

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-2.1.1.1.1 Concejo de Regidores - Personal

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000935
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0781	FRANCISCO ESTEVEZ MELENDEZ REGIDOR	134-0001218-6	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	NE	
0809	GRICELDA PERALTA PUNTIEL ASISTENTE DE SECRETARIA DEL CONCEJO	402-3368502-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0894	JOSE ARMANDO CRISOSTOMO GUERRERO CHOFER PRESIDENTE SALA CAPITULAR	066-0015897-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
0544	JOSE MANUEL SARANTE MENSAJERO DEL CONCEJO DE REGIDORES	134-0003894-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0782	MARIA CRISOSTOMO GUERRERO REGIDORA	134-0001393-7	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	NE	
0006	PATRICIA FERMIN HERNANDEZ SEC. DEL CONCEJO	134-0001259-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
0780	RUBEN DARIO CONTRERAS MARIA REGIDOR	056-0074850-2	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	NE	
0783	VICTOR MANUEL ESTEBAN MARTINEZ REGIDOR	134-0001725-0	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	NE	
0356	YAMIL ADAMES LORA REGIDORA	06600177171	32,000.00	0.00	1,000.00	31,000.00	NE	

Aprobado por
Contralor y
Auditor General


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-2.1.1.1.1 Concejo de Regidores - Personal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000935
Año Presupuesto: 2021

TOTAL
Total I
Certific
ha rend
ningun

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RDS
							Firma
TOTAL GENERAL		194,000.00	0.00	1,000.00	193,000.00		

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.


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Alcaldesa Municipal


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002-2.1.1.1.1 Contraloria Municipal - Personal
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

						VALORES EN RDS	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0010	RAMON ALMONTE HERNANDEZ CONTRALOR MUNICIPAL	066-0014474-2	25,000.00	0.00	1,053.00	23,947.00 NE	
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	1,053.00	23,947.00	

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.006-2.1.1.2.1 - Policia Municipal - Servicios
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0690	ALEX DOMINGUEZ DE LA CRUZ POLICIA MUNICIPAL	402-0961304-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°196	
0816	DIONISIO BOCK CASTILLO INSPECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	134-0001343-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°196	
0825	FERNANDO ESEQUIEL ESEQUIEL TEJADA POLICIA MUNICIPAL	001-0293697-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°196	
0853	FRANCISCO ANTONIO DE SALAS MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	402-3391358-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°196	
0794	JAIRO LUIS RAMON INSPECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	134-0002507-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°196	
0757	JUAN RAMON BRUNO SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	066-0004535-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°196	
0589	LUIS RODRIGUEZ PICHARDO POLICIA MUNICIPAL	066-0006440-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°196	
0826	LUIS ALFONZO MOREL CRISOSTOMO POLICIA MUNICIPAL	402-2347298-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0909	MANOLIN FELIZ RUBIO POLICIA MUNICIPAL	019-0018500-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0827	MANUEL HERNANDEZ ESTEBAN POLICIA MUNICIPAL	134-0001492-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°196	
0419	MARINO GARCIA POLICIA MUNICIPAL	066-0006722-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°196	
0891	MOISES ELIAS MATOS MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	223-0016337-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°196	
0890	NATIVIDAD REYES CABRERA POLICIA MUNICIPAL	066-0005496-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0846	PEDRO MEJIA BEATO POLICIA MUNICIPAL	066-0017495-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°196	
0876	REDENTOR AUGUSTO BIENVENIDO URBAEZ MEDINA POLICIA MUNICIPAL	001-1189447-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°196	
0561	ROICY KERY ESTEVES ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	134-0001591-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°196	

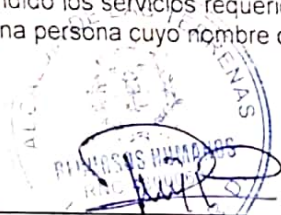
TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.006-2.1.1.2.1 - Policía Municipal - Servicios
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000948
Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	VALORES EN RDS	
							Tipo Pago	Firma
0382	VICTOR ANTONIO SUERO DE LA CRUZ POLICIA MUNICIPAL	066-0005027-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°196	
TOTAL GENERAL			110,000.00	0.00	0.00	110,000.00		
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



[Signature]

Encargado/a de Nómina



[Signature]

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal



[Signature]

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



[Signature]

Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.1 Alcaldia - Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0785	ANA PADILLA DE AZA VICE ALCALDESA	066-0005423-0	42,000.00	0.00	1,097.25	40,902.75	NE	
0354	ANIBAL JOSE ABREU SURIEL JURIDICO	13400020437	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0393	APOLINAR MENDEZ GONZALEZ ALCALDE PEDANEO LA GUAZARA	066-0006870-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0789	CAROLINA ALTAGRACIA RODRIGUEZ NUÑEZ SECRETARIA VICEALCALDESA	065-0034181-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0885	DAILY JAVIER KERY KERY ENC DEL SISMAP	402-2664144-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0025	EDILIO ANTONIO GARCIA Y CARABALLO SEGUNDO ALCALDE	066-0006280-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0784	EDUARDO ESTEBAN POLANCO ALCALDE	066-0018339-3	70,000.00	0.00	6,195.85	63,804.15	NE	
0850	EDYS ELIAS ADEMAN GARCIA ALCALDE PEDANEO LAGUNA GRANDE	134-0004936-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0797	ERICA MOREL CASTILLO ENC EDUCACION, SALUD Y GENERO	066-0014331-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0806	ERIK LIOLYDIS POLANCO ALVAREZ COORDINADOR DE REDES, MEDIOS Y PUBLICIDAD	402-2025776-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0024	JUAN DE JESUS ESTEVEZ ALCALDE NARANJITO	066-0006692-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0020	JUAN ALCEDO SANTIAGO ALCA DE COSON	066-0004999-0	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Ck	
0709	JUANA ROSELL POLANCO ASISTENTE DE EDUCACION, SALUD Y GENERO	071-0042106-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0023	JULIO CASTILLO Y ESTEBAN ALCA DE HOYO CACAO	066-0004569-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0870	LUIS ALBERTO POLANCO MEDINA ALCALDE PEDANEO SECTOR LOS PUENTES	134-0003431-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0565	MELVIN JOSE MORROBEL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTACION	134-0000431-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.1 Alcaldía - Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2021-000937
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0888	MIDRY ELIZABETH LAY PAULINO SECRETARIA DEL ALCALDE	402-2477259-6	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE	_____
0696	MOISES BATISTA VALERA ALCALDE PEDANEO DE ABRA GRANDE	066-0004505-5	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE	_____
0788	PEDRO JAVIER SANCHEZ ENC. DE PRENSA Y DIFUSION	134-0004205-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
0467	RAFAEL ALMONTE POLANCO Alcalde Pedaneo Cristo Redentor	066-0006536-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0840	RAMON ARTURO KELLY VILLAMAN ALCALDE PEDANEO DE LA BARBACOA	134-0000644-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	_____
0821	RAMON LEONARDO MELENDEZ ANGELES SUPERVISOR OFICINA RURAL DE LA ALCADIA	134-0000849-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	_____
0829	ROSMERY CORTORREAL VISIOSO UNIDAD DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	402-2507548-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
0022	RUFINO RUBIO MARTINEZ ALCALDE LOCAL	066-0004992-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0787	WALDO YOWILIAMS CASTRO CHOFER ALCALDE	402-3299927-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
0805	WANDER GABINO ESTEBAN ASESOR JURIDICO	134-0004222-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	_____
0859	WILDANIA VASQUEZ HERNANDEZ COORDINADORA PROGRAMA HOY POR TI	134-0000526-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	_____
0786	YENIFFER MARIA ROSARIO SORIANO ASISTENTE ALCALDE	134-0005460-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.1 Alcaldía - Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2021-000937
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			277,450.00	0.00	7,293.10	270,156.90		

Total Empleados: 28

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.


 Encargado/a de Nómina


 Tesorero Municipal


 Encargado/a de Contabilidad


 Alcalde/sa Municipal


 Contralora Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003- 2.1.1.3.1 Tramite de Pensión - Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 4
 N° Comprobante: 2021-000939
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0059	AMADO JHONSON Y BRUNO TRAMITE DE PENSION	066-0005290-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0040	ANATALIA GREEN DE MARTINEZ TRAMITE PENSION	066-0004714-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0602	ANGEL EMILIO DE LA ROSA MATEO TRAMITE DE PENSION	001-0967634-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0100	ANSELMO QUIROZ VELOZ TRAMITE PENSION	066-0006926-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0043	ANTONIO ANGELES TRAMITE PENSION	066-0006153-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0212	ARCADIA MODESTA ABREU JIMENEZ TRAMITE DE PESION	056-0002712-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0087	BELARMINIO TAVERAS SANTOS TRAMITE PENSION	066-0007030-1	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE	
0118	BERNARDINO BRUNO TRAMITE PENSION	066-0005121-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0328	BIRMANIA SILVERIO BIDO TRAMITE DE PENSION	134-0004042-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0088	CONFESORA ESTEBAN TRAMITE DE PENSION	066-0016877-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0045	CORINA MELENDEZ GUTIERREZ TRAMITE PENSION	066-0006850-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0127	DIMAS LORA TRAMITE PENSION	066-0005327-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0130	DOMINGO HERNANDEZ POLANCO TRAMITE PENSION	066-0005829-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0037	ELENA CHECO TRAMITE PENSION	066-0006606-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0077	ELIAS SHEPHARD NUÑEZ TRAMITE DE PESION	065-0008400-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0729	ELUPINA DE LEON Y GALVAN TRAMITE DE PENSION	066-0005727-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003- 2.1.1.3.1 Trámite de Pensión - Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2021-000939

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0334	EMILIANO MEJIA TRANITE DE PENSION	066-0005376-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0111	FABIO RAMIREZ NUÑEZ TRAMITE PENSION	06600009671	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0061	FELIMON NUÑE ESPINAL TRAMITE DE PENSION	066-0005942-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0102	FELIX MARIA CASTAÑO INOA TRAMITE PENSION	066-0006593-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0126	FERMIN PERALTA TRAMITE PENSION	066-0006404-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0064	FRANCISCO DE LOS SANTOS TRAMITE DE PENSION	066-0005544-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0072	GEORGINO HERNANDEZ LINO TRAMITE PENSION	066-0004731-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0069	GREGORIO DE JESUS RODRIGUEZ MOSQUEA TRAMITE PENSION	066-0014713-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0084	JAIME COPLIN JACKSON TRAMITE DE PENSION	134-0003803-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0396	JESUS HIDALGO MONEGRO TRAMITE DE PENSION	056-0109635-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0431	JHONY DISLA CALCAÑO TRAMITE DE PENSION	066-0022446-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0039	JOSE ANTONIO VELOZ TRAMITE PENSION	066-0007055-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0117	JUAN BAUTISTA CIPRIAN PAULINO TRAMITE PENSION	066-0006617-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0017	JUAN BAUTISTA KING Y MARTINEZ TRAMITE PENSION	066-0005319-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0132	JUAN BAUTISTA PAULINO TRAMITE PENSION	066-0004896-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0347	JUANA ANTONIA LINO POLANCO TRAMITE DE PENSION	066-0014617-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003- 2.1.1.3.1 Tramite de Pensión - Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0093	LUCRECIA REYES TRAMITE PENSION	066-0004955-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0352	MARIA DE LA ROSA TRAMITE DE PENSION	066-0005525-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0036	MARIANA PEÑA DILONE TRAMITE PENSION	066-0012943-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0098	MARIO PEÑA TRAMITE PENSION	066-0017479-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0065	MELITON GARCÍA FERMIN TRAMITE PENSION	066-0009436-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0041	OCTAVIO REYES TRAMITE PENSION	066-0007403-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0038	PABLO REYES OSORIO TRAMITE PENSION	066-0005500-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0115	PABLO FAÑA TRAMITE PENSION	066-0005766-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0169	PATRICIO MEDINA TRAMITE PENSION	065-0006576-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0332	PEDRO MARTE VENTURA TRAMITE PENSION	001-0216124-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0075	PERFECTA DE LA ROSA GRULLARD TRAMITE DE PENSION	066-0020337-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0397	RAFAEL TAVERA TRAMITE DE PENSION	066-0005578-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0054	RAMON IGNACIO SURIEL SURIEL TRAMITE DE PENSION	066-0006492-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0414	SORIANO DEL ROSARIO TRAMITE DE PENSION	056-0048810-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0401	TEOFILO GEORGE KING TRAMITE DE PENSION	134-0004485-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0801	VALENTIN PEREZ DIAZ TRAMITE DE PENSION	055-0006722-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003- 2.1.1.3.1 Tramite de Pensión - Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0433	VENANCIO CASTILLO TRAMITE DE PENSION	037-0019354-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0498	YLUMINADA MARTINEZ PADILLA TRAMITE DE PENSION	134-0000041-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0331	YOLI NANCY DURAN REYES TRAMITE DE PENSION	107-0000869-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
TOTAL GENERAL			102,300.00	0.00	0.00	102,300.00		

Total Empleados: 51

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


 Encargado/a de Nómina

 Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

 Alcalde/sa Municipal


 Contraloría Municipal
 Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.1 Departamento de Limpieza y Ornato Municipal -

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 8
 N° Comprobante: 2021-000945
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0453	ADELSON CASTAÑO CORONADO OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	134-0000112-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	_____
0813	ALBAY HERNANDEZ EUSTAQUIO OBRERA BRIGADA PERMANENTE	402-2452132-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	_____
0823	ALBERTO ALVAREZ GARCIA OBRERO BRIGADA PERMANENTE	060-0002087-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0648	ALFIDA DE LA CRUZ REYES OBRERA BARREDORA TELENOR/MI CORAZON	071-0029708-9	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	NE	_____
0294	ALTAGRACIA CASTILLO PANIAGUA OBRERA BARREDORA BARRIO EL HOSPITAL	066-0023339-6	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	NE	_____
0215	ANGELITA POLANCO PAULINO OBRERA BARREDORA TARDE DESDE ORANGE/ESQUINA VERDE	066-0005999-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0669	ANYELI CASTILLO PANIAGUA OBRERA BARREDORA ENTRADA LA CEIBA/CASINO NIZA	402-2647676-6	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	NE	_____
0137	BAUTISTA MARTE CHOFER	066-0017284-2	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE	_____
0078	CANDIDA INOA TRINIDAD OBRERA BARREDORA 4X4/PUENTE DE ABUNDIO/C/EL CARMEN	066-0014803-2	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	NE	_____
0852	CARINA PAULINO BONILLA SUPERVISORA BARREDORES, BARRIO CAÑO SECO	134-0001214-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	_____
0684	CARLO MANUEL SILVEN SANTANA OBRERO CASCO URBANO	134-0004802-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0849	CARLOS JOSE GONZALEZ SEGURIDAD CAMIONES COMPACTADORES	028-0059658-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	_____
0620	CARLOS NANIEL MELENDEZ OBRERO MANTENIMIENTO CANCHA NARANJITO	066-0006831-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0416	CARMELO PICHARDO BALERIO SUPERVISOR DE LIMPIEZA MADRUGADA	134-0003653-2	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE	_____
0466	CARMEN GOMEZ TAVAREZ OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	134-0000239-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0121	CIRILO ANGEL MATIAS OBRERO CARRETILLERO 4X4/PUENTE DE ABUNDIO/C/CARMEN	066-0012924-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.1 Departamento de Limpieza y Ornato Municipal -

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 8

N° Comprobante: 2021-000945

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0811	CRISTINA GARCIA JIMENEZ PROMOTORA DE DOMINICANA LIMPIA	066-0017432-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	_____
0116	DAMASO SURUN BIDO OBRERO RECOGER CAMION	134-0000329-2	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	NE	_____
0381	DANIL GARCIA CUESTO SUPERVISOR DE RECOGIDA DE BASURA CAMIONES	066-0004173-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	_____
0839	DELVIS MATEO MOREL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	134-0004428-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	_____
0099	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	066-0006948-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	_____
0860	DOMINGO JULIAN GONZALEZ RECOGEDOR CAMION COPACTADOR	402-2658103-7	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	NE	_____
0119	DOMINGO TORRES AYALA OBRERO RECOGEDOR CAMION	134-0003069-1	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	NE	_____
0422	EDUARDO MARTINEZ VILLA OBRERO CASCO URBANO	071-0008408-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0830	EDUARDO VALERIO DE LA CRUZ DOMINGUEZ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	066-0006638-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	_____
0250	ELY SILVEN LALANE OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-2523100-6	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	NE	_____
0895	ESMERALDO NUÑEZ OBRERO CASCO URBANO	134-0001987-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	_____
0903	ESTEBAN CASTAÑO Y CRUZ OBRERO BRIGADA PARTE ALTA	066-0006595-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	_____
0699	FABIAN PAYANO SALOME OBRERO MANTENIMIENTO CANCHA COSON	066-0005447-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
0882	FABRISIO NUECY SANCHEZ OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-1277935-5	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	Ck	_____
0906	FRANCISCO ALBERTO VELAZQUEZ DIAZ OBRERO RECOGEDOR CAMION	001-1471052-8	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	Ck	_____
0837	GABI FAÑA SUPERVISOR CAMIONES RUTA CENTRO DEL MUNICIPIO	134-0000312-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.1 Departamento de Limpieza y Ornato Municipal -
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0090	GABRIEL DEOGRACIA TRINIDAD OBRERO CARRETILLERO 4X4/PUENTE DE ABUNDIO/DUARTE	066-0004611-1	5.650.00	0.00	0.00	5.650.00	NE	
0096	GLADYS MERCEDES MARTE OBRERA BARREDORA DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA	066-0005882-7	3.650.00	0.00	0.00	3.650.00	NE	
0881	GREGORI DAVID GUZMAN OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-2696791-3	9.500.00	0.00	0.00	9.500.00	Ck	
0584	HOMERO BELTRE RODRIGUEZ OBRERO CARRETILLERO PUENTE DE MARINO/EL MATADERO	134-0001075-0	4.650.00	0.00	0.00	4.650.00	NE	
0898	HUASCAR ANTONIO CAMILO OBRERO RECOGEDOR	0710032226-7	7.800.00	0.00	0.00	7.800.00	NE	
0135	ISIDRO PADILLA Y LINO SUPERVISOR BRIGADA RIO	066-0005426-3	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	NE	
0423	ISMAEL SANCHEZ MELENDEZ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	402-2650593-7	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	NE	
0454	JEISSON ANGELES OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	402-1274808-7	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	Ck	
0896	JOEL SANTOS PICHARDO OBRERO RECOGEDOR	071-0056633-5	7.800.00	0.00	0.00	7.800.00	Ck	
0405	JOSE ALCIDES CASTILLO CASTILLO OBRERO MANTENIMIENTO PLAY MUNICIPAL	066-0005161-6	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	NE	
0818	JOSE ALEYSI SANTANA FORCHU CHOFER DEL CAMION BRIGADA PERMANENTE	134-0002487-6	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	NE	
0802	JOSE ALTAGRACIA SANTANA MEJIA SUPERVISOR BRIGADA PERMANENTE	066-0006071-6	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	NE	
0856	JOSE CARLOS RAMON MEDINA RESPONSABLE DE LA CANCHA DE LA BARBACOA	066-0014700-0	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	Ck	
0910	JOSE MIGUEL GREEN DE LA CRUZ OBRERO RECOGEDOR BRIGADA PERMANENTE	402-4320990-1	7.800.00	0.00	0.00	7.800.00	Ck	
0104	JOSEFINA ALTAGRACIA GARCIA DE REYES SUPERVISORA DE LOS BARREDORES EN GENERAL	001-1012101-9	7.500.00	0.00	0.00	7.500.00	NE	
0080	JUAN DE LA ROSA KERY OBRERO CARRETILLERO PUENTE DE ABUNDIO/DANDO LA VUELTA	066-0014536-8	4.650.00	0.00	0.00	4.650.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.1 Departamento de Limpieza y Ornato Municipal -

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 8

N° Comprobante: 2021-000945

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0062	JUAN MARTINEZ OBRERO CASCO URBANO	066-0005345-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0904	JUAN BAUTISTA SANTOS CASTILLO SUPERVISOR RECOGIDA DE BASURA DE LOS CAMIONES	066-0005549-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0385	JUAN PABLO FAÑA SUPERVISOR BRIGADA HOYO CACAO	066-0005764-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0756	JUANA CONFESORA PEÑA TAVERA OBRERA CASCO URBANO	134-0000674-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0058	JULIO CORTORREAL SUPERVISOR CAMONES PARTE ALTA	066-0016848-5	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	NE	
0897	JUNIOR ALEXANDER LAPPOST OBRERO RECOGEDOR	028-0077428-9	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	Ck	
0873	JUSTINO LINO SERRANO OBRERO EN LA JAGUA DE HOYO DEL CACAO	066-0017619-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0399	LEOCADIA CRUZ DE LOS SANTOS OBRERA	031-0396336-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0520	LEON ALCALA PADILLA SERENO DEL VERTEDERO	026-0019332-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0390	LEONARDO DE AZA DE LA CRUZ RECOGEDOR CAMION	134-0000969-5	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	NE	
0622	LEONCIO HERNANDEZ PAULINO OBRERO BARRREDOR 4X4/HASTA DE LEON	071-0021568-5	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	NE	
0843	LEONIDO GERMAN ALCALA BRIGADISTA RECOGEDOR EN CAMION	402-2658299-3	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	Ck	
0908	LIZANDY BUDIER MORILLO OBRERO RECOGEDOR	402-4382331-3	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	NE	
0052	LUIS FRANCISCO OBRERO BARRREDOR PUENTE DE MARINO/AL MATADERO	097-0013313-6	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	NE	
0123	LUIS MANUEL VALENTIN ANGELES OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-2559391-8	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	Ck	
0323	LUZ ESTHER UREÑA NUÑEZ OBRERA BARRREDORA 4X4/PUENTE DE ABUNDIO/C/DUARTE	060-0008367-2	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.1 Departamento de Limpieza y Ornato Municipal -

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 8

N° Comprobante: 2021-000945

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0068	LUZ MARIA GOMEZ TAVAREZ OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	066-0014250-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0875	MADIELIN GIL RODRIGUEZ OBRERA BARREDORA,	071-0063196-4	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	NE	_____
0341	MARCIA LOPEZ OBRERA BARREDORA PUENTE DE ABUNDIO/DANDO LA VUELTA	134-0004569-9	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	NE	_____
0695	MARGARITO CASTILLO OBRERO DEL MANTIMIENTO Y PODA DE AREA VERDE	066-0005694-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0057	MARIA DEL PILAR DE JESUS MATEO OBRERA BARREDORA BARRIO HOSPITAL	002-0134481-9	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	NE	_____
0319	MARIA SILVEN GONZALEZ OBRERA BARREDORA PUENTE MARINO/MATADERO	402-2223134-8	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	NE	_____
0086	MARTIN MENDOZA SUPERVISA LAS ENTRADAS DE LOS CAMIONES AL VERTEDERO	066-0016307-2	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	NE	_____
0449	MATERE BONILLA VASQUEZ OBRERO CASCO URBANO	061-0003396-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0226	MIGUEL ANGEL MARTINEZ LOPEZ OBRERO CASCO URBANO	134-0000728-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0864	MIGUEL ANTONIO DEL ROSARIO MARTINEZ ENC DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO	066-0006055-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	_____
0750	NATHANAEL SANCHEZ RECOGEDOR BASURA CAMION	402-1567176-5	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	Ck	_____
0912	NICOLAS BENJAMIN LOPEZ VALERIO OBRERO MANTENIMIENTO PLEY LA BARBACOA	066-0005874-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	_____
0820	NICOLAS ROJAS OBRERO EN EL MATADERO	402-4255603-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0649	NOELIA ADAMES OVALLES OBRERA BARREDORA TELENOR/MI CORAZON	402-4248952-0	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	NE	_____
0731	ORIGENES PAULINO VARGAS OBRERO ENTREDA DEL PLAY/ CRUCE DE USA	066-0005443-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0571	OSCAR MENDOZA FERREIRA BARREDOR DE CAMINO MATADERO AL VERTEDERO	066-0017929-2	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.1 Departamento de Limpieza y Ornato Municipal -

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 6 de 8
 N° Comprobante: 2021-000945
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0803	OVIEDO QUERY MEJIA RECOGEDOR CAMION BRIGADA PERMANENTE	134-0005477-4	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	NE	
0754	PAULINA JONES JONES OBRERA BARRIDORA 4X4/HASTA DE LEON	065-0007418-9	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	NE	
0616	PEDRO KING OBRERO BARRIDOR BARRIO HOSPITAL	134-0002391-0	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	NE	
0184	PELAGIO SANCHEZ CASTILLO OBRERO BRIGADA PARTE ALTA	066-0004559-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0417	QUENEDIS RIVERA OBRERO BARRIDOR SINDICATO/BOULEVARD	066-0014406-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0056	RAFAEL ALVAREZ OBRERO PARQUE	066-0005080-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0638	RAFAEL JAVIER SILVEN OBRERO BARRIDOR 4X4/PUENTE DE ABUNDIO/C/CARMEN	066-0024158-9	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	NE	
0798	RAMON CRISOSTOMO SUPERV SOP EQUIPO Y TRANSPORTE	066-0004577-4	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE	
0889	RAMON LEONALDO MENCIA ACOSTA OBRERO RECOGEDOR CAMION	134-0004622-6	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	Ck	
0848	RAMON LEONARDO KELLY CABRERA OBRERO BRIGADA BARBACOA	066-0005842-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0095	RAMONA BIDO OBRERA BARRIDORA DESDE LO SURIEL/BUJUQUERA	066-0006172-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0097	RAUL RODRIGUEZ OBRERO CARRETILLERO DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA	001-0864228-1	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	NE	
0306	RENE KELLY JAZMIN OBRERO CARRETILLERO BARRIO EL HOSPITAL	093-0038032-7	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	NE	
0311	RICARDO ESTEVEZ DE LOS SANTOS SUPERVISOR DE ACUEDUTO EL NARANJITO	071-0030748-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0872	RICARDO ANTONIO MOLINA SUPERVISOR AREA VERDE	402-4041564-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0812	ROSANNA MARIA ACOSTA DE LEON PROMOTORA DE DOMINICANA LIMPIA	134-0005027-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.1 Departamento de Limpieza y Ornato Municipal -

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 7 de 8
 N° Comprobante: 2021-000945
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0858	RUTH ESTHER PANIAGUA OBRERA BARREDORA 4X4/PUENTE DE ABUNDIO	402-4571082-3	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	NE	_____
0216	SANTO TEODORO YNOA FLORENTINO OBRERO CASCO URBANO	134-0004031-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0067	SEFERINA PAULINO OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	066-0005969-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0851	SESARIN GERONIMO RODRIGUEZ TAVAREZ RESPONSABLE BRIGADA DE LA BARBACOA	134-0000224-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	_____
0759	SUSANA DRULLARD OBRERA BARREDORA LA JAGUA DE HOYO CACAO	066-0006224-1	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	NE	_____
0679	TORIBIO GARCIA RESPONSABLE BRIGADA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	066-0006724-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	_____
0728	VALENTIN FLORENTINO MANTENIMIENTO DEL PLAY EL NARANJITO	066-0017141-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0138	VIRGILIO MARTIZ ESTEBAN CHOFER	066-0005901-5	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE	_____
0886	WILFREDO LOWIL CHEVALIER OBRERO CARRETILLERO 4X4/HASTA DE LEON	229-0020623-0	2,325.00	0.00	0.00	2,325.00	NE	_____
0887	WILLIAMS CHIRENO GERMAN OBRERO CARRETILLERO ENTRADA LA CEIBA/CASINO NIZA	027-0029042-8	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00	Ck	_____
0372	YOEL MATEO MOREL RESPONSABLE DEL VERTEDERO	134-0004186-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	_____
0451	YOKARINA RODRIGUEZ MARIANO OBRERA BARREDORA INTERSEPCIONES C/ EL CARVEN	071-0057714-2	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	NE	_____
0659	YUNIOR DUARTE OBRERO CARRETILLERO TELENOR/MI CORAZON	134-0005276-0	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00	NE	_____

Contrato y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.1 Departamento de Limpieza y Ornato Municipal -

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 8 de 8

N° Comprobante: 2021-000945

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			648,375.00	0.00	0.00	648,375.00		

Total Empleados: 109

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



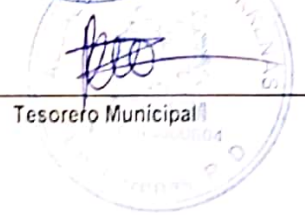
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-2.4.1.2.1 Dirección de Salud y Asistencia Social - S
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0137	ABRAHAM SHEPHARR SUBVENCIONADO	065-0008964-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0128	ANA DE LEON FERNANDEZ SUBVENCIONADA	066-0004247-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0004	ANA MARIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO	066-0014361-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0005	ANDREA PAULINO MUÑOZ DE TAVAREZ SUBVENCIONADA	066-0010869-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0134	ANTONIA BONILLA SUBVENCIONADA	066-0004518-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0010	BEATRIZ MARTINEZ REYES SUBVENCIONADA	066-0005356-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0011	BIENVENIDO LARA SUBVENCIONADO	066-0005862-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0140	CARMEN PADILLA Y FAÑA SUBVENCIONADA	066-0006388-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0143	CARMEN REYES DIAZ SUBVENCIONADA	066-0006928-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0129	CATALINA ANGELES Y CHECO SUBVENCIONADA	066-0013201-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0014	CECILIO DURAN DE LA ROSA SUBVENCIONADO	066-0014211-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0018	CONRADA CONFESORA TIFA UREÑA SUBVENCIONADO	066-0015583-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0024	ELADIO CEPEDA POLANCO SUBVENCIONADO	066-0007985-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0121	EUFEMIA PAULINO SUBVENCIONADA	134-0004196-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0026	EUFEMIA CORCINO OVALLE SUBVENCIONADO	066-0013226-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0031	FERNANDO YNOA SUBVENCIONADO	066-0007066-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0146	FILOMENA SOSA SUBVENCIONADA	066-0005572-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-2.4.1.2.1 Dirección de Salud y Asistencia Social - S
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0032	FILOMENA MARTINEZ GRULLON SUBVENCIONADA	001-1447089-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0122	FRANCISCA VELOZ SUBVENCIONADA	066-0002084-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0037	FRANCISCO RAFAEL HERRERA SANTOS SUBVENCIONADO	066-0006758-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0136	FREDY RAFAEL BRITO SUBVENCIONADO	066-0004522-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0126	GERMAN ESTEVEZ ADAMES SUBVENCIONADO	066-0006695-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0041	HILARIA AQUINO SUBVENCIONADA	066-0000042-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0042	IDALIA ROQUE FLORENTINO SUBVENCIONADA	066-0005237-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0124	IMACULADA BONILLA BONILLA DE NUÑEZ SUBVENCIONADA	066-0004521-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0045	INOCENSIA ESTEVEZ SUBVENCIONADA	066-0005219-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0132	ISABEL FERNANDEZ CABA SUBVENCIONADA	066-0010722-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0047	ISABEL ROMERO SUBVENCIONADA	066-0006450-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0131	JACQUELINE BRUNO SUBVENCIONADA	066-0005124-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0050	JOSEFINA PEREZ SUBVENCIONADA	066-0017144-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0127	JUAN ANTONIO INOA SUBVENCIONADO	066-0006762-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0120	JUAN FELIPE AYALA Y RUIZ SUBVENCIONADO	066-0006556-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0057	LUCIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO	066-0004922-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0058	LUIS INOA Y CRUSETA SUBVENCIONADO	066-0006766-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0061	LUIS MIGUEL SANTANA LINO SUBVENCIONADO	402-2218372-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-2.4.1.2.1 Dirección de Salud y Asistencia Social - S

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0063	MANUEL GARCIA ABREU SUBVENCIONADO	402-4448585-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0066	MARIA CONCEPCION S GUTIERRE SUBVENCIONADO	134-0000384-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0071	MARIA AGUSTINA ESCAÑO LUNA SUBVENCIONADA	134-0000192-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0074	MARIA DE JESUS SANCHEZ Y MINAYA SUBVENCIONADA	066-0006996-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0075	MARIA DEL CARMEN CORONADO SUBVENCIONADA	066-0006631-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0125	MARIA DEL CARMEN REYES Y DIAZ SUBVENCIONADA	066-0006931-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0068	MARIA ESTEBAN Y SERRANO SUBVENCIONADA	058-0005934-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0069	MARIA GRULLON CORNIEL SUBVENCIONADA	066-0006297-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0076	MARIA MAGDALENA LOPEZ VALERIO SUBVENCIONADA	066-0006322-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0123	MARIA PAULA DE LEON Y PAULINO SUBVENCIONADA	066-0005729-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0077	MARIA YSABEL ESPINAL SUBVENCIONADA	066-0006228-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0078	MARIANA SARANTE Y ESTEBAN SUBVENCIONADA	066-0006485-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0079	MARIBEL DE LOS SANTOS SUBVENCIONADA	071-0030637-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0083	MILAGROS GREEN Y DRULLARD SUBVENCIONADA	066-0004720-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0084	MIRELLA REYES ESTEVEZ DE VILLA SUBVENCIONADA	066-0006031-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0144	PAULINO DE LOS SANTOS SUBVENCIONADO	065-0006318-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0087	PAULINO FERNADEZ Y NUÑEZ SUBVENCIONADO	066-0010738-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0130	PEDRO ANTONIO CAMILO Y RODRIGUEZ SUBVENCIONADO	066-0006585-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-2.4.1.2.1 Dirección de Salud y Asistencia Social - S:

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0088	PEDRO MARIA DE LEON SANTANA SUBVENCIONADO	066-0006788-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0090	PETRONILA EVANGELISTA SUBVENCIONADA	065-0033011-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0091	RAFAEL DEL ROSARIO PICHARDO SUBVENCIONADO	066-0006648-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0093	RAMON REYES SUBVENCIONADO	067-0008295-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0138	RAMON ANTONIO GONZALEZ SUBVENCIONADO	066-0006741-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0099	RAMONA DOLORES PEREZ RODRIGUEZ SUBVENCIONADA	134-0002896-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0100	RANDI JESUS SUBVENCIONADO	402-1925750-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0102	REYNALDO DE LA ROSA VELOZ SUBVENCIONADO	066-0013232-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0103	ROSA CORONADO SUBVENCIONADA	066-0006634-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0133	ROSA GONZALEZ SUBVENCIONADA	066-0005261-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0104	ROSA QUERY MEJIA SUBVENCIONADA	134-0001801-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0142	ROSA UREÑA HICINO SUBVENCIONADA	134-0005336-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0105	ROSALIA FORCHU SUBVENCIONADO	066-0005778-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0145	RUFINA SERRANO SUBVENCIONADA	134-0001406-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0107	SANTO RAMÓN SANCHEZ CIPRIAN SUBVENCIONADO	066-0006987-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0108	SATURNINA SANCHEZ CASTILLO SUBVENCIONADA	066-0017525-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0110	SEVERINO MORILLO Y FERNANDEZ SUBVENCIONADO	066-0006888-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0111	SOFIA NEREIDA CORONADO SUBVENCIONADO	066-0006196-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	

543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-2.4.1.2.1 Dirección de Salud y Asistencia Social - S

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2021-000950

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0117	WILSON DE LEON REYES SUBVENCIONADO	134-0004396-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0141	YOLANDA ANTONIA MINAYA YNFAnte SUBVENCIONADA	066-0006878-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			91,500.00	0.00	0.00	91,500.00		

Total Empleados: 73

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-2.4.1.2.1 Dirección de Salud y Asistencia Social - S

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0006	ANSELMO SIMEON KERY SUBVENCIONADO	066-0005846-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	_____
0008	ANTONIA OVALLES DUARTE SUBVENCIONADA	066-0006901-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	_____
0009	ANTONIO MARTINEZ LIRIANO SUBVENCIONADO	066-0014302-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0013	CECILIA CABRERA ADEMAN SUBVENCIONADO	066-0014168-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	_____
0016	CELIA CERDA Y PADILLA SUBVENCIONADA	066-0006600-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	_____
0020	DAMASO PAULA SUBVENCIONADO	066-0006905-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	_____
0022	DURFO MEDINA CONDE SUBVENCIONADO	066-0014178-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0028	EZEQUIEL HERNANDEZ GOMEZ SUBVENCIONADO	066-0004727-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0030	FELIX ADEMAN SUBVENCIONADO	066-0014469-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
0036	FRANCISCO FLORENTINO HILARIO SUBVENCIONADO	066-0006261-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	_____
0040	GREGORIO KERY SUBVENCIONADO	066-0013833-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	_____
0044	INES VALDEZ SANTOS SUBVENCIONADA	037-0118328-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0048	JOSE GUARIONEX SANTOS SUBVENCIONADO	066-0006476-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	_____
0049	JOSE VICTORINO SANTANA DURAN SUBVENCIONADO	066-0006474-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	_____
0052	JUAN FRANCISCO BRUNO HOLGUIN SUBVENCIONADO	066-0005677-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	_____
0053	JUAN RAMON DE LA CRUZ PAREDES SUBVENCIONADO	066-0014188-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0054	JUSTINA KELLY Y CASTILLO SUBVENCIONADO	066-0004744-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-2.4.1.2.1 Dirección de Salud y Asistencia Social - S
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

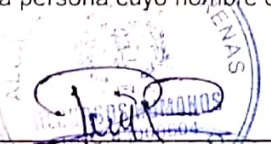
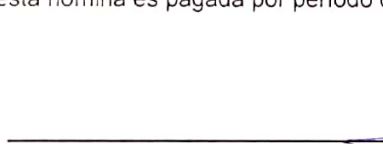
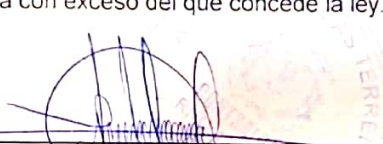

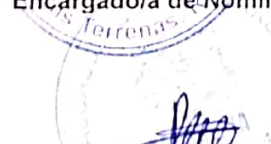
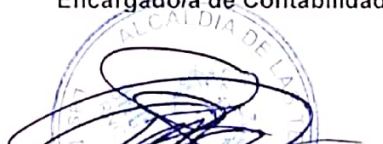
Hoja N°: 7 de 7
 N° Comprobante: 2021-000950
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0060	LUIS MIGUEL JAVIER REYES AYUDA ESTUDIANTE	402-2235170-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0073	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ DIAZ SUBVENCIONADA	066-0010838-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0080	MARITZA GONZALEZ subvencionada	066-0004195-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0085	ORFELINA WILLIAM REYES SUBVENCIONADA	066-0006020-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0094	RAMON SANCHEZ SUBVENCIONADO	066-0006065-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0139	YANGELY SANTOS UREÑA SUBVENCIONADO	402-3726474-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			31,000.00	0.00	0.00	31,000.00		
Total Empleados: 23								
TOTAL GENERAL			122,500.00	0.00	0.00	122,500.00		

Total Empleados: 96

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

 Encargado/a de Nómina	 Encargado/a de Contabilidad	 Contralora Municipal	 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcalde/sa Municipal		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-2.1.1.2.2 Seccion de Gestion Ambiental - Personal

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

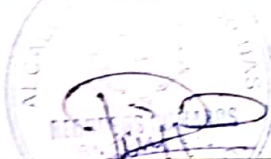
Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-000947
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0631	EVELLY MERCEDES MEDINA CRISOSTOMO INSPECTORA DE SANIDAD	134-0004243-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°532	
0588	RIQUELVE ORTIZ BIDO ENCARGADO DE LA JGAN	066-0015129-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°532	
TOTAL GENERAL			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00		

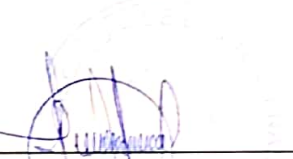
Total Empleados: 2

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.



 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Alcaldesa Municipal


 Contraloría Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.1. Seccion de Acceso a la informacion Publica - Pr

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000941
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0868	JOSE PERSIO CALCAÑO ENC. DEL LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	023-0113743-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		

Total Empleados: 1

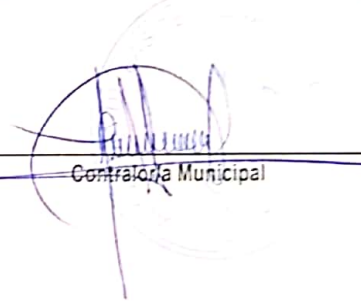
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.1. Division de Recursos Humanos - Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000940

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0353	PAOLA RODRIGUEZ DE LA ROSA ENC RRHH	134-0004452-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.




Encargado/a de Nomina

Encargado/a de Nomina

Encargado/a de Contabilidad




Alcaldesa Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.1.1 Division Administrativa y Financieras - Personal

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-000938
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0114	ANATOLIA MEJÍA CONSERJE 1RA NIVEL AYU	066-0004828-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0621	BRANLY UREÑA MARTINEZ ENC. DE SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	134-0002536-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0113	ELSA AMERICA RADNEY CONSERJE 2DO NIVEL AYU.	065-0008383-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0792	LUIS FERNANDO TEJADA DE MATA MAYORDOVO	402-1024099-6	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE	
0617	MARTHA FERMIN CONSERJE PRIMER NIVEL	134-0003834-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0838	MELANIA SARANTE DE AZA CONSERJE	134-0000653-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0028	PAULA DE LEON DOMINGUEZ Enc. de Seccion de Presupuesto	134-0000453-0	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0900	SILVIO PADILLA DE AZA MENSAJERO	066-0015521-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			62,000.00	0.00	0.00	62,000.00		

Total Empleados: 8

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.1.1 Seccion de Contabilidad - Personal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

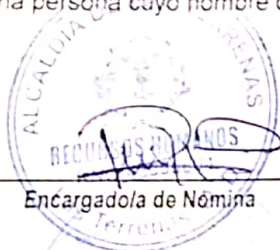
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000943
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0822	YOHANNA RODRIGUEZ RODRIGUEZ ASISTENTE DE CONTABILIDAD	134-0004219-1	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE	
0819	YURKIS MARLENI FLORENTINO DE MOTA CONTADORA	134-0001359-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		

Total Empleados: 2

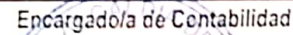
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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



Encargado/a de Nómina



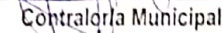
Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal



Contraloría Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.1.1 Seccion de Recaudaciones - Personal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000944
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0817	ANA MARGARITA NUÑEZ JIMENEZ ASISTENTE DE RECAUDACIONES	226-0011903-0	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE	
0721	DIONISIO MARTINEZ INSPECTOR DE ESPACIO PUBLICO	066-0005342-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0855	FRANK DELIGNE PEREZ PAULINO INSPECTOR DE ESPECTACULO PUBLICO	134-0000658-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0814	JUDY PACHECO ALBERTO ENCARGADA DE RECAUDACIONES	134-0001994-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0854	ORLANDO GIL PAULINO SPECTOR DE ESPACIO PUBLICO	060-0014287-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			39,000.00	0.00	0.00	39,000.00		

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


Encargado/a de Nomina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.1.1 Seccion de Tesoreria - Personal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021



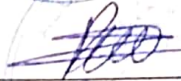

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-000942
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0366	ANA DELIA ESCAÑO DIAZ REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECA	066-0014218-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	_____
0828	ARIANNI TIFAZ TAVERAS ENC DE CAJA	402-3379880-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	_____
0560	BIANY ORTIZ POOL ASISTENTE DE TESORERIA	402-2825083-9	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE	_____
0358	ROSA MARTINEZ MARTINEZ Enc. de Seccion de Tesoreria	066-0005347-1	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck	_____
TOTAL GENERAL			49,000.00	0.00	0.00	49,000.00		

Total Empleados: 4

Verifico 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 a 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.

 Encargado/a de Nómina	 Encargado/a de Contabilidad	 Contralor/a Municipal	_____ Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcalde/sa Municipal		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002- 2.1.1.2.1 Division de Desarrollo Social y Participacion Cc

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

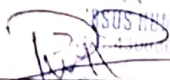
Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-000952
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0863	ALBERTO TAVERAS PAULINO ENLACE ENTRE LAS IGLESIAS Y LA ALCALDIA	066-0018327-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0877	ANYOLINA DE LOS SANTOS PADILLA SUB-COORDINADORA DE ARTE Y CULTURA	134-0000238-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0050	LUIS MANUEL REGALADO ESTEVEZ PROF. ESCUELA DE MUSICA	071-0003261-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0884	MAXIMILIANO NOLBERTO SUB-COORDINADOR DE TRABAJOS COMUNITARIOS	071-0031993-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0800	NICOLA ACOSTA ARTE Y CULTURA	134-0001376-2	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE	
0799	OLIVIER ROANY GARCIA COORDINADOR DE ESCUELA DE MUSICA	402-2731267-1	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE	
0674	PABLO MEDINA NUÑEZ MAESTRO DE MUSICA DE PIANO	402-2597626-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0049	SILVANO SANTOS CASTILLO EDUCACION DEPORTIVA	066-0019272-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			54,000.00	0.00	0.00	54,000.00		

Total Empleados: 8

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralora Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-2.1.1.1.1 Departamento de Obras Publicas,Planeamiento

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000946

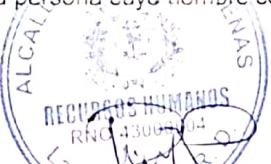
Año Presupuesto: 2021


VALORES EN RDS

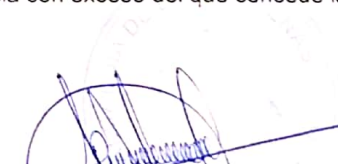
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0534	DEYBY BENJAMIN UREÑA MARTINEZ ENC. DE LA DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO	134-0002296-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°531	
0815	ERNESTO ESPINO MARTINEZ SUPERVISOR DE ILLUMINARIA PUBLICA	134-0001585-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°531	
0793	JOHANNY ESTEBAN GONZALEZ INSPECTOR CONSTRUCCION	134-0000943-0	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°531	
0869	VICENTE RAFAEL ESTEVEZ ADAMES INSPECTOR DE ILLUMINARIA PUBLICA, PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	066-0006696-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0302	YOHANNY SARANTE OZORIA INSPECTOR CONSTRUCCION	066-0005559-1	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°531	
TOTAL GENERAL			41,000.00	0.00	0.00	41,000.00		

Total Empleados: 5

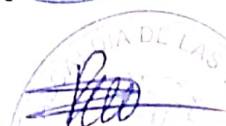
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


 Encargado/a de Nomina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.003-2.1.1.2.6 División de Servicios Municipales - Servicios

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000949

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0601	BLAS VENTURA OBRERO DE LIMPIEZA DEL MATADERO	052-0002308-6	3.900.00	0.00	0.00	3.900.00	NE-N°197	
0901	FRANKLIN BONILLA REYES RESPONSABLE DEL MATADERO	061-0026322-4	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	Ck	
0874	JUAN RAYANO ESTEBAN RESPONSABLE CEMENTERO DEL JAMITO	066-0006234-0	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	Ck	
0484	MANUEL ANTONIO PEREZ GARCIA OBRERO CEMENTERO EL JAMITO	066-0006421-3	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	Ck	
0168	RAMON GARCIA OBRERO LIMPIEZA MATADERO	066-0004684-8	3.900.00	0.00	0.00	3.900.00	NE-N°197	
0902	YACKSANDER MATEO MOREL OBRERO EN EL MATADERO	134-0004316-5	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	NE-N°197	
TOTAL GENERAL			27,800.00	0.00	0.00	27,800.00		

Total Empleados: 6

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

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero