-0035488-0	5,117.00 0.00	0.00 146.86	155.56 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 302.42	4,814.58	NE Nº941	
2254	CAMILO VARGAS OBRERO DE MACHETE	053-0006489-5	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº941	
0788	CANDIDA MERCEDES LOPEZ BARREDORA ENTRADA BON	048-0029824-4	5,500.00 0.00	0.00 157.85	167.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	NE Nº941	
0724	CARLOS ANTONIO CEPEDA SALAS PODA ARBOLES	048-0099028-7	6,500.00 0.00	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 384.15	6,115.85	NE Nº941	
0718	CARMEN DELIA ARIAS BARREDORA PARQUE DUAR	048-0065937-9	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	NE Nº941	
2271	CARMEN DOLORES MONTOLIO TINEO BARREDORA	402-1110114-8	5,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº941	
0909	CIRILO SAVIÑON DE JESUS PODA ARBOLES	048-0005673-3	8,500.00 0.00	0.00 243.95	258.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 502.35	7,997.65	NE Nº941	

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 5 de 13

Nº Comprobante: 2026-001814

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				
2197	CLARIBEL ORTIZ SALA BARREDORA PARQUE DE L	048-0104718-6	5,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00 NE Nº941		
2382	CRISTINA GARCIA HERNANDEZ BARREDORA	048-0005947-1	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 NE Nº941		
2294	DOMINGA PEREZ PERALTA BARREDORA CALLE/ PADRE	048-0057255-6	5,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00 NE Nº941		
1078	DOMINGA ANTONIA DIAZ DILONE BARREDORA EN LA REFOR	04800094270	5,500.00 0.00	0.00 157.85	167.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95 NE Nº941		
0390	DOMINGO AGUASVIVA FRANCO SUPERVISOR BARREDORES	048-0097882-9	9,000.00 0.00	0.00 258.30	273.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10 NE Nº941		
2237	EDDY PICHARDO SUPERVISOR DEL CORRED	048-0064957-8	9,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00 NE Nº941		
0931	EDWARD ZORRILLA SANTOS BARREDOR EN LA CALLE JA	048-0090902-2	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00 NE Nº941		
1405	ELADIO FABIAN MOTA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	048-0030782-1	12,500.00 0.00	0.00 358.75	380.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 738.75	11,761.25 NE Nº941		
0965	ESTANISLAO RODRIGUEZ OBRERO MACHETE	048-0037436-7	6,500.00 0.00	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 384.15	6,115.85 NE Nº941		
2272	ESTHER NUÑEZ SAVIÑON ENCARGADA DEL PARQUEC	048-0106706-9	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 NE Nº941		
2437	FAUSTO COLON VASQUEZ JARDINERP DEL PARQUE E	048-0086066-2	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 NE Nº941		
0792	FELIPA MARTINEZ MORALES BARREDORA	001-0864848-6	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 NE Nº941		
0839	FELIX ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ LIMPIEZA DEL PATIO DEL AY	048-0059387-5	8,500.00 0.00	0.00 243.95	258.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 502.35	7,997.65 NE Nº941		

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 6 de 13

Nº Comprobante: 2026-001814

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				
2251	FERMINA ROSARIO DELGADO BARREDORA, PARQUE ECO	048-0039699-8	5,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº941	
0635	FLORENTINA DIAZ BUENO BARREDORA ENTRADA BON	048-0029663-6	5,500.00 0.00	0.00 157.85	167.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº941	
2033	FRANCISCA GARCIA GARCIA BARREDORA	048-0033266-2	5,500.00 0.00	0.00 157.85	167.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº941	
2359	FRANCISCA HERNANDEZ POLANCO BARREDORA	048-0049289-6	5,500.00 0.00	0.00 157.85	167.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº941	
2376	FRANCISCO ANDRES CASTILLO SANTOS CHOFER DE TRIMOTOR RAN	048-0068966-5	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº941	
0553	FRANCISCO JAQUEZ SUAZO PENSIONADO	048-0043907-9	2,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	NE Nº941	
1226	FREDDYS CONFESOR VASQUEZ PENSIONADO	048-0052733-7	2,833.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.00	NE Nº941	
2357	GREGORIA VILLAVIZAR HENRIQUEZ BAREDORA	048-0032265-5	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº941	
2244	GREGORIA CASTILLO GARCIA BARREDORA BARRIO LOS M	048-0040943-7	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº941	
2247	GREGORIO HERNANDEZ ROSARIO BARREDOR PARQUECITO D	049-0016139-1	5,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº941	
2438	GUILLERMO GARCIA PEREZ JARDINERO DEL PARQUE E	048-0105320-0	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº941	
2360	JACOBO ROSARIO SANTOS OBRERO DE MACHATE	048-0007853-9	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE Nº941	
2259	JAQUEILIN BATISTA ENCARNACION BARREDORA EN LA DAVID D	402-1914423-1	5,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº941	

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 7 de 13

Nº Comprobante: 2026-001814

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				
1857	JORGE MALDONADO ENCARNACION SUPERVISOR PROSPERIDA	048-0072575-8	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº941	
0913	JOSE AMADO PAULINO CANELA pensionado	048-0045203-1	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE Nº941	
0814	JOSE ANTONIO ALMONTE JEREZ PENSIONADO	048-0065971-8	4,375.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	NE Nº941	
0550	JOSE ARISTIDES BRITO MARTE PENSIONADO	048-0007508-9	2,340.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	NE Nº941	
0938	JOSE DEL CARMEN CRUZ CASADO SUPERVISOR BARREDORES	048-0037102-5	11,000.00 0.00	0.00 315.70	334.40 0.00	0.00	0.00	3,184.81	0.00	7,165.09	NE Nº941	
2383	JOSE FLORENTINO ACOSTA SOSA BARREDOR LOS ARROCES	048-0024468-5	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE Nº941	
2354	JOSE LUIS COLON ROSARIO BARREDOR	048-0016216-8	5,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº941	
2417	JOSE MANUEL DIAZ DE LA CRUZ TRIMER	048-0103708-8	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº941	
1245	JOSE MANUEL FORTUNA UBRI PENSIONADO	048-0031879-4	2,595.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.00	NE Nº941	
2406	JOSUE CUELLO MARTINEZ SUPERVISOR HUGO CHAVE	048-0083558-1	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº941	
0877	JUAN BAUTISTA ROSARIO BONIFACIO BARREDOR C/ESPAÑA	048-0090372-8	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE Nº941	
2196	JUAN JACINTO MEJIA RODRIGUEZ ENCRAGADO DEL PARQUE	048-0028691-8	8,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	NE Nº941	
0794	JULIA JIMENEZ GIL BARREDOORA EN LA ANIAN	047-0122850-6	6,500.00 0.00	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85	NE Nº941	

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 8 de 13

Nº Comprobante: 2026-001814

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				
2249	JULIO BRITO ACOSTA BARREDOR CALLE CIRCUNV	402-2051252-5	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE Nº941	
0902	LEOCADIO MARTE ROSARIO SUPER. BARREDORES EN E	048-0046141-2	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº941	
0551	LEONIDAS TINEO MINAYA RECOGEDOR PARQUE DUA	048-0031665-7	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº941	
2248	LLENEIDI ROSA PIMENTEL BARRERORA EL EL PARQUE	048-0043424-5	5,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº941	
0366	LORENZO OVALLE SUSANA PENSIONADO	048-0035059-9	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº941	
2063	LUIS MARIANO POZO AQUINO BARREDOR ENTRADA DEL C	048-0049590-7	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE Nº941	
0881	LUIS NEIDO ROSARIO CORONADO RECOGEDOR C/CENTRAL	048-0051780-9	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE Nº941	
2436	MANUEL ANTONIO GARCIA PEREZ SUPERVISOR DE JADINERIA	048-0082181-3	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº941	
2175	MARCELINO VELASQUEZ SANCHEZ ENC. EDUCACION DE DESE	048-0014436-4	10,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	NE Nº941	
2269	MARCOS ANTONIO DE DIOS NOLBERTO SUPERVISOR EN EL PARQU	048-0105219-4	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº941	
1079	MARIA ALTAGRACIA AQUINO BARREDORA	048-0050830-3	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº941	
0793	MARIA ANTONIA FERNANDEZ BARRE, LA CALLE 16 DE AG	001-0813959-3	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE Nº941	
0774	MARIA MERCEDES REYES BARREDORA EN LA DOCTO	037-0053005-2	5,500.00 0.00	0.00 157.85	167.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	NE Nº941	

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 9 de 13

Nº Comprobante: 2026-001814

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				
0544	MARIA CRISTINA BRITO CAMARENA BARREDORA EN EL PARQU	048-0040893-4	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00 NE Nº941		
2409	MARIA DE LEON MARTINEZ BARREDORA	048-0065475-0	5,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00 NE Nº941		
0615	MARIA DEL CARMEN PEREZ CARABALLO BARREDORA AV. ANIANA VA	402-3697950-2	5,500.00 0.00	0.00 157.85	167.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95 NE Nº941		
1514	MARIA DOLORES DE JESUS DE JESUS CONSERJE UNIDAD AMET	048-0033715-8	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40 NE Nº941		
2238	MARIA ESTELA LIRIANO ENCARDA DE LA CANCHA D	123-0011641-0	4,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00 NE Nº941		
2381	MARIA MERCEDES RODRIGUEZ ABREU BARREDORA CALLE LA ALT	402-1110022-3	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 NE Nº941		
0775	MARINA CEPEDA TIBURCIO BA. SAN PABLO Y 12 DE JU	048-0001160-5	5,500.00 0.00	0.00 157.85	167.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95 NE Nº941		
0586	MARIO DUVERGE RAMOS TRIMERO	048-0060718-8	9,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00 NE Nº941		
2209	MARITZA ANTONIA ACEVEDO BAEZ BARREDORA PARQUE LOS	048-0012793-0	5,500.00 0.00	0.00 157.85	167.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95 NE Nº941		
0764	MARTHA ALBERTO Barredora c/ Padre Billini, por	048-0006894-4	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 NE Nº941		
0545	MARTHA YRENE AYALA PENSIONADA	048-0039214-6	3,920.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00 NE Nº941		
0982	MARTIN CARABALLO REYES OBRERO DE MACHETE	048-0035924-4	7,500.00 0.00	0.00 215.25	228.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 443.25	7,056.75 NE Nº941		
1019	MARTIN DISLA BARREDOR EN LA FUENTE	048-0040169-9	5,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00 NE Nº941		

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 10 de 13

Nº Comprobante: 2026-001814

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				
2278	MARTINA DIAZ BUENO BARREDORA DESDE EL BAN	048-0085626-4	5,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº941	
2292	MARTINA ORTEGA DE JESUS BARREDORA CALLE DOCTO	048-0039578-4	5,500.00 0.00	0.00 157.85	167.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº941	
1927	MATIAS MODESTO DE LA ROSA GOMERO	048-0017200-1	5,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº941	
2363	MAXIMO CARDERON OBRERO DE MACHETE	048-0005832-5	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE Nº941	
2293	MELANIA LANTIGUA BARREDORA DESDE LA DUA	048-0007170-8	5,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº941	
2355	MERCEDES BELLANILDA LACOSTA BARREDORA	048-0006589-0	5,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº941	
2300	MERCEDES CATALINA RODRIGUEZ CEPED BARREDORA CALLE MELLA	048-0009658-0	5,500.00 0.00	0.00 157.85	167.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE Nº941	
1973	MODESTO VASQUEZ PEÑA ENCARGADO PARQUE GEN	048-0026458-4	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº941	
0799	NATIVIDAD CAPELLAN ROSARIO BARREDORA	048-0053584-3	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE Nº941	
2425	NELSON MORALES PAREDES BARREDOR EN EL PARQUE	048-0043062-3	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº941	
1956	PATRICIA CASTILLO RODRIGUEZ SUPERVISORA DE TRIMER	048-0109027-7	8,500.00 0.00	0.00 243.95	258.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.65	NE Nº941	
2239	PEDRO LUIS RAMIREZ MARTE RECAUDADOR DE EL VERD	402-1964487-5	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº941	
0341	RAFAEL MONTOLIO SANTOS BARREDOR EN LA 16 DE AG	048-0050436-9	6,500.00 0.00	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.85	NE Nº941	

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 11 de 13

Nº Comprobante: 2026-001814

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				
2395	RAMON ACOSTA BONIFACIO OBRERO DE MACHETE	048-0050175-3	6,500.00 0.00	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 384.15	6,115.85	NE Nº941	
1007	RAMON ANTONIO SURIEL OBRERO DE CAMION	048-0003361-7	5,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,500.00	NE Nº941	
0887	RAMON NICOLAS BATISTA CABA BARREDOR C/SAN ANTONIO	048-0037049-8	5,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,500.00	NE Nº941	
0723	ROBERTO MARTE REYES ENCARGADO LIMPIEZA PAT	048-0039863-0	5,500.00 0.00	0.00 157.85	167.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	NE Nº941	
2352	ROSAURA OCADIA LOPEZ CARABALLO BARREDORA	001-0608293-6	5,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,500.00	NE Nº941	
0735	RUBEN AQUINO MEJIA SUPERVISOR BRIGADA POD	048-0015719-2	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE Nº941	
2362	SANTO HILARIO MARTES PARQUECITO DE RANCHO N	048-0051211-5	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE Nº941	
0920	SANTO REYES PEÑA BARREDOR DESDE ABONAP	048-0008795-1	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,500.00	NE Nº941	
0867	SATURNINO NUÑEZ FRIAS BARREDOR EN LA ANIANA D	048-0010097-8	6,500.00 0.00	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 384.15	6,115.85	NE Nº941	
1150	SEGUNDO LORA CONTRERAS PODA ARBOLES	048-0015448-8	9,000.00 0.00	0.00 258.30	273.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	NE Nº941	
1114	SENCION ANTONIA SANTOS BARREDOR EN LA CABONA(001-1383942-7	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,500.00	NE Nº941	
0589	SILVESTRE GARCIA CARABALLO MACHETE	048-0041057-5	11,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	11,000.00	NE Nº941	
0623	SIMON PEREZ BARRERORA MARIA EUGEN	048-0065714-2	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,500.00	NE Nº941	

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 12 de 13

Nº Comprobante: 2026-001814

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

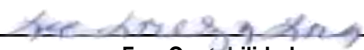




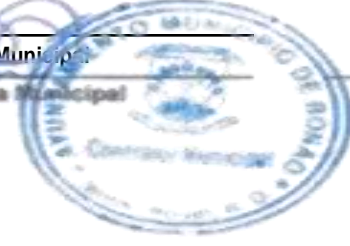




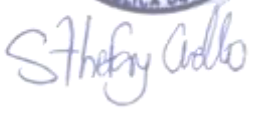
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
0732	SORIANO LAGUAL ORTIZ BERREDOR DEL PARQUE IN	037-0031426-7	5,500.00 0.00	0.00 157.85	167.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	NE Nº941	
0790	TERESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ BA. C/PADRE FANTINO	048-0010671-0	5,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,500.00	NE Nº941	
1574	VINICIO DEL JESUS BARREDOR EN LA DR. COLU	01300321096	6,500.00 0.00	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 384.15	6,115.85	NE Nº941	
1533	VIRGINIO MOSQUEA GARCIA TRIMER	049-0033430-3	6,500.00 0.00	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 384.15	6,115.85	NE Nº941	
2420	YAJAIRA RODRIGUEZ RAMOS RECOGEDORA DEL PARQUE	048-0104697-2	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE Nº941	
2316	YEFRY MATEO RODRIGUEZ ENCARGADO DE TRIMERO	402-1167471-4	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE Nº941	
1374	YGNACIO ANTONIO OGANDO SANTOS BARREDOR EN LA CALLE 12	048-0039741-8	5,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,500.00	NE Nº941	
2434	YOCAIRO NUÑEZ INFANTE BARREDOR PARQUE	402-1393186-4	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE Nº941	
1435	YOLANDA MELO BRITO BARREDORA EN EL PARQU	048-0108437-9	6,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	NE Nº941	
0731	YSABEL TAVAREZ PEREZ BARREDORA EN LA ANIANA	048-0065919-7	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,500.00	NE Nº941	
1031	YSRAEL SANTIAGO ALBINO BARREDOR 12 DE JULIO DE	048-0065105-3	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,500.00	NE Nº941	
0649	YUMALKIS MARIA SANTOS ABREU BARREDORA EN LA J PEINA	048-0104384-7	6,500.00 0.00	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 384.15	6,115.85	NE Nº941	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			759,680.00	0.00	8,378.76	0.00	0.00	3,184.81	0.00	740,206.22		
Total Empleados: 128			0.00	7,910.21	0.00				19,473.78			

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 MAYO DEL AÑO 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				
TOTAL GENERAL			847,517.50	0.00	8,689.89	0.00	0.00	3,184.81	0.00	0.00	827,438.86	
Total Empleados: 141			0.00	8,203.94	0.00					20,078.64		

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		 Contralor/a Municipal		 Alcalde/sa Municipal	
 Tesorera							

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE

PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2026-001815

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 CHEQUE												
0737	NEWSTON RAFAEL GONZALEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck Nº18946	
	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	7,000.00		
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 PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE

PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2026-001815

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												
0947	CANDIDO PEÑA CALDERON		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE Nº1609	
	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	25,560.76	NE Nº1609	
	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	6,214.65	NE Nº1609	
	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	12,231.70	NE Nº1609	
	TECNICO EN GESTION AMBI	402-1203956-0	0.00	373.10	0.00				768.30			
2010	JOSE EVANGELISTA LORA GONZALEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1609	
	SUB DIRECTOR DE MEDIO A	048-0004057-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
0710	JOSEFINA ALMONTE RAMIREZ		13,000.00	0.00	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.70	NE Nº1609	
	SECRETARIA MEDIO AMBIE	048-0091075-6	0.00	373.10	0.00				768.30			
0119	RAMON LEOVANNY CASTILLO SOTO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº1609	
	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	7,000.00	NE Nº1609	
	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	7,527.20	NE Nº1609	
	INSPECTOR	048-0100925-1	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	9,409.00	NE Nº1609	
	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	7,000.00	NE Nº1609	
	INSPECTORA DE MEDIO AM	048-0011572-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			117,605.00	0.00	1,751.19	0.00	0.00	4,439.24	0.00	109,761.31		
Total Empleados: 11			0.00	1,653.26	0.00				7,843.69			

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 MAYO DEL AÑO 2026

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
TOTAL GENERAL			124,605.00	0.00	1,751.19	0.00	0.00	4,439.24	0.00	0.00	116,761.31		
Total Empleados: 12			0.00	1,653.26	0.00					7,843.69			

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

[Handwritten Signature]

Enc. Contabilidad



Enc. de Nomina

[Handwritten Signature]

Contralor/a Municipal



Alcalde/a Municipal

[Handwritten Signature]

Tesorera



[Handwritten Signature]

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2026-001816

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												
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 Nº1610	
	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 Nº1610	
	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 Nº1610	
	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 Nº1610	
	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 Nº1610	
	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 Nº1610	
	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 Nº1610	
	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 Nº1610	
	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 Nº1610	
	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 Nº1610	
	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 Nº1610	
	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 Nº1610	
	RASO	402-4088949-9	0.00	0.00	0.00					0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2026-001816

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				
2394	JEAN ROBERTSON ABAD FLOENTINO Razo	402-3221017-5	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 NE Nº1610		
2183	JEORGE ORLANDO CONCEPCION RASO	048-0111533-0	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00 NE Nº1610		
2453	JOSE AGUSTIN GARCIA AQUINO RASO	048-0064820-8	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00 NE Nº1610		
0232	JOSE ANATALIO GARCIA SARGENTO MAYOR	048-0049941-2	11,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00 NE Nº1610		
2050	JOSE MIGUEL HICIANO SANTOS RASO	048-0011773-3	9,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00 NE Nº1610		
1139	JOSE MIGUEL RESTITUYO ESPINAL CAPITAN	048-0038001-8	8,600.00 0.00	0.00 246.82	261.44 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 508.26	8,091.74 NE Nº1610		
2224	JULIO CESAR LORENZO ROSARIO BOMBEROS	402-5456084-6	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 NE Nº1610		
2327	JUSTIN ALMONTE RODRIGUEZ RASO	402-0891407-3	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 NE Nº1610		
0240	LEOPOLDO CAPELLAN SARGENTO-CHOFER	048-0037653-7	9,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00 NE Nº1610		
2405	LUIS MIGUEL RAMIREZ PANIAGUA RAZO CHOFER	048-0110724-6	9,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00 NE Nº1610		
1838	MIGUEL ANTONIO ABAD POLANCO DIRE. DE OPERACIONES EN	048-0061845-8	14,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00 NE Nº1610		
0570	MODESTO ESPINAL CORONEL JEFE	048-0044336-0	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00 NE Nº1610		
0234	PANTALEON RODRIGUEZ MARMOLEJOS SARGENTO	048-0024847-0	10,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00 NE Nº1610		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 3

Nº Comprobante: 2026-001816

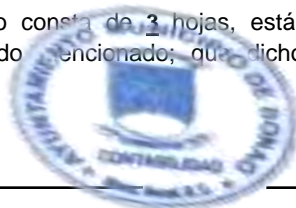
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

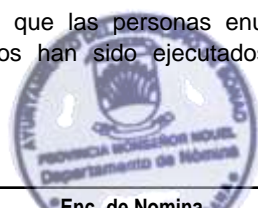
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP MANUAL AFP	ARS ARS MANUAL	PERCAPITA	ISR	BRESERVAS				
2188	RAFAEL MARTE TAVERAS RASO - BOMBEROS	402-3193971-7	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº1610	
2245	REANDDY KEMMEDY CERI MARMOL RASO BOMBERO	402-1015779-	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº1610	
1746	ROGELIO ACEVEDO CAPELLAN RASO	048-0104302-	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1610	
2141	YOSCAR DE LA CRUZ FRANCO RASO	402-1358622-	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº1610	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			260,300.00	0.00	504.64	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	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.

[Firma]



Enc. Contabilidad



Enc. de Nomina

[Firma]



Contraloría Municipal



Alcalde/a Municipal

[Firma]

Tesorerera



[Firma]

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-001817

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				
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	28,227.00	NE N°1611	
	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	10,349.90	NE N°1611	
	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	10,349.90	NE N°1611	
	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	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	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 Nomina

Contralor/a Municipal

Alcalde/sa 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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 5

Nº Comprobante: 2026-001818

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 CHEQUE												
2478	BIENVENIDO NUÑEZ RODRIGUEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº18942	
	SEGURIDAD EN EL TALLER	048-0000378-4	0.00	0.00	0.00				0.00			
2476	JOSE LUIS VALERIO DISLA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº18943	
	SEGURIDAD DEL TALLER EN	048-0092015-1	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	8,468.10	Ck Nº18944	
	2DO. TENIENTE	093-0022457-4	0.00	258.30	0.00				531.90			
2084	RAFAEL AUGUSTO QUEZADA VARGAS		7,500.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	Ck Nº18948	
	SEGURIDAD PARQUE REPA	048-0077765-0	0.00	215.25	0.00				443.25			
0340	SANTIAGO PEÑA		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck Nº18949	
	SERENO DEL MERCADO	048-0013480-3	0.00	200.90	0.00				413.70			
1360	TEODORO VARGAS DUVERGE		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck Nº18945	
	SARGENTO	048-0014427-3	0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			41,500.00	0.00	714.40	0.00	0.00	0.00	0.00	40,111.15		
Total Empleados: 6			0.00	674.45	0.00				1,388.85			

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 5

Nº Comprobante: 2026-001818

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												
1462	ABEL SAVIÑON HENRIQUEZ		9,000.00	0.00	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10	NE Nº1612	
	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	8,500.00	NE Nº1612	
	MAYOR	048-0034612-6	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	10,000.00	NE Nº1612	
	SEGURIDAD DEL TALLER DE	048-0084544-0	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	7,527.20	NE Nº1612	
	1ER. TENIENTE	049-0050500-1	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	8,000.00	NE Nº1612	
	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	8,000.00	NE Nº1612	
	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	7,527.20	NE Nº1612	
	2DO. TENIENTE	048-0010526-6	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	30,000.00	NE Nº1612	
	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	7,056.75	NE Nº1612	
	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	6,586.30	NE Nº1612	
	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	8,000.00	NE Nº1612	
	POLICIA MUNICIPAL	048-0051143-0	0.00	0.00	0.00				0.00			
0206	ELADIO ELVIN ALBERTO ROSARIO		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE Nº1612	
	TENIENTE CORONEL	048-0067761-1	0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 5

Nº Comprobante: 2026-001818

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				
2288	ELISAUR ALFREDO CONTRERAS POLICIA MUNICIPAL	048-0091636-5	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº1612	
0296	FAUSTO ROSARIO FRIAS SERENO AYUNTAMIENTO N	048-0041368-6	7,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	NE Nº1612	
2009	FREDDY ELADIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ SERENO CEMENTERIO CAR	048-0079476-2	7,500.00 0.00	0.00 215.25	228.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 443.25	7,056.75	NE Nº1612	
1067	GERMAN VASQUEZ SEGURIDAD EN LA ALCALDI	049-0031647-4	8,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	NE Nº1612	
1942	JASON TEJEDA SARGENTO	402-1325530-6	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº1612	
0188	JESUS ODALIS MENDEZ TENIENTE CORONEL	001-0622644-2	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE Nº1612	
2426	JOSE ALBERTO PEREZ PEÑA SEFURIDAD EN EL TALLER	048-0070890-3	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1612	
0198	JOSE RAMON CEPEDA GONZALEZ SUB-DIRECTOR POLICIA MU	048-0076652-1	25,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE Nº1612	
2341	JUAN CARLOS DE JESUS ROJAS POLICIA MUNICIPAL	048-0082342-1	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº1612	
1347	JUNIOR FLORENTINO CAMARENA POLICIA MUNICIPAL	048-0081714-2	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº1612	
2329	JUSTO GENAO MOREL POLICIA MUNICIPAL	048-0053176-8	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº1612	
0173	LEANDRO MAYOBANEX CONTRERAS CAPITAN	048-0081578-1	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº1612	
1097	LEONARDO RAFAEL GARCIA ROSARIO RAZO	048-0070621-2	7,500.00 0.00	0.00 215.25	228.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 443.25	7,056.75	NE Nº1612	

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 4 de 5

Nº Comprobante: 2026-001818

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				
0303	LEONCIO GUZMAN CACERES SERENO AYUNTAMIENT6O	048-0002017-6	7,500.00 0.00	0.00 215.25	228.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 443.25		7,056.75 NE Nº1612	
0291	LEOVIGILDO ABAD ABAD SUPERV. SERENO AYTT	048-0026806-4	7,500.00 0.00	0.00 215.25	228.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 443.25		7,056.75 NE Nº1612	
0230	MARIA A. RODRIGUEZ PERALTA RASO	402-2825527-5	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00		5,000.00 NE Nº1612	
1997	MAXIMO RODRIGUEZ TORIBIO RAZO	048-0029157-9	5,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00		5,000.00 NE Nº1612	
2287	MELVIN RAFAEL GALICIA PEREZ POLICIA MUNICIPAL	402-2563653-5	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80		7,527.20 NE Nº1612	
1812	MIGUEL SANTOS TEJADA 2DO. TENIENTE	037-0089594-3	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00		8,000.00 NE Nº1612	
1704	NATHALIA YANERYS ENCARNACION SURIE POLICIA MUNICIPAL	402-1134190-0	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80		7,527.20 NE Nº1612	
2289	ODALIS GIL ESPINO POLICIA MUNICIPAL	402-2154767-8	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00		8,000.00 NE Nº1612	
0148	PEDRO CIPRIANO MARTINEZ RAMOS SARGENTO	048-0043041-7	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00		7,000.00 NE Nº1612	
2427	RAUL SANTIAGO SEFURIDAD DEL VERTEDER	048-0089705-2	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00		10,000.00 NE Nº1612	
0293	TEODORO MELLA PENSIONADO	048-0013427-4	2,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00		2,700.00 NE Nº1612	
2069	VALENTIN FLORENTINO AYALA RASO	048-0005416-7	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00		8,000.00 NE Nº1612	
0180	WILSON ACOSTA NUÑEZ RASO	048-0099051-9	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00		8,000.00 NE Nº1612	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bono)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 5 de 5

Nº Comprobante: 2026-001818

Año Presupuesto: 2026

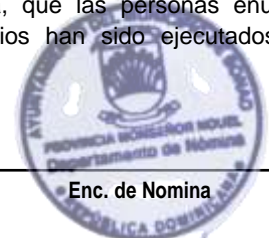
VALORES EN RD\$

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				
2186	YAHAIRO ROSARIO NUÑEZ SUPERVISOR DE LOS SERE	048-0094246-0	7,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	NE N°1612	
2333	ZENAIDA GONZALEZ POLICIA MUNICIPAL	048-0072226-8	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°1612	
1399	ZOILA BAEZ MEJIA SARGENTO	048-0085191-9	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE N°1612	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			363,200.00	0.00	3,085.60	0.00	0.00	0.00	0.00	357,201.35		
Total Empleados: 41			0.00	2,913.05	0.00				5,998.65			
TOTAL GENERAL			404,700.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,312.50		
Total Empleados: 47			0.00	3,587.50	0.00				7,387.50			

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.

[Firma]

Enc. Contabilidad



Enc. de Nomina

[Firma]

[Firma]

Contralor/a Municipal



[Firma]

Alcalde/sa Municipal



[Firma]

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 6
 Nº Comprobante: 2026-001819
 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 CHEQUE												
2475	MARIA DE LOS ANGELES LORA MARTINZ		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck Nº18952	
	AUXILIAR DE COMPRA	402-1112623-6	0.00	0.00	0.00				0.00			
1786	RAMON PAYANO		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	Ck Nº18953	
	ENCARGADO DE COMBUSTI	048-0017412-2	0.00	0.00	0.00				0.00			
2477	YOKASTA YOELI BETANCES FERNANDEZ		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck Nº18947	
	AUXILIAR DE RR HH	402-1537234-9	0.00	0.00	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00		
Total Empleados: 3			0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 6

Nº Comprobante: 2026-001819

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 Nº1613	
	AUX. CONTABILIDAD	402-2080537-4	0.00	516.60	0.00				1,063.80			
0029	ALTAGRACIA ARLIN RODRIGUEZ REINOSO		43,000.00	0.00	1,307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	40,458.70	NE Nº1613	
	TESORERA	04800720163	0.00	1,234.10	0.00				2,541.30			
2301	AMELIA STACY LEONARDO SOTO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1613	
	REDES	402-1967976-4	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 Nº1613	
	RECAUDACION	048-0003438-3	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 Nº1613	
	ASITENTE DE CONTABILIDA	402-2089117-6	0.00	459.20	0.00				945.60			
2447	BIERKA CABA REYES		11,000.00	0.00	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.90	NE Nº1613	
	AUXILIAR CONTABILIDAD	048-0085219-8	0.00	315.70	0.00				650.10			
2388	BRANYELI MERCEDES BELLO SANTOS		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº1613	
	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 Nº1613	
	ASISTENTE DE TESORERIA.	402-1132790-9	0.00	373.10	0.00				768.30			
0305	CASILDA ERCILIA AMARANTE PERALTA		15,000.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50	NE Nº1613	
	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 Nº1613	
	AUXILIAR DE COMPRA	402-2345606-8	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 Nº1613	
	SECRETARIA DE RECAUDAC	402-3181289-8	0.00	0.00	0.00				0.00			
1593	DANIERYS MARIBEL PEÑA VELASQUEZ		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE Nº1613	
	Maestro de Ceremonia	04800028526	0.00	0.00	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 6

Nº Comprobante: 2026-001819

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				
2096	DARIO BATISTA MONTAS MENSAJERO RECURSOS HU	048-0043725-5	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE Nº1613	
2112	DIANA ELIZABETH CEPEDA CEPEDA SECRETARIA DE RELACION	048-0048929-8	13,000.00 0.00	0.00 373.10	395.20 0.00	0.00	0.00	2,959.66	0.00 3,727.96	9,272.04	NE Nº1613	
2474	EDWARD YOHAN SANCHEZ FLORENTINO AUXILIAR DE CONTABILIDAD	402-1363465-8	11,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	11,000.00	NE Nº1613	
2412	ELIZABETH VALDEZ PEÑA SECRETARIA DE ALMANCEN	402-2538929-1	11,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	11,000.00	NE Nº1613	
1712	ELVER POLANCO ASESOR TECNICO	047-0179871-4	11,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	11,000.00	NE Nº1613	
0065	FERNANDO SEPULVEDA JIMENEZ COBRADOR BASURA	048-0026621-7	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,500.00	NE Nº1613	
2216	FIORDALIZA ROSARIO CARABALLO RECAUDADORA.	048-0064856-2	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº1613	
1979	FREDDY HILARIO AMADIS RODRIGUEZ ABOGADO	048-0027186-0	11,000.00 0.00	0.00 315.70	334.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 650.10	10,349.90	NE Nº1613	
1959	FROILAN NICOLAS ARVELO VOZ-ENOF	048-0060927-5	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE Nº1613	
1873	GINETTE ALBINO ENC. CUENTA POR PAGAR	402-1091745-2	11,000.00 0.00	0.00 315.70	334.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 650.10	10,349.90	NE Nº1613	
1460	GUMERCINDO DE LA CRUZ ENC.DE ALMACEN	048-0048569-2	18,000.00 0.00	0.00 516.60	547.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,063.80	16,936.20	NE Nº1613	
0684	HANDER YASSER NUÑEZ ROBLES CAMAROGRAFO	048-0109236-4	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE Nº1613	
0680	JENIFFER ENCARNACION SURIEL SECRETARIA LIBRE ACESO	048-0110857-4	14,000.00 0.00	0.00 401.80	425.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 827.40	13,172.60	NE Nº1613	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 4 de 6

Nº Comprobante: 2026-001819

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				
2057	JESUS AMADOR GARCIA ABOGADO	048-0040856-1	11,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	11,000.00	NE Nº1613	
1924	JONATHAN DE LA ROSA BURGOS TECNICO	001-1874841-7	16,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	16,000.00	NE Nº1613	
1143	JOSE DANIEL SANCHEZ SAVIÑON ENCARGADO ACCESO A LA	048-0063272-3	30,000.00 0.00	0.00 861.00	912.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,773.00	28,227.00	NE Nº1613	
0339	JOSE RAMON ROSARIO CUELLO RECAUDADOR	048-0012701-3	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE Nº1613	
1858	JOSELINE MERCEDES REGALADO DE LA C CAJERA	048-0099220-0	12,000.00 0.00	0.00 344.40	364.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 709.20	11,290.80	NE Nº1613	
0042	JUANA DAYSI PERALTA BRITO SECRETARIA	048-0010982-1	11,000.00 0.00	0.00 315.70	334.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 650.10	10,349.90	NE Nº1613	
1131	KELVIN JESUS FERNANDEZ DOMINGUEZ MENSAJERO DE COMPRA	048-0082545-9	9,000.00 0.00	0.00 258.30	273.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	NE Nº1613	
2469	KERLA ACOSTA JIMENEZ ATENCION AL USUARIO	402-1988425-7	11,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	11,000.00	NE Nº1613	
0311	LILLIANNA F. FERREIRA ORTEGA RECAUDACION	048-0092240-5	30,000.00 0.00	0.00 861.00	912.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 1,773.00	28,227.00	NE Nº1613	
1611	LORENZA LORA ACOSTA CONTADORA	048-0009090-6	30,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	30,000.00	NE Nº1613	
2171	LUCY SABI ALCANTARA HERRERA AUXILIAR DE RR HH	048-0061697-3	11,000.00 0.00	0.00 315.70	334.40 0.00	0.00	0.00	2,706.13	2,833.34 6,189.57	4,810.43	NE Nº1613	
0690	LUIS DE JESUS DICEN EDITOR DE MULTIMEDIA	402-2374597-3	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	NE Nº1613	
2104	MARIA DEL CARMEN DELGADO DELGADO RECAUDADORA	048-0011675-0	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº1613	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 5 de 6

Nº Comprobante: 2026-001819

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				
2456	MARIA ISABEL MERCEDES SANCHEZ SECRETARIA DEL CASINO D	001-1872875-7	6,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE Nº1613	
2207	MARITZA ZORRILLA FELICIANO ABOGADA	027-0026644-4	11,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	NE Nº1613	
2419	MELIDA VIRGINIA ZAPATA BATISTA RECAUDACION	402-2397242-9	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº1613	
0310	MIGUEL ANTONIO FAJARDO MENSAJERO	048-0071771-4	9,000.00 0.00	0.00 258.30	273.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 531.90	8,468.10	NE Nº1613	
0336	PEDRO PABLO ACOSTA BENCOSME RECAUDADOR	048-0037631-3	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1613	
0736	RAMON ALBERTO RUIZ PAYANO ASISTENTE DE COMBUSTIB	048-0057702-7	16,000.00 0.00	0.00 459.20	486.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 945.60	15,054.40	NE Nº1613	
1146	RAMON ROJAS RECAUDADOR	048-0001004-5	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº1613	
2387	REINALDO ANTONIO SANCHEZ MARTE COMUNICADOR	048-0050553-1	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE Nº1613	
0313	REINALDO MELANIO TEJADA SOLANO COBRADOR DE BASURA	048-0025483-3	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº1613	
1776	RICHARD MEJIA HERNANDEZ NOTARIO	048-0004583-5	17,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	NE Nº1613	
2006	ROSANEL ROSARIO DE NUÑEZ RECAUDADORA	048-0087473-9	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20	NE Nº1613	
2377	SALVADOR ANTONIO DIAZ NOLAZCO SEGURIDAD RR.HH	048-0112467-0	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº1613	
2181	SHANTAL NICOLE ORTIZ ACOSTA SECRETARIA	402-3153989-7	12,000.00 0.00	0.00 344.40	364.80 0.00	0.00	0.00	2,988.33	0.00 3,697.53	8,302.47	NE Nº1613	

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 6 de 6

Nº Comprobante: 2026-001819

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				
1916	STHEFANY CUELLO DE JESUS ENCARGADA DE NOMINA	402-2649278-	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	2,547.85	0.00	17,452.15	NE Nº1613	
1764	VIANNY MERCEDES CASTILLO GARCIA Auxiliar de Compras	04801098775	11,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	NE Nº1613	
1124	YOCAIRA CLARIBEL VALDEZ RODRIGUEZ AUXILIAR DE RECAUDACION	402-2547237-8	12,000.00 0.00	0.00 344.40	364.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80	NE Nº1613	
1781	YSAURA RAMIREZ Enc. de Compra	048-0091217-	30,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	4,439.24	0.00	25,560.76	NE Nº1613	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			720,000.00	0.00	12,828.80	0.00	0.00	15,641.21	0.00	2,833.34	676,585.25	
Total Empleados: 55			0.00	12,111.40	0.00					43,414.75		
TOTAL GENERAL			766,500.00	0.00	12,828.80	0.00	0.00	15,641.21	0.00	2,833.34	723,085.25	
Total Empleados: 58			0.00	12,111.40	0.00					43,414.75		

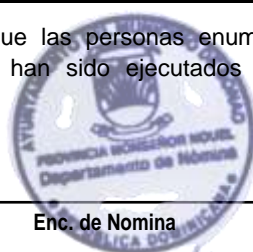
Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, es correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo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

[Firma]

Enc. Contabilidad

[Firma]

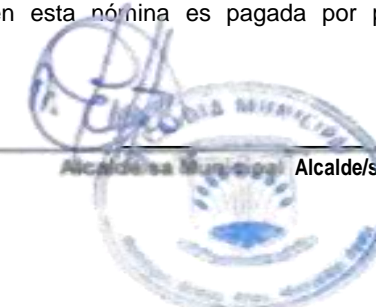
Tesorera



Enc. de Nomina

[Firma]

[Firma]
Contralor Municipal



Alcalde/s Municipal

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 3
 Nº Comprobante: 2026-001821
 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 CHEQUE												
1012	NICOLAS DE LA CRUZ OBRERO DE CAMION	048-0060259-3	8,500.00 0.00	0.00 243.95	258.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 502.35	7,997.65 Ck Nº18950	
1468	PEDRO HERNANDEZ OBRERO CAMION-NOCHE	04800817951	8,000.00 0.00	0.00 229.60	243.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 472.80	7,527.20 Ck Nº18951	
2399	RAUL VASQUEZ PACHECO OBRERO DE CAMION EN EL	048-0097324-2	8,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00 Ck Nº18939	
2386	ROBERTO LAGUAL ORTIZ SUPERVISOR DEL MERCAD	005-0010260-3	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00 Ck Nº18940	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			34,500.00	0.00	501.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,524.85	
Total Empleados: 4			0.00	473.55	0.00					975.15		

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

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante: 2026-001821
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												
1464	CRISTIAN JORGE DIAZ SUPERVISOR MERCADO	048-0104784-8	15,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE Nº1615	
0785	ELSA GENAO PIMENTEL BARREDORA MERCADO	048-0009033-6	5,500.00 0.00	0.00 157.85	167.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	NE Nº1615	
2320	ERICA MASIEL PEÑA TEJADA ENCARGADA LIMPIEZA DE B	048-0107855-3	5,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº1615	
2021	FELIX ALMANZAR JIMENEZ BARREDOR	048-0044666-0	6,500.00 0.00	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 384.15	6,115.85	NE Nº1615	
2415	FIDEL ERNESTO CACERES BAUTISTA CHOFER DE CAMION	001-0684406-1	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE Nº1615	
1152	JACOBA JIMENEZ BARREDORA MERCADO PU	048-00749543	5,500.00 0.00	0.00 157.85	167.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	NE Nº1615	
1824	JESUS YSIDRO ROQUE OVANDO SUPERVISOR MERCADO	048-0039684-0	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 413.70	6,586.30	NE Nº1615	
1761	JOSE LUIS VARGAS MARTINEZ Encargado de Mercado	04800520225	20,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE Nº1615	
2319	LUIS ERNESTO FERREIRA VARGAS OBRERO DEL MERCADO	001-1690354-3	8,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	NE Nº1615	
0768	RAMONA MELANIA RODRIGUEZ CASTILLO BARREDORA MERCADO PU	048-0049130-2	5,500.00 0.00	0.00 157.85	167.20 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	NE Nº1615	
0628	SALUSTIANO VIZCAINO RECOGEDOR PLUMAS	118-0000501-6	8,500.00 0.00	0.00 243.95	258.40 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 502.35	7,997.65	NE Nº1615	
2083	VITALIA MARIA HENRIQUEZ ENCARGADA DE LA LIMPIEZ	048-0101875-7	5,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	NE Nº1615	



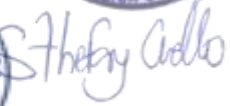
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS
PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 3
 Nº Comprobante: 2026-001821
 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				
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			113,000.00	0.00	1,170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	110,724.65		
Total Empleados: 12			0.00	1,104.95	0.00				2,275.35			
TOTAL GENERAL			147,500.00	0.00	1,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,249.50		
Total Empleados: 16			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.

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

Hoja Nº: 1 de 3
Nº Comprobante: 2026-001820
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 Nº1614	
	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 Nº1614	
	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 Nº1614	
	PENSIONADO	048-0040379-4	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 Nº1614	
	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 Nº1614	
	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 Nº1614	
	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 Nº1614	
	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 Nº1614	
	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 Nº1614	
	SECRETARIA	402-1409965-3	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 Nº1614	
	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 Nº1614	
	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 Nº1614	
	LIMP. CEMENTERIO PADRE	048-0008304-2	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 CEMENTERIOS
PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante: 2026-001820
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				
1575	FLORENTINO NUÑEZ FRAGOSO OBRERO CEMENTERIO EL V	04800266993	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº1614	
1411	INES GONZALEZ DEL ROSARIO OBRERA CEMENTERIO CAR	001-0358793-7	4,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE Nº1614	
2309	JOSE ALBERTO FERREIRA BATISTA ENCARGADO DE LIEMEZA D	048-0062948-9	8,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	NE Nº1614	
2227	JULIAN DE DIOS PLASENCIA ENCARGADO DEL CEMENTE	048-0026569-8	7,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	NE Nº1614	
0660	LUCIO ANTONIO MARTE GALVAN OBRERO DE LIMPIEZA	048-0066006-2	7,500.00 0.00	0.00 215.25	228.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE Nº1614	443.25
1818	MARIO ALBERTO DISHMEY ALCANTARA SEGURIDAD CEMENTERIO C	048-0011684-2	7,500.00 0.00	0.00 215.25	228.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.75	NE Nº1614	443.25
2423	PEDRO MANUEL MENA VIZCAINO OBRERO CEMENTERIO CAR	048-0082984-0	7,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº1614	
2073	REYNALDO VICTORIANO ALMONTE AMADO AYUDANTE DE ZACATECA	048-0041531-9	6,300.00 0.00	0.00 180.81	191.52 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,927.67	NE Nº1614	372.33
1054	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ BELTRE DIACONO CEMENTERIO CA	048-0013083-5	10,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1614	
0979	SALUSTINO ROSARIO SANTOS OBRERO CEMENTERIO CAR	048-0006287-1	6,300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	NE Nº1614	
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		



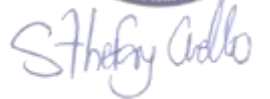





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION CEMENTERIOS
PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 3
 Nº Comprobante: 2026-001820
 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				
TOTAL GENERAL			161,200.00	0.00	1,836.16	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 Nomina
Contralora Municipal
Alcaldesa Municipal
Tesorera