

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2026-000943
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0255	AGRIPINA POLANCO FERNANDEZ PROFESORA UÑAS ACRILICAS	048-0002685-0	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE-Nº307	
0258	ALTAGRACIA ANGELES PROFESORA DE REPOSTERIA	048-0039202-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-Nº307	
0676	ANA MERCEDES FABRE MONTAS SECRETARIA DE GENERO	402-0884155-7	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00 NE-Nº307	
0597	CARLOS ENRIQUE DE LA CRUZ AGUACIL	048-0095240-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-Nº307	
0706	CRISPULO BAUTISTA RAMOS ENCARGADO BRIGADA FULMIGACION	048-0073032-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº307	
0691	DAMIANA JAVIER RAMOS PROFESORA DE MASAJES	048-0088584-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 NE-Nº307	
0689	DESENIA ROMERO RODRIGUEZ PROFESORA DE DECORACIONES	048-0070208-8	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58 NE-Nº307	
2026	EDDY ENCARNACION MARTINEZ MAESTRO DE PINTURA	048-0043819-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº307	
2337	ELAINE ULLOA SANTOS SECRETARIA GENERO	402-1177313-6	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-Nº307	
2441	ISABEL PEÑA MENA MAESTRA MAQUILLAJE	402-1164079-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº307	
1348	JASIEL FERNANDEZ MAESTRO PELUQUERIA	048-0109681-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-Nº307	
0702	JOHN KELVIN TAVERAS ROSARIO FUMIGADOR	402-2095018-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-Nº307	
1914	LUISA VIRGINIA HENRIQUEZ DE GOMEZ AUXILIAR DE CULTURA	048-0012181-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-Nº307	
2252	LUZ DEL ALBA FLORENTINO ROMERO MAESTRA DE MANUALIDADES	001-1894307-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE-Nº307	
1445	MARIA ESPERANZA GUTIERREZ DE JESUS ENC. DE CULTO	04800125173	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº307	
2190	MIGUEL ANGEL BELTRE MARMOL FUMIGADOR	048-0010360-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-Nº307	

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 MARZO DEL AÑO 2026



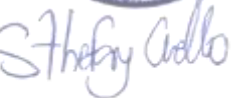

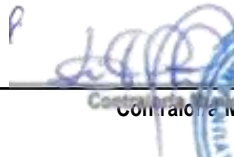



Hoja Nº: 2 de 2
 Nº Comprobante: 2026-000943
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$



Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1690	ORQUIDEA PATRICIA FERNANDEZ RODRIGUEZ DIRECTORA DE ESCUELA	40227299258	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00 NE-Nº307	
1762	PAMELA DE JESUS DEL VILLAR ENCARGADA DE GENERO	40213621903	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00 NE-Nº307	
0259	ROBERTO ROSARIO GONZALEZ SERENO HOGAR DE ANCIANO	048-0068396-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-Nº307	
0646	YOHANNY ALBERTO PEÑA CONSERJE ESCUELA VOCACIONAL	048-0107008-	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85 NE-Nº307	
TOTAL GENERAL			159,117.00	0.00	1,957.22	157,159.78	

Total Empleados: 20

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

Enc. Contabilidad
 Enc. de Nomina
 Contralor Municipal
 Alcaldesa Municipal

Tesorera

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 4

Nº Comprobante: 2026-000944

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0994	ALEX ROSARIO ROSARIO OBRERO DE CANALES	048-0106197-1	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-Nº36477	
2380	ALVARO SMIL MARTINEZ JIMENEZ INSPECTOR PLANAMIENTO URBANO	402-2062387-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº36429	
0951	ANDRES DE DIOS ELECTRICISTA	048-0015310-0	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE-Nº931	
1091	ANIBAL PAULINO SANTIAGO ELECTRICISTA	048-0016482-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº931	
1998	ANTERO REYES OBRERO DE CANALES	048-0030519-7	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-Nº36478	
2346	CHRISTOPHER ANTONIO CABRERA PAULINO PINTOR	402-2340937-2	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE-Nº931	
1980	CLAUDIO JOSUE SURIEL CASTILLO AGRIMENSOR DE PLANAMIENTO URBANO	402-1496614-1	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-Nº931	
1703	DASIEL SUAREZ PEÑA ASISTENTE TRANSITO	048-0110091-0	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-Nº931	
0957	DOMINGO SAFIS ROSARIO ELECTRICO	048-0096481-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-Nº931	
2263	EDGAR JOSUE ESPINAL PINTOR	402-0924755-6	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE-Nº931	
2164	ELISAUL CAMARENA FERNANDEZ PINTOR	402-1475631-0	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	NE-Nº931	
2020	EMMANUEL PAULINO LUCIANO TECNICO AUXILIAR PLANEAMIENTO URBANO	048-0099157-4	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-Nº931	
2347	ESTEBAN MARINO TINEO OBRERO DE CANALES	048-0079308-7	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-Nº36482	
1598	FEDERICO PAULINO BRITO OBRERO LIMPIEZA CANALES	048-0006157-6	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-Nº36479	
1416	FELIX MATEO SUPERVISOR BRIGADA LIMPIEZA FILTRANTES CANALES	048-0011821-0	16,000.00	0.00	4,645.18	11,354.82	NE-Nº931	
2235	FRANCIS DANIEL FELIZ RODRIGUEZ SUPERVISOR ELECTRICO	402-1154580-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº931	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante: 2026-000944

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2132	FRANCISCO ANTONIO GARCIA BUZO	048-0035281-	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 NE-Nº931	
0713	HIPOLITO LORA NUÑEZ SUP LETREROS P	048-0026989-	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-Nº931	
2432	JAN CARLOS ROSARIO MARTE BUZO	048-0092139-	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 NE-Nº931	
2214	JEISSON ANTONIO DIAZ TECNICO DE PLANAMIENTO URBANO	402-1085089-3	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-Nº931	
2465	JERLEN MARTE secretario	402-1999056-	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00 NE-Nº931	
0999	JESUS RODRIGUEZ MERCEDES OBRERO DE CANALES	048-0045923-	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 Ck-Nº36480	
2440	JOSE ANTONIO MORA GARCIA INSPECTOR DE TRANSITO Y MOVILIDAD URBANA	048-0062859-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº931	
2446	JOSE ARIEL ACOSTA BRITO BUZO	048-0071840-	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 Ck-Nº36485	
0483	JOSE ELIAS REINOSO GARCIA ELECTRICISTA	048-0065254-	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-Nº36430	
2350	JOSE RAMON RESTITUYO BASORA OBRERO DE CANALES	048-0060628-	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 Ck-Nº36486	
2462	JOSUE ORTEGA LOPEZ OBRERO DE CANALES	402-0920129-	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 Ck-Nº36487	
1432	JUAN ALTAGRACIA FELIZ CASTILLO OBRERO DE CANALES	013-0012918-	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 Ck-Nº36483	
2318	JUAN CARLOS ORTEGA CRUZ OBRERO DE CANALES	048-0078983-	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 Ck-Nº36484	
0092	JUAN E FERNANDEZ VALDEZ ENC. DE CANALES	048-0024630-0	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-Nº931	
2003	JUAN EDWIN ROSARIO CORONADO ENNCARGADO DE TRANSITO	048-0044581-	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50 NE-Nº931	
2068	MAGINO CANELA MARIA ELECTRICISTA	118-0001684-	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00 NE-Nº931	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 4

Nº Comprobante: 2026-000944

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0987	MARIO FLORENTINO MOLINA PINTOR	048-0093286-7	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-Nº931	
2064	MARITZA SOUSA BRENS ASESORA DE PLANAMIENTO URBANO	048-0049405-8	35,000.00	0.00	2,068.50	32,931.50 NE-Nº931	
0803	MATIAS FRIAS MOLINA SUPERVISOR DE PINTORES	048-0009460-1	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00 NE-Nº931	
0325	MIGUEL ANGEL ARROYO PEREZ INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO	048-0010354-3	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-Nº931	
1524	MIGUEL ANGEL SANTOS OBRERO LIMPIEZA CANALES (BUZO)	048-0052911-9	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 Ck-Nº36488	
0543	OCTAVIANO PANIAGUA PINTOR	048-0010604-1	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00 Ck-Nº36416	
2349	ORSIRIS ELIAS SANCHEZ ACEVEDO OBRERO DE CANALES	402-1968550-6	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 Ck-Nº36489	
1694	RADHAMES SANTOS JORGE PINTOR	048-0088638-6	11,500.00	0.00	679.65	10,820.35 NE-Nº931	
1583	RAFAEL NUÑEZ SANTOS OBRERO LIMPIEZA CANALES	04800517205	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 Ck-Nº36481	
2156	RAUL ALBERTO VELOZ BERNECHEA ELECTRICISTA	048-0095683-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº931	
0576	SECUNDINO ANTONIO FRIAS FRIAS PENSIONADO	048-0033255-5	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-Nº36417	
2470	VIERKA ALTAGRACIA SURIEL ULLOA SECRETARIA DE PLANAMIENTO URBANO	402-2464947-1	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-Nº931	
0059	VIRGILIO ANTONIO ROSARIO JOAQUIN SUPERVISOR DE ELECTRICIDAD	048-0075974-0	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00 Ck-Nº36431	
2056	WINIBELL ORTIZ FIGUEROA ENCARGADA DE PLANEAMIENTO URBANO.	402-1086711-1	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00 NE-Nº931	
2306	YANNERI MASSIEL SURIEL FLORENTINO AUXILIAR DE PLANAMIENTO URBANO	402-1003242-7	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-Nº931	
2180	YONELVI MIGUEL FRIAS LIRANZO PINTOR	402-3887598-9	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45 NE-Nº931	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 4 de 4

Nº Comprobante: 2026-000944



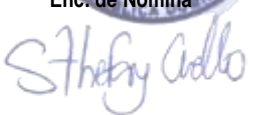





Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			530,860.00	0.00	25,862.08	504,997.92	

Total Empleados: 48

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

 Enc. Contabilidad		 Enc. de Nomina		 Contraloría Municipal		 Alcaldía Municipal	
 Tesorera							

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 14.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2026-000945




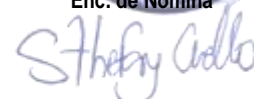




Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2202	ANA MERCEDES SANTOS NOLBERTO SECRETARIA DE LA FUNERARIA	048-0064812-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº1581	
2454	EVELING JHOHANNY MEDINA CONSERJE DE LA FUNERARIA	001-1463823-2	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85 NE-Nº1581	
2458	MARCELINO MARMOLEJOS DURAN ENCARGADO FUNERARIA	048-0047831-	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00 NE-Nº1581	
2461	MIRIAN REYES LIRIANO SECRETARIA	048-0075061-	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00 NE-Nº1581	
0846	SATURNINO ARACENA MORONTA Enc. Limpieza Externa de la Funeraria	048-0059166-3	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-Nº1581	
TOTAL GENERAL			60,500.00	0.00	856.95	59,643.05	

Total Empleados: 5

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
 Contralora Municipal
 Alcaldesa Municipal
 Tesorera

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonoa)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE JUVENTUD

PARTIDA: 15.02.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2026-000946

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2398	EULISES JAVIER QUEVEDO DE LA CRUZ ENCARGADO DE LA JUVENTUD	402-2549494-3	20,000.00	0.00	2,364.00	17,636.00 NE-Nº308	
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	2,364.00	17,636.00	

Total Empleados: 1

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

[Handwritten Signature]

Enc. Contabilidad



Enc. de Nomina

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]
 Contralora Municipal



[Handwritten Signature]

Tesorera



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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 5

Nº Comprobante: 2026-000947

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2368	AGAPITO GONZALEZ CUELLO OBRERO DE CAMION	048-0015394-	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-Nº36432	
2212	ALEXIS SANCHEZ ACOSTA OBRERO DE CAMION	048-0087718-	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-Nº36433	
2088	ALFREDO DELGADILLO PAULINO OBRERO DE NOCHE	048-0047675-	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-Nº36434	
1176	ANASTACIO ABAD PENSIONADO	048-0072807-	1,888.00	0.00	0.00	1,888.00	Ck-Nº36418	
2403	ANDRES JULIO MARTE PEREZ OBRERO DE CAMION	402-1543872-	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-Nº36435	
0830	AURELIO ANTONIO BAUTISTA OBRERO DE CAMION	048-0040886-	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-Nº36436	
2277	BERNARDO DE LA ROSA OBRERO CAMION	048-0031277-	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-Nº36437	
2066	CARLOS MANUEL LUNA DURAN OBRERO DE CAMION	048-0104357-	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-Nº36438	
0848	DANILO AMADIS MOTA OBRERO DE CAMION	048-0048279-	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-Nº36439	
0547	DOMINGO ANTONIO DILONE PAULINO OBRERO DE CAMION	048-0041008-	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-Nº36440	
0905	DOMINGO ANTONIO MENA FELIX PENSIONADO	048-0017378-	3,775.00	0.00	0.00	3,775.00	NE-Nº932	
0809	EDUARDO VARGAS PENSIONADO	048-0008702-	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº932	
0567	ELADIO Saviñon DE JESUS PENSIONADO	048-0014392-	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-Nº932	
1647	EMILIANO PATINO BATISTA OBRERO DE CAMION	048-0030466-	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-Nº36441	
2463	ESTHER ALMONTE MOSQUEA ENLACE COMUNITARIO	048-0110319-	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº36490	
2330	FELIX GERMOSEN MERCEDES OBRERO DE CAMION	056-0121415-	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº932	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 5

Nº Comprobante: 2026-000947

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1009	FELIX MORA ROSARIO OBRERO DE CAMION	048-0058022-9	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 Ck-Nº36442	_____
0089	FLORENCIO FERREIRA PENSIONADO	04800133375	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº932	_____
0825	FRANCISCO DIAZ VASQUEZ OBRERO DE CAMION	048-0087012-5	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 Ck-Nº36443	_____
2233	GAVINO SANTOS DE LA ROSA OBRERO DE CAMION	048-0007871-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck-Nº36444	_____
2361	GERALDO AGUSTIN ESCALANTE MARTINES OBRERO DE CAMION	402-3114373-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº36445	_____
2128	GERMAN TEJEDA DE LOS SANTOS RECOGEDOR EN LOS ARROCES	402-2664111-2	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 Ck-Nº36446	_____
2283	HILARIO FAJARDO FAJARDO OBRERO DE CAMION EL VERDE	048-0076107-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck-Nº36447	_____
0629	ILSIDRO PERALTA LANTIGUA OBRERO DE CAMION	048-0037378-1	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 Ck-Nº36448	_____
0624	JOHNNY MELO CAMARENA OBRERO DE NOCHE	048-0085467-3	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck-Nº36449	_____
0552	JOSE ANTONIO DILONE PAULINO OBRERO DE CAMION	048-0030770-6	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 Ck-Nº36450	_____
0854	JOSE ERASMO POLANCO PLASENCIA OBRERO DE CAMION	048-0040557-5	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 Ck-Nº36451	_____
2072	JOSE FRANCISCO AMADIS MOTA OBRERO DE CAMION	048-0066232-4	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck-Nº36452	_____
1945	JOSE LUIS CEPEDA LINAREZ OBRERO DE CAMION CON LOLI	402-2684551-5	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 Ck-Nº36453	_____
1991	JOSE LUIS JIMENEZ Enc, lonas de los camiones	048-0056322-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº36454	_____
0818	JOSE ORTIZ DE LEON OBRERO	048-0031487-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck-Nº36455	_____
2208	JUAN ROSARIO MOLINA OBRERO DE CAMION	048-0026039-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck-Nº36456	_____

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 5

Nº Comprobante: 2026-000947

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0851	JUAN ANTONIO COLLADO ORTIZ OBRERO DE CAMION	402-2044665-	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 Ck-Nº36457	
0993	JUAN DE JESUS PEREZ HERNANDEZ PENSIONADO	048-0050065-	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-Nº932	
1261	JUAN MARIA NUÑEZ FERREIRA PENSIONADO	048-0028128-	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00 NE-Nº932	
0091	JULIAN ANDRES ORTEGA PENSIONADO	04800389274	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00 NE-Nº932	
1073	KENIA TAVAREZ DIAZ PENSIONADA	005-0006561-0	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00 NE-Nº932	
1094	KINCO GERMAN SANTOS OBRERO DE CAMION	048-0043308-0	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 Ck-Nº36458	
0849	LORENZO ORTIZ REYES PENSIONADO	048-0010970-	4,375.00	0.00	0.00	4,375.00 NE-Nº932	
2291	LUIS JOSE ROSADO CRUZ OBRERO DE CAMION	402-5766181-	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 Ck-Nº36459	
1423	MALAQUIAS LAUGE GARCIA OBRERO CAMION	048-0063139-	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 Ck-Nº36460	
0750	MARGARITA DE JESUS Pensionada	048-0037705-	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00 NE-Nº932	
0778	MARIA ABREU DE HENRIQUEZ PENSIONADA	048-0013620-	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00 Ck-Nº36419	
0755	MARIA FRANCISCA GARCIA PENSIONADA	001-0145096-	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00 NE-Nº932	
0772	MARIA PERALTA DE VALDEZ PENSIONADA	048-0034529-	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00 NE-Nº932	
0761	MARIANA DE JESUS SILVESTRE ROSARIO PENSIONADA	048-0006294-	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00 NE-Nº932	
0560	MARIANO PEREZ DURAN PENSIONADO	048-0006189-	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-Nº932	
0654	NICOLAS PLASENCIA MARTE OBRERO DE LIMPIEZA	048-0046711-	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 Ck-Nº36461	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 4 de 5

Nº Comprobante: 2026-000947

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0813	OBISPO CARABALLO CABRAL OBRERO DE CAMION	048-0046367-	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 NE-Nº932	
1300	OCTAVIANO HERNANDEZ DE LA CRUZ PENSIONADO	048-0014172-	1,545.00	0.00	0.00	1,545.00 NE-Nº932	
1944	OLVIN MANUEL LORA PERALTA CHOFER TRIMOTOR	048-0111572-	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº36462	
1303	PASCUAL PUJOLS PENSIONADO	123-0007999-	3,430.00	0.00	0.00	3,430.00 NE-Nº932	
0870	PEDRO HERNANDEZ BARREDOR EN LA DUERTE COMPLETA	048-0063532-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 NE-Nº932	
0094	PEDRO NUÑEZ OBRERO DE CAMION	048-0013825-	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 Ck-Nº36463	
1878	RAFAEL CONTRERAS RODRIGUEZ OBRERO DE CAMION	048-0014845-	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck-Nº36464	
2323	RAFAEL ROMERO GERARDO OBRERO DE CAMION	048-0113715-	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck-Nº36465	
0845	RAFAEL TAVAREZ OBRERO DE CAMION	048-0088866-	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 Ck-Nº36466	
2358	RAMON DE LA CRUZ OBRERO DE CAMION	048-0037110-	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 Ck-Nº36467	
1314	RAMON ANTONIO TINEO GARCIA PENSIONADO	056-0026796-	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-Nº932	
2032	RAMON MARIA GENAO OBRERO DE LIMPIEZA CAMPO DE AVIACION	048-0003043-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-Nº36420	
0221	ROBERT GENAO PAREDES OBRERO DE CAMION	048-0100898-0	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 Ck-Nº36468	
2401	RONALD MARTINEZ SANTOS OBRERO DE CAMION	402-3463573-	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 Ck-Nº36469	
0940	RUBEN FERNANDO PEREZ OBRERO CAMION-NOCHE	048-0073198-	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck-Nº36470	
0827	SANTIAGO LOPEZ REYNOSO OBRERO DE CAMION	048-0035702-	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck-Nº36471	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bono)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 5 de 5

Nº Comprobante: 2026-000947




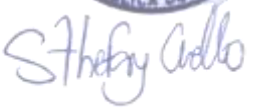




Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0663	SEVERO VICTORIANO SOUSA OBRERO DE CAMION	402-3626776-	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 Ck-Nº36472	
1321	SIXTO Saviñon ALBERTO PENSIONADO	048-0013586-	5,190.00	0.00	0.00	5,190.00 Ck-Nº36421	
2120	SIXTO Saviñon GARCIA OBREO DE CAMION LOS ARROCES	048-0024364-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck-Nº36473	
0816	VICENTE ANTONIO GARCIA GUZMAN OBRERO DE CAMION	048-0039406-	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 Ck-Nº36474	
1005	VICENTE VALERIO RODRIGUEZ PENSIONADO	048-0065750-	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00 NE-Nº932	
1995	YELINSON JOEL BAUTISTA HERNANDEZ OBRERO DE CAMION	048-0111035-	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 Ck-Nº36475	
2282	YGNACIO ORTEGA OBRERO DE CAMION EL VERDE	048-0073403-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck-Nº36476	
TOTAL GENERAL			465,353.00	0.00	21,187.35	444,165.65	

Total Empleados: 71

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

Enc. Contabilidad **Enc. de Nomina** **Contralor Municipal** **Alcalde Municipal**
Tesorera

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

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2026-000948
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0406	ARIEL ANTONIO BETANCES JIMENEZ REGIDOR	054-0119813-9	90,000.00	0.00	53,162.84	36,837.16 NE-Nº1582	_____
1790	CARLOS ENMANUEL OLIVO DE LA ROSA REGIDOR	048-0083213-3	90,000.00	0.00	15,072.19	74,927.81 NE-Nº1582	_____
1555	CONFESORA MARTE PICHARDO REGIDORA	048-0062439-9	90,000.00	0.00	51,651.49	38,348.51 NE-Nº1582	_____
2338	ERLIANNY LISSETTE BERIGUETE ROSA SECRETARIA	402-1137336-6	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 NE-Nº1582	_____
0002	ESTEBAN PEREZ MOTA PENSIONADO	048-0040542-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-Nº1582	_____
2407	FRANCISCO ALBERTO CRUZ VALLEJO MENSAJERO	048-0004928-2	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00 NE-Nº1582	_____
2001	FRANYELY KATERINE OGANDO GUZMAN SECRETARIA AUXILIAR	2230069717-8	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 NE-Nº1582	_____
1807	FREDDY RAPHAEL AMADIS SUSANA REGIDOR	402-2578577-9	90,000.00	0.00	55,558.02	34,441.98 NE-Nº1582	_____
0557	GEORGE RUIZ PAYANO REGIDOR	048-0081518-7	90,000.00	0.00	50,586.07	39,413.93 NE-Nº1582	_____
2267	GIOVANNY RODRIGUEZ DIAZ REGIDOR	048-0078315-3	90,000.00	0.00	53,707.63	36,292.37 NE-Nº1582	_____
1767	JOSE FRANCISCO MORETA PEREZ REGIDOR	048-0007230-0	90,000.00	0.00	51,722.51	38,277.49 NE-Nº1582	_____
1388	JOSELITO CASILLA CONTRALOR	048-0039276-5	45,000.00	0.00	3,807.82	41,192.18 NE-Nº1582	_____
1787	JUAN CARLOS LIRIANO PERALTA REGIDOR	048-0068908-7	90,000.00	0.00	60,707.53	29,292.47 NE-Nº1582	_____
0035	JULIO GUERRERO ROA ASESOR SALA CAPITULAR	04800421325	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-Nº1582	_____
1793	LEONARDO JAVIER LIZ GOMEZ REGIDOR	048-0005057-9	90,000.00	0.00	51,687.00	38,313.00 NE-Nº1582	_____
1792	MARTIN SORIANO MATIAS REGIDOR	048-0082326-4	90,000.00	0.00	51,793.54	38,206.46 NE-Nº1582	_____

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 MARZO DEL AÑO 2026



Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2026-000948
Año Presupuesto: 2026



VALORES EN RD\$



Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1985	MELINA DE LA ROSA DE LA ROSA SECRETARIA DE CONSEJO	048-0114224-	28,000.00	0.00	1,654.80	26,345.20 NE-Nº1582	
0289	NATALIA DIAZ CONSERJE	005-0006347-	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85 NE-Nº1582	
1806	NICOLAS ABREU RAMIREZ ENL DE PRESNSA DEL CONSEJO	0480014771-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº1582	
0670	RAMON ABREU CABRAL ENLACE DEL CONSEJO MUNICIPAL CON SOCIEDAD CIVIL	048-0039156-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1582	
2265	RICHARD RAMIREZ TEJEDA REGIDOR	048-0086700-	90,000.00	0.00	51,651.49	38,348.51 NE-Nº1582	
0040	ROSA ELENA BATISTA NUÑEZ DE DE LA CRUZ REGIDORA	048-0043476-	90,000.00	0.00	51,722.51	38,277.49 NE-Nº1582	
0665	SILVIA PAYANO CONSERJE	048-0037965-	6,500.00	0.00	2,454.27	4,045.73 NE-Nº1582	
0864	SOCRATES ODALIX GONZALEZ REGIDOR	048-0057507-0	90,000.00	0.00	51,651.49	38,348.51 NE-Nº1582	
TOTAL GENERAL			1,343,000.00	0.00	661,102.95	681,897.05	



Total Empleados: 24

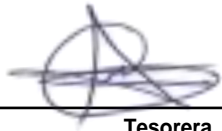

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



Enc. Contabilidad



Enc. de Nomina



Contralora Municipal



Alcaldesa Municipal



Tesorera

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

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

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 10

Nº Comprobante: 2026-000949

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2253	ALBERTO DIAZ aBARREDOR PARQUE DE LA PRIVADA	048-0042912-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº36341	_____
2444	ALEINY YISSEL SEGURA PEREZ SECRETARIA ORNATO	048-0100735-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº933	_____
2296	ALFONSO SUAREZ MARIANO ENCARGADO DEL PARQUE DE CARIBE	048-0051305-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº933	_____
1600	ALTAGRACIA ALMONTE DIAZ BARREDORA ENTRADA BONA0-TIPICO	402-4003857-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº36358	_____
2260	ANA MERCEDES GARCIA PICHARDO BARREDORA EN LA CALLE DUARTE HASTA LA BOMBA AMAPOLAS	048-0083261-2	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-Nº36359	_____
2295	ANATALIA PATROCINO PEREZ BARREDORA LAS MERCEDES Y LA SAN ANTONIO	048-0077689-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº36360	_____
2240	ANDREA CABA ORTIZ BARREDORA	048-0031765-5	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-Nº36342	_____
0669	ANGEL CUEVAS MORETA SUPERVISOR DE LOS PARQUES	001-1290648-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº36406	_____
2391	ANGELA ROSARIO MARTINEZ BARREDORA	048-0045674-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº36361	_____
1981	ANIANA CRUZ HERNANDEZ LIMPIEZA BAÑO MERCADO	048-0037695-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº933	_____
2242	ANTHONY MELLA TEJEDA SUPERVISOR CORREDOR ECOLOGICO VILLA LIBERACION	048-0106673-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº933	_____
0612	ANTONIA MENDOZA ARACENA BARREDORA AV. ANIANA VARGAS	048-0058694-5	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-Nº36362	_____
2364	ANTONIO CABRERA SUSANA SUPERVISOR ORNATO	048-0033164-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº933	_____
0890	ANTONIO CABA BATISTA CARRETONERO	048-0006424-0	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº933	_____
0226	ANTONIO RAFAEL GARCIA LUNA BARREDOR EN LA CALLE LUPERON.	048-0052473-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-Nº36363	_____
0894	ANTONIO RODRIGUEZ PEÑA BARREDOR C/12 DE JULIO Y DELICIAS	048-0006755-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº36364	_____

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 10

Nº Comprobante: 2026-000949

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1766	ANTONIO SANDOVAL RESTITUYO OBRERO DE PODA	04800423354	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº36407	
0725	BALENTINA PEÑA ALCANTARA BARREDORA EN LA CALLE,SANTO CURA	048-0032079-0	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-Nº36343	
1026	BARBARO BERNARDO MELLA OBRERO DE MACHETE	028-0020099-	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº933	
2348	BEATO DE JESUS FERREIRA OBRERO DE MACHETE	048-0000689-	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº933	
2025	BIBIANA NUÑEZ VELOZ BARREDORA EN LA CALLE FUENTE	048-0027395-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº36365	
2384	BRENDA BENCOSME DE RODRIGUEZ ENLACE COMUNITARIO	402-0035488-0	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE-Nº933	
2254	CAMILO VARGAS OBRERO DE MACHETE	053-0006489-	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº933	
0788	CANDIDA MERCEDES LOPEZ BARREDORA ENTRADA BONA	048-0029824-	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-Nº36366	
0724	CARLOS ANTONIO CEPEDA SALAS PODA ARBOLES	048-0099028-	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-Nº933	
0718	CARMEN DELIA ARIAS BARREDORA PARQUE DUARTE	048-0065937-	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-Nº36344	
2271	CARMEN DOLORES MONTOLIO TINEO BARREDORA	402-1110114-	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº36367	
0909	CIRILO SAVIÑON DE JESUS PODA ARBOLES	048-0005673-	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-Nº933	
2197	CLARIBEL ORTIZ SALA BARREDORA PARQUE DE LOS ARROCES	048-0104718-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº36345	
2382	CRISTINA GARCIA HERNANDEZ BARREDORA	048-0005947-	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº36368	
2294	DOMINGA PEREZ PERALTA BARREDORA CALLE/ PADRE FANTINO	048-0057255-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº36369	
1078	DOMINGA ANTONIA DIAZ DILONE BARREDORA EN LA REFORMA	04800094270	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-Nº36370	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 10

Nº Comprobante: 2026-000949

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0390	DOMINGO AGUASVIVA FRANCO SUPERVISOR BARREDORES	048-0097882-	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-Nº36371	
2237	EDDY PICHARDO SUPERVISOR DEL CORREDOR VILLA LIBERACION	048-0064957-8	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-Nº933	
0931	EDWARD ZORRILLA SANTOS BARREDOR EN LA CALLE JAGUITA COMPLETA	048-0090902-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-Nº36372	
0749	EFIGENIA RAMOS DE ESTEVEZ PENSIONADO	048-0014329-	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº36422	
1405	ELADIO FABIAN MOTA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	048-0030782-	12,500.00	0.00	738.75	11,761.25	NE-Nº933	
0965	ESTANISLAO RODRIGUEZ OBRERO MACHETE	048-0037436-	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-Nº933	
2272	ESTHER NUÑEZ SAVIÑON ENCARGADA DEL PARQUECITO DE LAS DELICIAS BOCA DE YUBOA	048-0106706-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº933	
2437	FAUSTO COLON VASQUEZ JARDINERP DEL PARQUE ECOLOGICO	048-0086066-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº933	
0792	FELIPA MARTINEZ MORALES BARREDORA	001-0864848-	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº36373	
1214	FELIX RODRIGUEZ DE JESUS PENSIONADO	048-0003288-	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº36423	
0839	FELIX ANTONIO GOMEZ HERNANDEZ LIMPIEZA DEL PATIO DEL AYUNTAMIENTO	048-0059387-5	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-Nº933	
2251	FERMINA ROSARIO DELGADO BARREDORA, PARQUE ECOLOGICO VILLA LIBERACION	048-0039699-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº36346	
0635	FLORENTINA DIAZ BUENO BARREDORA ENTRADA BONA	048-0029663-	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-Nº36374	
2257	FLORINDA LOPEZ JACQUEZ BARREDORA PARQUE MAXIMO GOMEZ	049-0046368-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº36375	
2033	FRANCISCA GARCIA GARCIA BARREDORA	048-0033266-	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-Nº36376	
2359	FRANCISCA HERNANDEZ POLANCO BARREDORA	048-0049289-	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-Nº36414	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 4 de 10

Nº Comprobante: 2026-000949

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2376	FRANCISCO ANDRES CASTILLO SANTOS CHOFER DE TRIMOTOR RANCHO NUEVO	048-0068966-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº933	
0553	FRANCISCO JAQUEZ SUAZO PENSIONADO	048-0043907-	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº933	
0699	FRANCISCO JAVIER DE LA NUEZ REYES Director de Ornato	048-0005366-	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	Ck-Nº36415	
1226	FREDDYS CONFESOR VASQUEZ PENSIONADO	048-0052733-	2,833.00	0.00	0.00	2,833.00	NE-Nº933	
2357	GREGORIA VILLAVIZAR HENRIQUEZ BARELORA	048-0032265-	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº933	
2244	GREGORIA CASTILLO GARCIA BARREDORA BARRIO LOS MAESTROS	048-0040943-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº36377	
2247	GREGORIO HERNANDEZ ROSARIO BARREDOR PARQUECITO DE LOS MULTIS-FAMILIARES, PROSPERIDAD	049-0016139-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº36347	
2438	GUILLERMO GARCIA PEREZ JARDINERO DEL PARQUE ECOLOGICO	048-0105320-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº933	
1232	HORACIO CANDELARIO PENSIONADO	048-0040916-	2,188.00	0.00	0.00	2,188.00	Ck-Nº36424	
2360	JACOBO ROSARIO SANTOS OBRERO DE MACHATE	048-0007853-	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-Nº933	
2259	JAQUEILIN BATISTA ENCARNACION BARREDORA EN LA DAVID DE VARGAS.	402-1914423-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº36378	
1857	JORGE MALDONADO ENCARNACION SUPERVISOR PROSPERIDAD	048-0072575-	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº933	
0913	JOSE AMADO PAULINO CANELA pensionado	048-0045203-	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº933	
0814	JOSE ANTONIO ALMONTE JEREZ PENSIONADO	048-0065971-	4,375.00	0.00	0.00	4,375.00	NE-Nº933	
0893	JOSE ANTONIO JIMENEZ CANELA pensionado	048-0058225-	1,715.00	0.00	0.00	1,715.00	Ck-Nº36425	
0550	JOSE ARISTIDES BRITO MARTE PENSIONADO	048-0007508-	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00	Ck-Nº36426	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 5 de 10

Nº Comprobante: 2026-000949

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0938	JOSE DEL CARMEN CRUZ CASADO SUPERVISOR BARREDORES	048-0037102-	11,000.00	0.00	3,834.91	7,165.09	Ck-Nº36408	
2383	JOSE FLORENTINO ACOSTA SOSA BARREDOR LOS ARROCES	048-0024468-	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº36348	
2354	JOSE LUIS COLON ROSARIO BARREDOR	048-0016216-	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº36349	
2417	JOSE MANUEL DIAZ DE LA CRUZ TRIMER	048-0103708-	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº933	
1245	JOSE MANUEL FORTUNA UBRI PENSIONADO	048-0031879-	2,595.00	0.00	0.00	2,595.00	NE-Nº933	
2406	JOSUE CUELLO MARTINEZ SUPERVISOR HUGO CHAVEZ	048-0083558-	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº933	
0877	JUAN BAUTISTA ROSARIO BONIFACIO BARREDOR C/ESPAÑA	048-0090372-	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-Nº36379	
2196	JUAN JACINTO MEJIA RODRIGUEZ ENCRAGADO DEL PARQUE OLIMPICO - MARIA AUXILIADORA	048-0028691-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-Nº933	
2374	JUANA CONTRERAS BAUTISTA BARREDORA PALMARITO	013-0026556-	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-Nº36380	
0794	JULIA JIMENEZ GIL BARREDOORA EN LA ANIANA VARGAS	047-0122850-6	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-Nº933	
2249	JULIO BRITO ACOSTA BARREDOR CALLE CIRCUNVALACION	402-2051252-	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº36381	
0902	LEOCADIO MARTE ROSARIO SUPER. BARREDORES EN EL AREA TIPICO Y FISCALIA	048-0046141-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº36382	
0551	LEONIDAS TINEO MINAYA RECOGEDOR PARQUE DUARTE	048-0031665-	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº933	
2248	LLENEIDI ROSA PIMENTEL BARREDORA EL EL PARQUE DEL CORREDOR DE VILLA LIBERACION	048-0043424-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº933	
0366	LORENZO OVALLE SUSANA PENSIONADO	048-0035059-	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº933	
0129	LUCIA GONZALEZ ALVARADO PENSIONADO	048-0009987-	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-Nº36427	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 6 de 10

Nº Comprobante: 2026-000949

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0388	LUIS ERNESTO ANGEL MENA RAMIREZ OBRERO DE PODA	048-0059027-	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº36409	
2063	LUIS MARIANO POZO AQUINO BARREDOR ENTRADA DEL CARIBE	048-0049590-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº36383	
0881	LUIS NEIDO ROSARIO CORONADO RECOGEDOR C/CENTRAL	048-0051780-	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº933	
2436	MANUEL ANTONIO GARCIA PEREZ SUPERVISOR DE JADINERIA PARQUE ECOLOGICO	048-0082181-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº933	
2175	MARCELINO VELASQUEZ SANCHEZ ENC. EDUCACION DE DESECHO SOLIDOS	048-0014436-4	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	NE-Nº933	
2269	MARCOS ANTONIO DE DIOS NOLBERTO SUPERVISOR EN EL PARQUECITO DEL HUGO CHAVE	048-0105219-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº933	
1079	MARIA ALTAGRACIA AQUINO BARREDORA	048-0050830-	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº36384	
0793	MARIA ANTONIA FERNANDEZ BARRE, LA CALLE 16 DE AGOSTO	001-0813959-3	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-Nº933	
0774	MARIA MERCEDES REYES BARREDORA EN LA DOCTOR COLUMNA.	037-0053005-2	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-Nº36385	
0544	MARIA CRISTINA BRITO CAMARENA BARREDORA EN EL PARQUE	048-0040893-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº36350	
2409	MARIA DE LEON MARTINEZ BARREDORA	048-0065475-0	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº36351	
0615	MARIA DEL CARMEN PEREZ CARABALLO BARREDORA AV. ANIANA VARGAS	402-3697950-2	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-Nº36386	
1514	MARIA DOLORES DE JESUS DE JESUS CONSERJE UNIDAD AMET	048-0033715-	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº933	
2238	MARIA ESTELA LIRIANO ENCARDA DE LA CANCHA DE BRISA DEL YUNA	123-0011641-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº933	
2381	MARIA MERCEDES RODRIGUEZ ABREU BARREDORA CALLE LA ALTAGRACIA	402-1110022-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº36388	
0775	MARINA CEPEDA TIBURCIO BA. SAN PABLO Y 12 DE JULIO	048-0001160-5	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº933	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 7 de 10

Nº Comprobante: 2026-000949

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0586	MARIO DUVERGE RAMOS TRIMERO	048-0060718-	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-Nº933	
2209	MARITZA ANTONIA ACEVEDO BAEZ BARREDORA PARQUE LOS AMAPOLO	048-0012793-0	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-Nº36352	
0764	MARTHA ALBERTO Barredora c/ Padre Billini, por la escuela	048-0006894-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº36389	
0982	MARTIN CARABALLO REYES OBRERO DE MACHETE	048-0035924-	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-Nº933	
1019	MARTIN DISLA BARREDOR EN LA FUENTE	048-0040169-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº36390	
2278	MARTINA DIAZ BUENO BARREDORA DESDE EL BANCO HASTA LA SIRENA.	048-0085626-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº36391	
2292	MARTINA ORTEGA DE JESUS BARREDORA CALLE DOCTOR COLUMNNA	048-0039578-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-Nº36392	
1927	MATIAS MODESTO DE LA ROSA GOMERO	048-0017200-	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº933	
2363	MAXIMO CARDERON OBRERO DE MACHETE	048-0005832-	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-Nº933	
2293	MELANIA LANTIGUA BARREDORA DESDE LA DUARTE HASTA LA J.PEINADO	048-0007170-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº36393	
2355	MERCEDES BELLANILDA LACOSTA BARREDORA	048-0006589-0	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº36394	
2300	MERCEDES CATALINA RODRIGUEZ CEPEDA BARREDORA CALLE MELLA	048-0009658-0	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-Nº36353	
1973	MODESTO VASQUEZ PEÑA ENCARGADO PARQUE GENJIBRE	048-0026458-	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº933	
1876	NARCISO HIERRO RODRIGUEZ SUPERVISOR TRIMOTOR	048-0011299-	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck-Nº36410	
0799	NATIVIDAD CAPELLAN ROSARIO BARREDORA	048-0053584-	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº36395	
2425	NELSON MORALES PAREDES BARREDOR EN EL PARQUE ENSACHE LIBERTAD	048-0043062-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº36411	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 8 de 10

Nº Comprobante: 2026-000949

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1956	PATRICIA CASTILLO RODRIGUEZ SUPERVISORA DE TRIMER	048-0109027-	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-Nº933	
2239	PEDRO LUIS RAMIREZ MARTE RECAUDADOR DE EL VERDE	402-1964487-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº933	
0341	RAFAEL MONTOLIO SANTOS BARREDOR EN LA 16 DE AGOSTO EMPIENZA EN EL AYUT.	048-0050436-9	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-Nº36396	
2395	RAMON ACOSTA BONIFACIO OBRERO DE MACHETE	048-0050175-	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-Nº933	
1007	RAMON ANTONIO SURIEL OBRERO DE CAMION	048-0003361-	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº933	
0887	RAMON NICOLAS BATISTA CABA BARREDOR C/SAN ANTONIO	048-0037049-	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº36397	
0723	ROBERTO MARTE REYES ENCARGADO LIMPIEZA PATIO ALCALDIA	048-0039863-0	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº933	
2352	ROSAURA OCADIA LOPEZ CARABALLO BARREDORA	001-0608293-	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº36354	
0735	RUBEN AQUINO MEJIA SUPERVISOR BRIGADA PODA ARBOLES	048-0015719-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº933	
2362	SANTO HILARIO MARTES PARQUECITO DE RANCHO NUEVO	048-0051211-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº933	
1006	SANTO PAULINO REYES BATISTA pensionado por enfermedad	048-0079189-	5,117.50	0.00	302.44	4,815.06	Ck-Nº36428	
0920	SANTO REYES PEÑA BARREDOR DESDE ABONAP HASTA LOS SEMAFARO.	048-0008795-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-Nº36398	
0867	SATURNINO NUÑEZ FRIAS BARREDOR EN LA ANIANA DELSDEMONUMENTO/ALA BOMBA YUNA	048-0010097-8	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-Nº36399	
1150	SEGUNDO LORA CONTRERAS PODA ARBOLES	048-0015448-	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-Nº933	
1114	SENCION ANTONIA SANTOS BARREDOR EN LA CABONA(COMPLETA)	001-1383942-7	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-Nº36400	
0589	SILVESTRE GARCIA CARABALLO MACHETE	048-0041057-	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-Nº933	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 9 de 10

Nº Comprobante: 2026-000949

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0623	SIMON PEREZ BARRERORA MARIA EUGENIO / COMPLETA	048-0065714-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-Nº933	
0732	SORIANO LAGUAL ORTIZ BERREDOR DEL PARQUE INFATIL REPARTO YUNA	037-0031426-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº933	
0790	TERESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ BA. C/PADRE FANTINO	048-0010671-0	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº933	
1574	VINICIO DEL JESUS BARREDOR EN LA DR. COLUMNNA	01300321096	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-Nº36401	
1533	VIRGINIO MOSQUEA GARCIA TRIMER	049-0033430-3	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-Nº933	
2420	YAJAIRA RODRIGUEZ RAMOS RECOGEDORA DEL PARQUE DUARTE	048-0104697-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº933	
2316	YEFRY MATEO RODRIGUEZ ENCARGADO DE TRIMERO	402-1167471-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº933	
1374	YGNACIO ANTONIO OGANDO SANTOS BARREDOR EN LA CALLE 12 DE JULIO (PARQUE LAS DELICIA)	048-0039741-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº36402	
2434	YOCAIRO NUÑEZ INFANTE BARREDOR PARQUE	402-1393186-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº36355	
1435	YOLANDA MELO BRITO BARREDORA EN EL PARQUE DUARTE	048-0108437-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº36356	
0731	YSABEL TAVAREZ PEREZ BARREDORA EN LA ANIANA VARGAS	048-0065919-7	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-Nº36403	
1031	YSRAEL SANTIAGO ALBINO BARREDOR 12 DE JULIO DESDE LA DUERTE HASTA LA PITA	048-0065105-3	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-Nº36404	
0649	YUMALKIS MARIA SANTOS ABREU BARREDORA EN LA J PEINADO (COMPLETA)	048-0104384-7	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-Nº36405	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 10 de 10

Nº Comprobante: 2026-000949

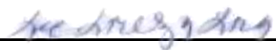
Año Presupuesto: 2026



VALORES EN RD\$


Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			848,097.50	0.00	19,694.49	828,403.01	


Total Empleados: 141


Certifico que esta nómina de pago consta de **10** 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.


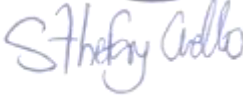

Enc. Contabilidad





Enc. de Nomina


Contralora Municipal


Alcaldesa Municipal


Tesorera

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE

PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2026-000950

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0947	CANDIDO PEÑA CALDERON OBRERO DE MEDIO AMBIENTE	048-0008731-6	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-Nº1583	_____
0590	EMILIANO HOLGUIN MEJIA Enc. de Medio Ambiente	048-0100806-3	30,000.00	0.00	4,439.24	25,560.76 NE-Nº1583	_____
0116	FELIX NUÑEZ TECNICO EN GESTION AMBIENTAL	048-0066582-2	6,605.00	0.00	390.35	6,214.65 NE-Nº1583	_____
2036	FRAN KELVIN HERRERA TAVERAS TECNICO EN GESTION AMBIENTAL	402-1203956-0	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 NE-Nº1583	_____
2010	JOSE EVANGELISTA LORA GONZALEZ SUB DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE	048-0004057-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº1583	_____
0710	JOSEFINA ALMONTE RAMIREZ SECRETARIA MEDIO AMBIENTE	048-0091075-6	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-Nº1583	_____
0737	NEWSTON RAFAEL GONZALEZ INSPERTOR DE MEDIO AMBIENTE	048-0092818-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-Nº18741	_____
0119	RAMON LEOVANNY CASTILLO SOTO OBRERO DE MEDIO AMBIENTE	048-0004914-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-Nº1583	_____
2041	ROBERTO BETANCES LANTIGUA INSPECTOR MEDIO AMBIENTE	048-0008943-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-Nº1583	_____
2385	RONNY MOLINA INSPECTOR	048-0100925-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-Nº1583	_____
0970	SANTOS MELLA NUÑEZ INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	048-0067922-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº1583	_____
2379	YNGRIS ALTAGRACIA VELAZQUEZ DE TAVARES INSPECTORA DE MEDIO AMBIENTE	048-0011572-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-Nº1583	_____

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2026-000950

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			122,605.00	0.00	7,725.49	114,879.51	

Total Empleados: 12

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


Enc. Contabilidad




Enc. de Nomina





Contralora Municipal




Alcaldesa Municipal




Tesorera



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2026-000951

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0574	ALFREDO LEONARDO FERREIRA SARGENTO MAYOR	048-0006040-4	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº1584	_____
2018	ANDRES GARCIA RODRIGUEZ RASO	087-0012360-0	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-Nº1584	_____
2422	ANDY RAMIREZ ABAD RASO	402-1397056-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº1584	_____
1089	BERNARDO LOPEZ SUERO RASO	048-0104213-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº1584	_____
0571	CARLIXTO MENA CAPELLAN TENIENTE CORONEL	048-0006094-1	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE-Nº1584	_____
1385	CESAR AGUSTO RODRIGUEZ ESPINAL RASO	048-0021735-0	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-Nº1584	_____
0236	EDITA SEBASTIANA MARTINEZ CONSERJE	048-0007720-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº1584	_____
2119	EDWIN MUÑOZ MORILLO RASO	402-0081460-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº1584	_____
1515	EMMELYNE LISSETTE CANELA JIMENEZ SECRETARIA	04800984025	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-Nº1584	_____
2336	FRANCIS ALEXANDER FLORENTINO APONTE CHOFER BOMBERO	402-1207674-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-Nº1584	_____
2328	FREDERICK ANIBAL SEPULVEDA RASO	402-0945364-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº1584	_____
1817	GEOVANNY JESUS REINOSO FLORES RASO	402-4088949-9	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-Nº1584	_____
2394	JEAN ROBERTSON ABAD FLOENTINO Razo	402-3221017-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº1584	_____
2183	JEORGE ORLANDO CONCEPCION RASO	048-0111533-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº1584	_____
2453	JOSE AGUSTIN GARCIA AQUINO RASO	048-0064820-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº1584	_____
0232	JOSE ANATALIO GARCIA SARGENTO MAYOR	048-0049941-2	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-Nº1584	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2026-000951

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2050	JOSE MIGUEL HICIANO SANTOS RASO	048-0011773-3	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 NE-Nº1584	_____
1139	JOSE MIGUEL RESTITUYO ESPINAL CAPITAN	048-0038001-8	8,600.00	0.00	508.26	8,091.74 NE-Nº1584	_____
2224	JULIO CESAR LORENZO ROSARIO BOMBEROS	402-5456084-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-Nº1584	_____
2327	JUSTIN ALMONTE RODRIGUEZ RASO	402-0891407-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-Nº1584	_____
0240	LEOPOLDO CAPELLAN SARGENTO-CHOFER	048-0037653-7	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 NE-Nº1584	_____
2405	LUIS MIGUEL RAMIREZ PANIAGUA RAZO CHOFER	048-0110724-6	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 NE-Nº1584	_____
1838	MIGUEL ANTONIO ABAD POLANCO DIRE. DE OPERACIONES EN LOS BOMBERO PRIMER TTE.	048-0061845-8	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00 NE-Nº1584	_____
0570	MODESTO ESPINAL CORONEL JEFE	048-0044336-0	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE-Nº1584	_____
0234	PANTALEON RODRIGUEZ MARMOLEJOS SARGENTO	048-0024847-0	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00 NE-Nº1584	_____
2188	RAFAEL MARTE TAVERAS RASO - BOMBEROS	402-3193971-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-Nº1584	_____
2245	REANDDY KEMMEDY CERI MARMOL RASO BOMBERO	402-1015779-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-Nº1584	_____
1746	ROGELIO ACEVEDO CAPELLAN RASO	048-0104302-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº1584	_____
2141	YOSCAR DE LA CRUZ FRANCO RASO	402-1358622-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-Nº1584	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 3

Nº Comprobante: 2026-000951

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			260,300.00	0.00	981.06	259,318.94	

Total Empleados: 29

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]

Contralora Municipal



Alcalde/a Municipal

[Handwritten Signature]

Tesorera



[Handwritten Signature]

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2026-000952




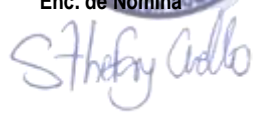




Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$



Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0307	MARIA EUGENIA ROMERO DE LA CRUZ ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL	048-0106091-6	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00 NE-Nº1585	_____
2077	NATIVIDAD ACOSTA CASTILLO AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL	048-0087397-0	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-Nº1585	_____
1822	VIANNET PAULINO AUXILIAR REGISTRO CIVIL	0480092416-1	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-Nº1585	_____
TOTAL GENERAL			52,000.00	0.00	3,073.20	48,926.80	

Total Empleados: 3

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 Municipal** **Alcaldesa Municipal**

Tesorera

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 4

Nº Comprobante: 2026-000953

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1462	ABEL SAVIÑON HENRIQUEZ SARGENTO	04800937353	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-Nº1586	_____
0199	ALFREDO SANTIAGO CABA MAYOR	048-0034612-6	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 NE-Nº1586	_____
2439	ANEUDYS ABREU BAUTISTA SEGURIDAD DEL TALLER DE NOCHE	048-0084544-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº1586	_____
1102	APOLINAR EVANGELISTA ARACENA 1ER. TENIENTE	049-0050500-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-Nº1586	_____
1161	BEATO VASQUEZ ANTIGUA CAPITAN POLICIA MUNICIPAL	048-0010748-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº1586	_____
2351	BELISARIO CRUZ BATISTA POLICIA MUNICIPAL	035-0002777-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº1586	_____
1677	BERNARDO JIMENEZ SANTANA 2DO. TENIENTE	048-0010526-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-Nº1586	_____
0215	DANIEL ANTONIO GONZALES DIRECTOR POLICIA MUNICIPAL	048-0052696-6	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00 NE-Nº1586	_____
2314	DELVYS JIMENEZ SEGURIDAD EN TALLER DE DIA	048-0092356-9	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 NE-Nº1586	_____
1965	DOMINGO ANTONIO MATIAS SERENO EN EL COUNTRY CLUB	048-0011822-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-Nº1586	_____
0634	EDUVIRGES ARIAS POLICIA MUNICIPAL	048-0051143-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº1586	_____
0206	ELADIO ELVIN ALBERTO ROSARIO TENIENTE CORONEL	048-0067761-1	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 NE-Nº1586	_____
2288	ELISAUR ALFREDO CONTRERAS POLICIA MUNICIPAL	048-0091636-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº1586	_____
0296	FAUSTO ROSARIO FRIAS SERENO AYUNTAMIENTO NOCHE	048-0041368-6	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 NE-Nº1586	_____
2009	FREDDY ELADIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ SERENO CEMENTERIO CARACOL	048-0079476-2	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 NE-Nº1586	_____
1067	GERMAN VASQUEZ SEGURIDAD EN LA ALCALDIA	049-0031647-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 NE-Nº1586	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante: 2026-000953

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1942	JASON TEJEDA SARGENTO	402-1325530-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-Nº1586	_____
0188	JESUS ODALIS MENDEZ TENIENTE CORONEL	001-0622644-2	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-Nº1586	_____
2426	JOSE ALBERTO PEREZ PEÑA SEFURIDAD EN EL TALLER	048-0070890-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº1586	_____
0198	JOSE RAMON CEPEDA GONZALEZ SUB-DIRECTOR POLICIA MUNICIPAL	048-0076652-1	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00 NE-Nº1586	_____
0299	JUAN ANTONIO CABRERA PEGUERO 2DO. TENIENTE	093-0022457-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 Ck-Nº18739	_____
2341	JUAN CARLOS DE JESUS ROJAS POLICIA MUNICIPAL	048-0082342-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº1586	_____
1347	JUNIOR FLORENTINO CAMARENA POLICIA MUNICIPAL	048-0081714-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº1586	_____
2329	JUSTO GENAO MOREL POLICIA MUNICIPAL	048-0053176-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº1586	_____
0173	LEANDRO MAYOBANEX CONTRERAS CAPITAN	048-0081578-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº1586	_____
1097	LEONARDO RAFAEL GARCIA ROSARIO RAZO	048-0070621-2	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 NE-Nº1586	_____
0303	LEONCIO GUZMAN CACERES SERENO AYUNTAMIENT6O NOCHE	048-0002017-6	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 NE-Nº1586	_____
0291	LEOVIGILDO ABAD ABAD SUPERV. SERENO AYTT	048-0026806-4	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 NE-Nº1586	_____
0230	MARIA A. RODRIGUEZ PERALTA RASO	402-2825527-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº1586	_____
1997	MAXIMO RODRIGUEZ TORIBIO RAZO	048-0029157-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº1586	_____
2287	MELVIN RAFAEL GALICIA PEREZ POLICIA MUNICIPAL	402-2563653-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº1586	_____
1812	MIGUEL SANTOS TEJADA 2DO. TENIENTE	037-0089594-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº1586	_____

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 4

Nº Comprobante: 2026-000953

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1704	NATHALIA YANERYS ENCARNACION SURIEL POLICIA MUNICIPAL	402-1134190-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº1586	_____
2289	ODALIS GIL ESPINO POLICIA MUNICIPAL	402-2154767-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº1586	_____
0148	PEDRO CIPRIANO MARTINEZ RAMOS SARGENTO	048-0043041-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-Nº1586	_____
2084	RAFAEL AUGUSTO QUEZADA VARGAS SEGURIDAD PARQUE REPARTO YUNA	048-0077765-0	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 Ck-Nº18742	_____
2427	RAUL SANTIAGO SEFURIDAD DEL VERTEDERO	048-0089705-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº1586	_____
0340	SANTIAGO PEÑA SERENO DEL MERCADO	048-0013480-3	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 Ck-Nº18743	_____
0293	TEODORO MELLA PENSIONADO	048-0013427-4	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00 NE-Nº1586	_____
1360	TEODORO VARGAS DUVERGE SARGENTO	048-0014427-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº18740	_____
2069	VALENTIN FLORENTINO AYALA RASO	048-0005416-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº1586	_____
0180	WILSON ACOSTA NUÑEZ RASO	048-0099051-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº1586	_____
2186	YAHAIRO ROSARIO NUÑEZ SUPERVISOR DE LOS SERENOS	048-0094246-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 NE-Nº1586	_____
2333	ZENAIDA GONZALEZ POLICIA MUNICIPAL	048-0072226-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº1586	_____
1399	ZOILA BAEZ MEJIA SARGENTO	048-0085191-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-Nº1586	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 4 de 4

Nº Comprobante: 2026-000953



Año Presupuesto: 2026

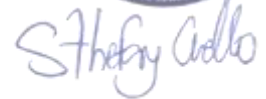

VALORES EN RD\$



Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			394,700.00	0.00	6,441.90	388,258.10	



Total Empleados: 45



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


Enc. Contabilidad 


Enc. de Nomina 


Contralor/a Municipal 


Alcaldesa Municipal 


Tesorera 

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

Hoja Nº: 1 de 4
Nº Comprobante: 2026-000954
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0329	ALEXANDER ARISMENDY MARTINEZ CAMINERO AUX. CONTABILIDAD	402-2080537-4	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-Nº1587	_____
0029	ALTAGRACIA ARLIN RODRIGUEZ REINOSO DE ALMONTE TESORERA	04800720163	43,000.00	0.00	2,541.30	40,458.70	NE-Nº1587	_____
2301	AMELIA STACY LEONARDO SOTO REDES	402-1967976-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº1587	_____
1809	ANA AIDE BATISTA LIRIANO RECAUDACION	048-0003438-3	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº1587	_____
2185	BIANCA JISSET ABREU VASQUEZ ASITENTE DE CONTABILIDAD	402-2089117-6	16,000.00	0.00	945.60	15,054.40	NE-Nº1587	_____
2447	BIERKA CABA REYES AUXILIAR CONTABILIDAD	048-0085219-8	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-Nº1587	_____
2388	BRANYELI MERCEDES BELLO SANTOS SECRETARIA DE PLANIFICACION	402-0955929-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1587	_____
1992	BRITNEY ALBERTO CABA ASISTENTE DE TESORERIA.	402-1132790-9	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-Nº1587	_____
0305	CASILDA ERCILIA AMARANTE PERALTA AUXILIAR DE CONTABILIDAD	048-0037029-0	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº1587	_____
2290	CELENIA VASQUEZ LEONARDO AUXILIAR DE COMPRA	402-2345606-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-Nº1587	_____
2443	CRISLENNY UREÑA SOSA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	402-3181289-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº1587	_____
1593	DANIERYS MARIBEL PEÑA VELASQUEZ Maestro de Ceremonia	04800028526	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº1587	_____
2096	DARIO BATISTA MONTAS MENSAJERO RECURSOS HUMANOS	048-0043725-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº1587	_____
2112	DIANA ELIZABETH CEPEDA CEPEDA SECRETARIA DE RELACIONES PUBLICA Y ENCARGADA DE PROTOCOLO.	048-0048929-8	13,000.00	0.00	3,727.96	9,272.04	NE-Nº1587	_____
2412	ELIZABETH VALDEZ PEÑA SERVICIO AL USURIO	402-2538929-1	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-Nº1587	_____
1712	ELVER POLANCO ASESOR TECNICO	047-0179871-4	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-Nº1587	_____

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante: 2026-000954

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0065	FERNANDO SEPULVEDA JIMENEZ COBRADOR BASURA	048-0026621-7	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-Nº1587	
2216	FIORDALIZA ROSARIO CARABALLO RECAUDADORA.	048-0064856-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº1587	
1979	FREDDY HILARIO AMADIS RODRIGUEZ ABOGADO	048-0027186-0	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-Nº1587	
1959	FROILAN NICOLAS ARVELO VOZ-ENOF	048-0060927-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº1587	
1873	GINETTE ALBINO ENC. CUENTA POR PAGAR	402-1091745-2	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-Nº1587	
1460	GUMERCINDO DE LA CRUZ ENC.DE ALMACEN	048-0048569-2	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-Nº1587	
0684	HANDER YASSER NUÑEZ ROBLES CAMAROGRAFO	048-0109236-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº1587	
0680	JENIFFER ENCARNACION SURIEL SECRETARIA LIBRE ACESO	048-0110857-4	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE-Nº1587	
2057	JESUS AMADOR GARCIA ABOGADO	048-0040856-1	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-Nº1587	
1924	JONATHAN DE LA ROSA BURGOS TECNICO	001-1874841-7	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	NE-Nº1587	
1143	JOSE DANIEL SANCHEZ SAVIÑON ENCARGADO ACCESO A LA INFORMACION	048-0063272-3	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	NE-Nº1587	
0339	JOSE RAMON ROSARIO CUELLO RECAUDADOR	048-0012701-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1587	
1858	JOSELINE MERCEDES REGALADO DE LA CRUZ CAJERA	048-0099220-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº1587	
0042	JUANA DAYSI PERALTA BRITO SECRETARIA	048-0010982-1	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-Nº1587	
1131	KELVIN JESUS FERNANDEZ DOMINGUEZ MENSAJERO DE COMPRA	048-0082545-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-Nº1587	
0311	LILLIANNA F. FERREIRA ORTEGA RECAUDACION	048-0092240-5	30,000.00	0.00	3,546.00	26,454.00	NE-Nº1587	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 4

Nº Comprobante: 2026-000954

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1611	LORENZA LORA ACOSTA CONTADORA	048-0009090-6	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-Nº1587	
2171	LUCY SABI ALCANTARA HERRERA AUXILIAR DE RR HH	048-0061697-3	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-Nº1587	
0690	LUIS DE JESUS DICEN EDITOR DE MULTIMEDIA	402-2374597-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº1587	
2460	LUZ MARIA ANDRICKSON GUTIERREZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD	402-2562966-2	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-Nº1587	
2104	MARIA DEL CARMEN DELGADO DELGADO RECAUDADORA	048-0011675-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº1587	
2456	MARIA ISABEL MERCEDES SANCHEZ SECRETARIA DEL CASINO DEL YUNA	001-1872875-7	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-Nº1587	
2448	MARILENNY FRANCO AUXILIAR COMPRA	048-0087948-0	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-Nº1587	
2207	MARITZA ZORRILLA FELICIANO ABOGADA	027-0026644-4	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-Nº1587	
2419	MELIDA VIRGINIA ZAPATA BATISTA RECAUDACION	402-2397242-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº1587	
0310	MIGUEL ANTONIO FAJARDO MENSAJERO	048-0071771-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-Nº1587	
0336	PEDRO PABLO ACOSTA BENCOSME RECAUDADOR	048-0037631-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº1587	
1786	RAMON PAYANO ENCARGADO DE COMBUSTIBLE	048-0017412-2	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	Ck-Nº18746	
0736	RAMON ALBERTO RUIZ PAYANO ASISTENTE DE COMBUSTIBLE	048-0057702-7	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-Nº1587	
1146	RAMON ROJAS RECAUDADOR	048-0001004-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº1587	
2387	REINALDO ANTONIO SANCHEZ MARTE COMUNICADOR	048-0050553-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº1587	
0313	REINALDO MELANIO TEJADA SOLANO COBRADOR DE BASURA	048-0025483-3	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº1587	

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









Hoja Nº: 4 de 4
Nº Comprobante: 2026-000954
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$




Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1776	RICHARD MEJIA HERNANDEZ NOTARIO	048-0004583-	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00 NE-Nº1587	
2006	ROSANEL ROSARIO DE NUÑEZ RECAUDADORA	048-0087473-	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-Nº1587	
2377	SALVADOR ANTONIO DIAZ NOLAZCO SEGURIDAD RR.HH	048-0112467-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº1587	
2181	SHANTAL NICOLE ORTIZ ACOSTA SECRETARIA	402-3153989-	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-Nº1587	
1916	STHEFANY CUELLO DE JESUS ENCARGADA DE NOMINA	402-2649278-	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE-Nº1587	
1764	VIANNY MERCEDES CASTILLO GARCIA Auxiliar de Compras	04801098775	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00 NE-Nº1587	
1124	YOCAIRA CLARIBEL VALDEZ RODRIGUEZ AUXILIAR DE RECAUDACION	402-2547237-	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-Nº1587	
1781	YSAURA RAMIREZ Enc. de Compra	048-0091217-	30,000.00	0.00	4,439.24	25,560.76 NE-Nº1587	
TOTAL GENERAL			747,000.00	0.00	32,575.50	714,424.50	

Total Empleados: 56

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

Enc. Contabilidad Enc. de Nomina Contralora Municipal Alcaldesa Municipal

Tesorera

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2026-000955
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2079	ADELAIDA DE LEON MARTINEZ OBRERA CEMENTERIO DE CARACOL	048-0053548-8	6,300.00	0.00	372.33	5,927.67 NE-Nº1588	_____
2081	ADELAIDA FACUNDA GARCIA CONSERJE	048-0037779-0	6,300.00	0.00	372.33	5,927.67 NE-Nº1588	_____
1045	AMBROSIO MARTINEZ PENSIONADO	048-0040379-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-Nº1588	_____
1129	BENITO FERNANDEZ ALMANZAR ZACATECLA	048-0009007-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-Nº1588	_____
1780	CARLOS ANTONIO DE JESUS HIDALGO ENCARGADO CEMENTERIO	048-0000272-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-Nº1588	_____
2429	CECILIO BATISTA ESPINAL ENCARGADO CEMENTERIO DE LOS ARROCES	048-0025833-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-Nº1588	_____
1467	DANTE ANTONIO RUIZ MARMOL ENC. CEMENTERIO CARIBE	04800264014	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 NE-Nº1588	_____
1392	DOMENICO ALMONTE BATISTA OBRERO CEMENTERIO CARACOL	048-0028926-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-Nº1588	_____
1897	EDUVIGEN PEÑA DE LA ROSA SECRETARIA	402-1409965-3	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-Nº1588	_____
0347	FAUSTINO ABAD ABAD JAEDINERO CEMENTERIO PADRE BILLINI	118-0004407-2	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 NE-Nº1588	_____
1617	FAUSTO GARCIA ZACATECA	04800402341	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 NE-Nº1588	_____
1046	FELIPE SOSA MARTE LIMP. CEMENTERIO PADRE BILLINI	048-0008304-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 NE-Nº1588	_____
1575	FLORENTINO NUÑEZ FRAGOSO OBRERO CEMENTERIO EL VERDE	04800266993	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-Nº1588	_____
1411	INES GONZALEZ DEL ROSARIO OBRERA CEMENTERIO CARACOL	001-0358793-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-Nº1588	_____
2309	JOSE ALBERTO FERREIRA BATISTA ENCARGADO DE LIEMEZA DEL CEMENTERIO NUEVO EN LOS ARROCES	048-0062948-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 NE-Nº1588	_____
2227	JULIAN DE DIOS PLASENCIA ENCARGADO DEL CEMENTERIO DEL VERDE	048-0026569-8	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 NE-Nº1588	_____

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 2
 Nº Comprobante: 2026-000955
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0660	LUCIO ANTONIO MARTE GALVAN OBRERO DE LIMPIEZA	048-0066006-	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 NE-Nº1588	
1818	MARIO ALBERTO DISHMEY ALCANTARA SEGURIDAD CEMENTERIO CARACOL	048-0011684-	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 NE-Nº1588	
2423	PEDRO MANUEL MENA VIZCAINO OBRERO CEMENTERIO CARACOL	048-0082984-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-Nº1588	
2073	REYNALDO VICTORIANO ALMONTE AMADOR AYUDANTE DE ZACATECA	048-0041531-	6,300.00	0.00	372.33	5,927.67 NE-Nº1588	
1054	ROBERTO ANTONIO RODRIGUEZ BELTRE DIACONO CEMENTERIO CARACOL	048-0013083-	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº1588	
0979	SALUSTINO ROSARIO SANTOS OBRERO CEMENTERIO CARACOL	048-0006287-	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00 NE-Nº1588	
TOTAL GENERAL			161,200.00	0.00	3,569.64	157,630.36	

Total Empleados: 22

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


 Enc. Contabilidad

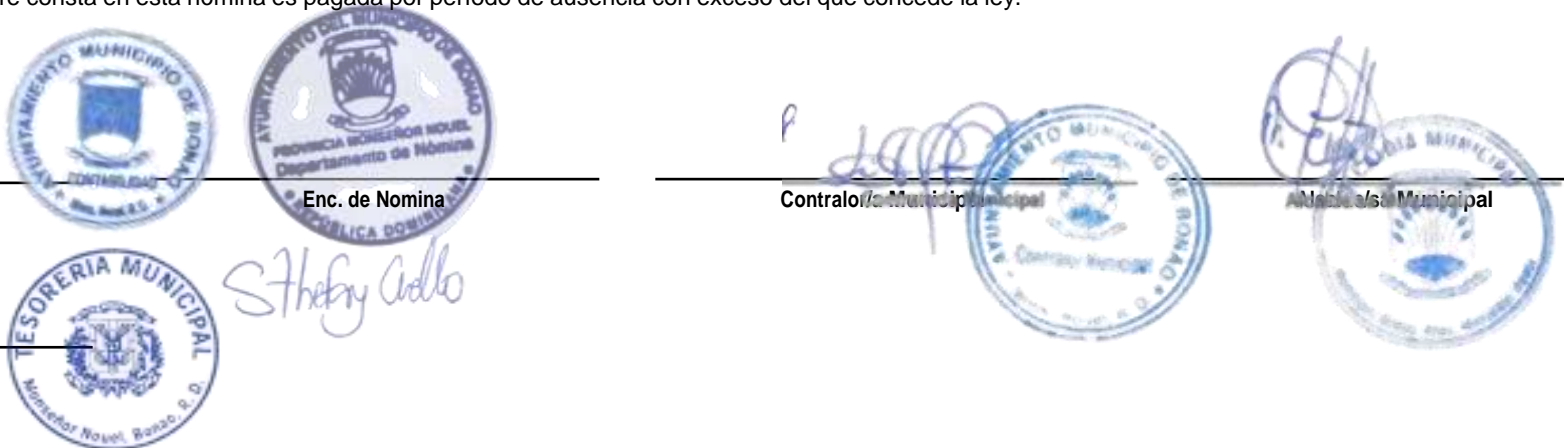

 Enc. de Nomina


 Contralor/a Municipal


 Alcaldes/a Municipal


 Tesorera





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

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2026-000956
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1464	CRISTIAN JORGE DIAZ SUPERVISOR MERCADO	048-0104784-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº1589	
0785	ELSA GENAO PIMENTEL BARREDORA MERCADO	048-0009033-6	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº1589	
2320	ERICA MASIEL PEÑA TEJADA ENCARGADA LIMPIEZA DE BAÑOS MERCADO	048-0107855-3	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº1589	
2021	FELIX ALMANZAR JIMENEZ BARREDOR	048-0044666-0	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-Nº1589	
2415	FIDEL ERNESTO CACERES BAUTISTA CHOFER DE CAMION	001-0684406-1	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº1589	
1152	JACOBA JIMENEZ BARREDORA MERCADO PUBLICO	048-00749543	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº1589	
1824	JESUS YSIDRO ROQUE OVANDO SUPERVISOR MERCADO	048-0039684-0	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-Nº1589	
1761	JOSE LUIS VARGAS MARTINEZ Encargado de Mercado	04800520225	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº1589	
2319	LUIS ERNESTO FERREIRA VARGAS OBRERO DEL MERCADO	001-1690354-3	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-Nº1589	
1012	NICOLAS DE LA CRUZ OBRERO DE CAMION	048-0060259-3	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-Nº18744	
1468	PEDRO HERNANDEZ OBRERO CAMION-NOCHE	04800817951	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-Nº18745	
0768	RAMONA MELANIA RODRIGUEZ CASTILLO BARREDORA MERCADO PUBLICO	048-0049130-2	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº1589	
2399	RAUL VASQUEZ PACHECO OBRERO DE CAMION EN EL MERCADO	048-0097324-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº18736	
2386	ROBERTO LAGUAL ORTIZ SUPERVISOR DEL MERCADO	005-0010260-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº18737	
0628	SALUSTIANO VIZCAINO RECOGEDOR PLUMAS	118-0000501-6	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-Nº1589	
2083	VITALIA MARIA HENRIQUEZ ENCARGADA DE LA LIMPIEZA DE LOS BAÑOS EN EL MERCADO	048-0101875-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº1589	

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 MARZO DEL AÑO 2026



Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2026-000956
Año Presupuesto: 2026

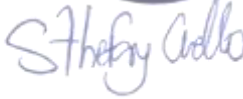

VALORES EN RD\$



Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			147,500.00	0.00	3,250.50	144,249.50	



Total Empleados: 16



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


Enc. Contabilidad 


Enc. de Nomina 


Contralora Municipal 


Alcaldesa Municipal 


Tesorera 

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2026-000938

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1756	ANABEL MARTE FRIAS VICE-ALCALDESA	402-2356307-9	90,000.00	0.00	15,072.19	74,927.81	NE-Nº1577	
2471	ARIANNA JOHANNA GUZMAN DE JIMENEZ MENSAJERA	048-0075253-9	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck-Nº18734	
2145	DARLING MARIA ROSARIO FERREIRA SECRETARIA DEL DESPACHO DEL ALCALDE	402-1459612-0	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-Nº1577	
1757	EBERTO ANTONIO NUNEZ NUNEZ ALCALDE	048-0077433-5	150,000.00	0.00	32,731.69	117,268.31	NE-Nº1577	
0023	ELIZABETH DIAZ RAMOS Enc. del Despacho del Alcalde	048-0076779-2	30,000.00	0.00	4,439.24	25,560.76	NE-Nº1577	
0290	FRANKLIN FAUSTINO SURIEL BELTRE SEGURIDAD DEL ALCALDE.	048-0064376-1	8,000.00	0.00	2,959.66	5,040.34	NE-Nº1577	
1872	GINA ANGELICA GARCIA SANCHEZ SECRETARIA	048-0098456-1	16,000.00	0.00	4,645.18	11,354.82	NE-Nº1577	
2206	HERIBERTO PAULINO CASTILLO ASESOR DEL ALCALDE	048-0044041-6	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº1577	
0179	JOSE ANEUDI ROSARIO VASQUEZ CHOFER DEL ALCALDE	402-2042388-9	20,000.00	0.00	10,062.12	9,937.88	NE-Nº1577	
0608	LUIS ALBERTO HERNANDEZ CONCEPCION JURIDICO	048-0071332-5	45,000.00	0.00	1,547.25	43,452.75	NE-Nº1577	
2082	MARIA EUGENIA LOPEZ ALBERTO VICE-ALCALDESA	048-0043940-0	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE-Nº1577	
0095	MARIANO PAYANO RODRIGUEZ SEGURIDAD ALCALDE	048-0059478-2	15,000.00	0.00	3,735.42	11,264.58	NE-Nº1577	
2106	NERYS SILVIA ABREU MONTAS SECRETARIA SECRETARIO GENERAL	048-0093006-9	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-Nº1577	
2452	NOEMI PEREZ DE VALDEZ ENGARGADA PLANIFICACION Y DESARROLLO	048-0113552-8	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-Nº1577	
2455	VICTORIANO ANTONIO TINEO NUÑEZ SEGURIDAD DEL ALCALDE	048-0064172-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº1577	
1531	WANDYS RAFAEL M. A. TAVERAS DANIEL ASESOR DEL DESPACHO	001-0243810-8	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº1577	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2026-000938

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1805	WILLIAM ANTONIO JOAQUIN FERREIRA SUPERVISOR DE CAMIONES	048-0091040-0	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00 NE-Nº1577	
TOTAL GENERAL			507,000.00	0.00	77,143.05	429,856.95	

Total Empleados: 17

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

[Handwritten Signature]

Enc. Contabilidad



Enc. de Nomina

[Handwritten Signature]

Contralor/a Municipal



Alcalde/sa Municipal

[Handwritten Signature]

Tesorera



[Handwritten Signature]

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2026-000939

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2467	AGAPITO DEL VILLAR VALDEZ CHOFER	123-0004912-	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº930	
1633	ANDRES BERNARDO GOZALEZ SANTOS CHOFER	048-0043871-	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	NE-Nº930	
1984	ANTONIO TAVAREZ CRUZ ENCARGADO DE SOLDADURA	048-0005228-	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº930	
2433	ARIEL LIZARDO SURIEL AYUDANTE DE MECANICO	402-1169150-	16,000.00	0.00	945.60	15,054.40	NE-Nº930	
2125	BRAUDILIO ROSARIO ALVAREZ CHOFER DE CAMION DE LOS ARROCES	048-0106967-7	15,000.00	0.00	1,773.00	13,227.00	NE-Nº930	
1967	CARLOS ANTONIO ROJAS CHOFER DE NOCHE	048-0007342-	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-Nº930	
0802	DANIEL MELLA SUPERVISOR TALLER	048-0034463-	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº930	
0837	ESTEBAN ALMONTE POLANCO CHOFER	048-0057577-	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº930	
2397	EVARISTO SANTOS ROSARIO SERENO EN EL TALLER	048-0035405-4	7,500.00	0.00	886.50	6,613.50	NE-Nº930	
1799	FLORENCIO DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION	048-0030232-	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº930	
0807	FRANCISCO SANTANA BRITO CHOFER CAMION PEQUEO	048-0010238-	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-Nº930	
2396	GERARDO BASORA PAULINO SERENO EN EL TALLER DE NOCHE	402-2417070-0	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-Nº36413	
2203	ISMAEL LIZARDO SURIEL AYUDANTE DEL GOMERO-TALLER	402-3916576-0	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	NE-Nº930	
0929	JESUS MARIA BAEZ CRUZ CHOFER	048-0008932-0	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-Nº930	
2312	JOHARY PEÑA GUZMAN GOMERO	402-1006274-	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	NE-Nº930	
0817	JORGE HERNANDEZ CHOFER CAMION RECOLECTOR	048-0053001-	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85	NE-Nº930	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2026-000939

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2131	JOSE ABAD SANTOS SEGURIDAD TALLER DIA	048-0029536-	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-Nº930	
1627	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BASORA TRAMITE DE PENSION	048-0044962-	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-Nº930	
1060	JOSE FRANCISCO SANTANA CONCEPCION ELECTRICISTA	048-0048816-	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº930	
2134	JOVANNY FRANCISCA MENA REYES CHOFER DE CAMION	048-0083843-	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-Nº930	
1463	JOVANNY GIL RESTITUYO SUPERVISOR DE CAMIONES	04800720791	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº36412	
1968	JUAN CARLOS CACERES Supervisor de Camiones	048-0082610-	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-Nº930	
2229	JUAN PAYANO RODRIGUEZ CHOFER	048-0063448-	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº930	
2321	LEONARDO ANTONIO BAUTISTA ALBERTO CHOFER DEL MERCADO	048-0061456-	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-Nº930	
2466	LOWELKIS HERNANDEZ BURDIER Ayudante De Mecanica	402-3244004-	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	Ck-Nº36357	
1059	LUIS HERNANDEZ SOLDADOR	048-0045144-	22,000.00	0.00	6,077.42	15,922.58	NE-Nº930	
1493	LUIS MANUEL VALERIO CHOFER DE NOCHE	048-0086453-	20,000.00	0.00	4,316.18	15,683.82	NE-Nº930	
2418	LUIS MIGUEL MORILLO PUNTIEL CHOFER DE NOCHE	402-1807947-	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-Nº930	
2431	MARCOS ANTONIO MUÑOZ RAMOS CHOFER	048-0069851-	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº930	
2221	MAXIMO NUÑEZ PEÑA SEGURIDAD TALLER DIA	048-0036786-	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº930	
0916	PERFECTO VELASQUEZ REINOSO CHOFER COMPACTADOR	048-0034112-	20,000.00	0.00	5,519.05	14,480.95	NE-Nº930	
1061	PLINIO GARCIA LAZALA MECANICO	048-0007106-	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	NE-Nº930	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 3

Nº Comprobante: 2026-000939

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$


Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0692	RAMON ABAD SANTOS ENC. DE TRANSPORTACION	048-0010327-9	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00 NE-Nº930	_____
2062	ROBERT GABRIEL PEÑA DE LA CRUZ CHOFER DE CAMION	402-3670822-4	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00 NE-Nº930	_____
2342	SIMEON AYBAR LAVADOR DE CAMION	048-0088069-4	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-Nº930	_____
2281	WILTON GARCIA ARACENA CHOFER DEL VERDE	048-0102242-9	16,500.00	0.00	975.15	15,524.85 NE-Nº930	_____
TOTAL GENERAL			620,250.00	0.00	39,552.65	580,697.35	

Total Empleados: 36

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.


[Signature]

Enc. Contabilidad



[Signature]

Enc. de Nomina



[Signature]

Contraloría Municipal




[Signature]

Alcalde/sa Municipal

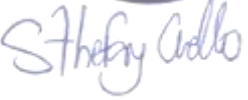


[Signature]

Tesorera



[Signature]



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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2026-000940

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2243	ANTONIO ELIAS RAMIREZ ALEJO ENCARGADO DEL PLEY DEL VERDE	048-0043406-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº1578	_____
1687	DEYANIRA SUAREZ GUERRERO ENTRENADORA DEL GIMNASIO	023-0092301-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-Nº1578	_____
2230	ISAAC NEWTON GONZALEZ MAESTRO DE FUBOL	402-0935967-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº1578	_____
1866	JOSE JORGE FELIZ MINAYA AREA DEPORTIVA(PRENSA)	048-0048600-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº1578	_____
0697	LORENZO FRANCISCO BURGOS ENLACE DEPORTIVO	048-0045125-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº18738	_____
1364	LUIS MANUEL MORETA FAÑA COORDINADOR DEPORTIVO BARRIAL	048-0101530-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº1578	_____
1021	RAFAEL MARTE MAESTRO ARTES MARCIALES	048-0074587-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº1578	_____
2060	RAMON ANTONIO ESTEVEZ VALLEJO ENCARGADO DE DEPORTE	048-0045797-2	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	NE-Nº1578	_____
0286	ROBERTO CARLOS FEBLES MELENDEZ DIRECTOR TECNICO	048-0095805-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº1578	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2026-000940

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			59,000.00	0.00	413.70	58,586.30	

Total Empleados: 9

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]



[Handwritten Signature]

Contralor Municipal



[Handwritten Signature]

Alcalde Municipal



[Handwritten Signature]

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 4

Nº Comprobante: 2026-000941

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0045	AGUSTIN DE LA CRUZ ALCALDE PEDANEO DEL VERDE	048-0059095-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº1579	
0673	ANDREA SANTIAGO ALMANZAR conserje local	048-0048069-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº1579	
2011	ANGIOLINO RUSSO ALMANZAR MENSAJERO PARROQUIA NUESTRA SE;ORA DE FATIMA	048-0039721-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº1579	
2070	BEATO AQUINO CERI ENLACE COMUNITARIO	048-0026134-1	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-Nº18747	
2053	BERKY BETHANIA FULGENCIO DE CRUZ CONSERJE EN LA ALCADIA	048-0050324-7	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-Nº1579	
1952	BERNARDINO TAVAREZ CORDERO ALCALDE PEDANEO	005-0010092-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº18748	
2052	CESAR ABAD ENLACE COMUNITARIO	048-0038914-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº18749	
2179	CRISTINO ANTONIO ROSARIO ALCALDE PEDANEO	048-0009669-7	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	Ck-Nº18750	
2365	CRISTOBAL JESUS PLASENCIA DE LEON ENLACE COMUNITARIO	402-2439732-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº18751	
1929	DANIEL TINEO PEREZ ENLACE COMUNITARIO	001-0915188-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº18752	
2345	DAWRYS VALENTIN DE DIOS ESPINAL ENLACE COMUNITARIO DEL VERDE	048-0112655-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº18753	
1606	FAUSTO RAMON JIMENEZ CONTRERAS ENLACE COMUNITARIO EL VERDE	118-0000221-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº18754	
0254	FELIX ANTONIO NUÑEZ BALERIO ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	048-0048207-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº1579	
2457	FLORA LANTIGUA DE VALDEZ CONSERJE DE LA ALCADIA	048-0037256-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº1579	
2113	FRANCISCA HERNANDEZ DE CARABALLO CONSERJE DE LA ALCALDIA	048-0036044-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº18755	
0312	JORGE REYES REINOSO ALCALDE PEDANEO LOS ARROCES	048-0025362-9	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-Nº18756	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante: 2026-000941

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2262	JOSE ANAEL FRANCO SANCHEZ ENLACE COMUNITARIA	402-1329704-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº18757	_____
1974	JOSE SALVADOR ROSARIO PEREZ ENLACE COMUNITARIO	048-0040658-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº18758	_____
2268	JOSEFINA AQUINO MERCEDES ENLACE COMUNITARIA	048-0024012-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº18759	_____
1502	JUAN ABEL VALDEZ NAVARRO SUPERVISOR	04800843783	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº18760	_____
2092	JUAN BAUTISTA JIMENEZ POLANCO ENLACE COMUNITARIO	048-0024698-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº18761	_____
0743	JUAN CARLOS SANTANA DEL VILLAR Enlace Comunitario en el Barrio Villa Liberacion	048-0090431-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº18762	_____
1825	JUANA LOPEZ GARCIA ENLACE COMUNITARIA	0480055631-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº18763	_____
2317	JUANA FRANCISCA RODRIGUEZ BATISTA ENLACE COMUNITARIA VILLA LIBERACION	048-0075175-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº18764	_____
0798	KENIA MARIA PAULINO NUÑEZ CONSERJE DISPENSARIO MED. VILLA LIBERACION	048-0088106-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº1579	_____
2469	KERLA ACOSTA JIMENEZ CONSERJE DE ALCALDIA	402-1988425-7	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-Nº1579	_____
2255	KIRSSY MERCEDES GUZMAN CRUZ CONSERJE DE LA ALCADIA.	402-1169524-8	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-Nº1579	_____
2029	LEIDY CAROLINA JOAQUIN JIMENEZ SUPERVISORA	048-0104500-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº18765	_____
2258	LEONEL CRUZ SAVIÑON ENLACE COMUNITARIO	048-0061367-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº18766	_____
2371	LUIS JOSE MORILLO AMADIS ENLACE COMUNITARIO	048-0046445-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº18767	_____
0203	MANUEL ANTONIO PAULA ORTEGA ENLACE COMUNITARIO	048-0054773-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº18768	_____
2389	MANUEL ANTONIO VENTURA ENLACE COMUNITARIO	048-0083351-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº18769	_____

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 4

Nº Comprobante: 2026-000941

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2037	MARGARITA CORONADO COCINERA HOGAR DE NIÑAS	048-0058609-3	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº1579	_____
2098	MARIA ALTAGRACIA MARIÑEZ COLON CONSERJE HOGAR DE NIÑAS	001-0809162-0	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-Nº1579	_____
1461	MARIA YNES FRANCO REYES ENLACE COMUNITARIO	04800410443	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº18770	_____
2172	MARIANELA PAYANO HERNANDEZ CONSERJE EN LA PLAZA DE LA CULTURA	048-0084964-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº1579	_____
2074	MARIBEL ROSARIO LUNA CONCERJE HOGAR DE ANCIANO	402-2071949-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº1579	_____
2266	MARTHA MERCEDES MORENO SANCHEZ ENLANCE COMUNITARIO	048-0070170-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº18771	_____
0489	OCTAVIO FERREIRA GRULLON ENLACE COMUNITARIO	048-0046400-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº18772	_____
2400	PEDRO SEPULVEDA JIMENEZ ALCALDE PEDANEO V.	048-0026782-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº18773	_____
1775	PORFIRIO ZACARIA ACOSTA ENCARGADO DE PLANTA FISICA	048-0007456-1	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	Ck-Nº18774	_____
2246	RAFAEL GARCIA DE LA CRUZ ENLACE COMUNITARIA	048-0005940-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº18775	_____
1367	RAFAEL ABRAHAN PEREZ ENLACE DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	048-0045898-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº18776	_____
1042	RAMON ANTONIO ABREU HERNANDEZ ALCALDE PEDANEO DE VILLA LIBERACION	048-0007923-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº18777	_____
2261	RAMON ANTONIO SANTAMARIA GEREZ ENLACE COMUNITARIA	048-0007863-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº18778	_____
2234	ROSA YRIS CASTILLO FAJARDO ENLACE DEL VERDE	402-2147546-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº18779	_____
1978	SALUSTIANO BATISTA MORILLO ENLACE COMUNITARIO	048-0025013-8	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-Nº18780	_____
1826	SILVIA MOLINA SEPULVEDA ENLACE COMUNITARIO	001-0629459-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-Nº18781	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

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

PARTIDA: 15.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 4 de 4

Nº Comprobante: 2026-000941




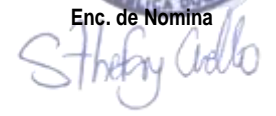




Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
2236	TOMAS RAMON HERNANDEZ PEÑA MENSAJERO CASA POLITICA	048-0045149-	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-Nº1579	
1456	URSULA COLOMBINA LIRIANO GARCIA ENLACE COMUNITARIO	04800077119	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-Nº18782	
2451	VICENTE ESPINAL CORREA ALCALDE PEDANEO	048-0026930-	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-Nº18783	
0323	WILFREDO ANTONIO VELOZ ABREU ENLACE COMUNITARIO	048-0044642-	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-Nº18784	
0687	YLUMINADA CAPELLAN CONSERJE HOGAR DE ANCIANOS	048-0079603-1	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58 NE-Nº1579	
TOTAL GENERAL			322,017.00	0.00	2,441.84	319,575.16	

Total Empleados: 53

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

Enc. Contabilidad **Enc. de Nomina** **Contralora Municipal** **Alcaldesa Municipal**
Tesorera

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2026-000942

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1135	ANTONIO DE JESUS MINAYA RODRIGUEZ TAMBORA	048-0015959-4	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	NE-Nº1580	
2428	ARLES ALBERTO BURGOS SALA MUSICO	402-0912095-1	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	NE-Nº1580	
0277	CARLOS D. NUESI CANELA 2DA TROMPETA	048-0066113-6	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	NE-Nº1580	
0282	DANIEL BENJAMIN RUSSELL ESQUEA CLARINETE	402-2435022-9	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	NE-Nº1580	
1941	DANILO BELTRE RAMOS MUSICO	048-0006420-8	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	NE-Nº1580	
0268	DOMINGO ALBERTO PERALTA SANTIAGO SALXOFON ALTO	123-0004106-3	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	NE-Nº1580	
0279	EFRAIN ANTONIO RUSSEL MARTINEZ BATERIA	048-0093196-8	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	NE-Nº1580	
2468	ELIZABETH GRICEL DE JESUS REYES PIMENTEL ENCARGADA DE EVENTO	034-0046298-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-Nº18735	
1330	ESTANILAO PERALTA ORTIZ MUSICO	031-0142156-2	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	NE-Nº1580	
2176	FAUSTINO CARMONA MUSICO	048-0000654-8	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	NE-Nº1580	
0278	FAUSTO MERCEDES VANDERPOOL PLATILLO	048-0006853-0	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	NE-Nº1580	
0276	FRANCISCO NUÑEZ CARMONA 1ER SUB DIRECTOR	048-0094581-0	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	NE-Nº1580	
0273	FRANKLIN CHARIEL DE LEON ESPINAL CLARINETE	402-2296406-2	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	NE-Nº1580	
0260	FRANKLIN DE LEON BATISTA DIRECT. ACADEMIA	048-0047668-3	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-Nº1580	
2335	GERARDO ANTONIO POLANCO RODRIGUEZ SUD-DIRECTOR DE CULTURA	048-0037988-7	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-Nº1580	
0274	GIOVANNY HERNANDEZ JEREZ BOMBOS	048-0099996-5	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	NE-Nº1580	

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2026-000942

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0280	JOAN MANUEL OLIVO BATISTA 2DA. TROMPETA	048-0087469-7	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00 NE-Nº1580	_____
0679	JOHAN ANEUDYS ALCANTARA SANTOS SECRETARIO DE CULTURA	402-2732007-0	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 NE-Nº1580	_____
0269	JOSE ALBERTO PAYANO ROSARIO CLARINETE	048-0086089-4	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00 NE-Nº1580	_____
0266	JOSE FCO. MARTI LOPEZ 2DO. SUB- DIRECTOR	048-0010938-3	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00 NE-Nº1580	_____
2459	JOSE LUIS MARTES DE LEON SALXOFON	402-1291895-3	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00 NE-Nº1580	_____
1962	JUAN CARLOS LAMAR NUÑEZ AUXILAIR CULTURA	048-0102062-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº1580	_____
0264	MIGUEL ANGEL MARTI LOPEZ TROMPETA	048-0014241-8	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00 NE-Nº1580	_____
0262	PORFIRIO ANT. MARTE PROFESOR DE GUITARRA	048-0006611-2	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00 NE-Nº1580	_____
0281	VICTOR ALFONSO RUSSELL ESQUEA CLARINETE	048-0099332-3	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00 NE-Nº1580	_____
0265	VICTOR MANUEL DIAZ 2DO. SUB-DIRECTOR	048-0009925-3	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00 NE-Nº1580	_____
0271	VICTORIANO O. GIL DE LEON ENC. EQUIPOS DE MUSICA	048-0045137-1	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00 NE-Nº1580	_____
0283	WELLINGTON MEJIA PERALTA MUSICO	048-0107260-6	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00 NE-Nº1580	_____
0270	WELLINGTON IFRAIN RUSSELL ESQUEA CLARINETE	048-0092914-5	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00 NE-Nº1580	_____

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 MARZO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 3 de 3

Nº Comprobante: 2026-000942



Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			211,200.00	0.00	1,182.00	210,018.00	

Total Empleados: 29

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 conste 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