

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 ENERO 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	3,579.45	38,420.55	NE-N°447	
0817	ANA MARGARITA NUÑEZ JIMENEZ SECRETARIA DEL ALCALDE	226-0011903-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°447	
0354	ANIBAL JOSE ABREU SURIEL JURIDICO	13400020437	10,000.00	0.00	287.00	9,713.00	NE-N°447	
0393	APOLINAR MENDEZ GONZALEZ ALCALDE PEDANEO LA GUAZARA	066-0006870-1	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°11481	
0789	CAROLINA ALTAGRACIA RODRIGUEZ NUÑEZ SECRETARIA VICEALCALDESA	065-0034181-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°447	
0025	EDILIO ANTONIO GARCIA Y CARABALLO SEGUNDO ALCALDE	066-0006280-3	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°447	
0784	EDUARDO ESTEBAN POLANCO ALCALDE	066-0018339-3	70,000.00	0.00	10,332.85	59,667.15	NE-N°447	
0850	EDYS ELIAS ADEMAN GARCIA ALCALDE PEDANEO LAGUNA GRANDE	134-0004936-0	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°447	
0797	ERICA MOREL CASTILLO ENC EDUCACION, SALUD Y GENERO	066-0014331-4	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°447	
0806	ERIK LIOLYDIS POLANCO ALVAREZ COORDINADOR DE REDES MEDIOS Y PUBLICIDAD	402-2025776-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°447	
0713	JEIDY JONES ESTEBAN RECEPCIONISTA	402-3726970-5	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°447	
0024	JUAN DE JESUS ESTEVEZ ALCALDE NARANJO	066-0006692-9	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°447	
0020	JUAN ALCEDO SANTIAGO ALCALDE COSON	066-0004999-0	2,250.00	0.00	132.98	2,117.02	Ck-N°11482	
0709	JUANA ROSELL POLANCO ASISTENTE DE EDUCACION, SALUD Y GENERO	071-0042106-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°447	
0023	JULIO CASTILLO Y ESTEBAN ALCALDE HOYO CACAQ	066-0004569-1	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°447	
0870	LUIS ALBERTO POLANCO MEDINA ALCALDE PEDANEO SECTOR LOS PUENTES	134-0003431-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°11483	

General
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2021-000038
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0565	MELVIN JOSE MORROBEL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTACION	134-0000431-6	3,000 00	0 00	0 00	3,000 00	NE-N°447	
0696	MOISES BATISTA VALERA ALCALDE PEDANEO DE ABRA GRANDE	066-0004505-5	2,200 00	0 00	130 02	2,069 98	NE-N°447	
0788	PEDRO JAVIER SANCHEZ ENC. DE PRENSA Y DIFUSION	134-0004205-0	10,000 00	0 00	591 00	9,409 00	NE-N°447	
0467	RAFAEL ALMONTE POLANCO Alcalde Pedaneo Cristo Redentor	066-0006536-8	3,000 00	0 00	177 30	2,822 70	NE-N°447	
0840	RAMON ARTURO KELLY VILLAMAN ALCALDE PEDANEO DE LA BARBACOA	134-0000644-4	4,000 00	0 00	236 40	3,763 60	Ck-N°11484	
0821	RAMON LEONARDO MELENDEZ ANGELES SUPERVISOR OFICINA RURAL DE LA ALCADIA	134-0000849-9	12,000 00	0 00	709 20	11,290 80	NE-N°447	
0022	RUFINO RUBIO MARTINEZ ALCALDE LOCAL	066-0004992-5	2,000 00	0 00	118 20	1,881 80	NE-N°447	
0787	WALDO YOWILIAMS CASTRO CHOFER ALCALDE	402-3299927-2	10,000 00	0 00	591 00	9,409 00	NE-N°447	
0805	WANDER GABINO ESTEBAN ASESOR JURIDICO	134-0004222-5	15,000 00	0 00	886 50	14,113 50	NE-N°447	
0859	WILDANIA VASQUEZ HERNANDEZ COORDINADORA PROGRAMA HOY POR TI	134-0000526-3	6,000 00	0 00	172 20	5,827 80	Ck-N°11485	
0786	YENIFFER MARIA ROSARIO SORIANO ASISTENTE ALCALDE	134-0005460-0	10,000 00	0 00	591 00	9,409 00	NE-N°447	

Fecha Impresión 19/04/2021 SIAFIM

Fecha Impresión 19/04/2021 SIAFIM

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 ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2021-000038
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N	N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
03:	TOTAL GENERAL		268,450.00	0.00	22,494.80	245,955.20		

082 **Total Empleados: 27**

TO1
 Tota

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 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.

Certi
 ha re
 ningun



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 01.00.0003-2.1.1.1.1. Division de Recursos Humanos - Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-000022
 Año Presupuesto: 2021

							VALORES EN RDS
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0353	PAOLA RODRIGUEZ DE LA ROSA ENC. RRHH	134-0004452-8	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°444
0829	ROSMERY CORTORREAL VISIOSO ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	402-2507548-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°444
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	

Total Empleados: 2

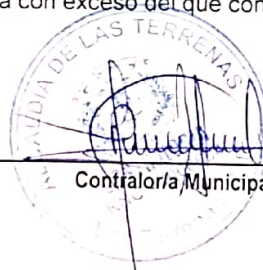
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

Gerente Financiero

Form 543
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 ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000019
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	1,891.20	30,108.80	NE-N°441	
0809	GRICELDA PERALTA PUNTIEL ASITENTE DE SECRETARIA DEL CONCEJO	402-3368502-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°441	
0544	JOSE MANUEL SARANTE MENSAJERO DEL CONCEJO DE REGIDORES	134-0003894-2	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°441	
0782	MARIA CRISOSTOMO GUERRERO REGIDORA	134-0001393-7	32,000.00	0.00	1,891.20	30,108.80	NE-N°441	
0006	PATRICIA FERMIN HERNANDEZ SEC DEL CONCEJO	134-0001259-0	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°441	
0790	RAMON GONZALEZ CHOFER DEL PRES DENTE DE LA SALA CAPITAR	134-0003741-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°441	
0780	RUBEN DARIO CONTRERAS MARIA REGIDOR	056-0074850-2	32,000.00	0.00	1,891.20	30,108.80	NE-N°441	
0783	VICTOR MANUEL ESTEBAN MARTINEZ REGIDOR	134-0001725-0	32,000.00	0.00	1,891.20	30,108.80	NE-N°441	
0356	YAMIL ADAMES LORA REGIDORA	06600177171	32,000.00	0.00	3,922.82	28,077.18	NE-N°441	

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS TERRENAS
 ORDEN 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 ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-000019
 Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RDS
								Firma
TOTAL GENERAL								
Total Empleados: 9			194,000.00	0.00	13,497.02	180,502.98		

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.

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS TERRENAS
 RECURSOS HUMANOS
 RNC: 43000604
 Encargado/a de Nómina
 Encargado/a de Nómina
 Tesorero Municipal
 RNC: 43000604
 Las Terrenas, R. D.

ALCALDIA DE LAS TERRENAS
 Encargado/a de Contabilidad
 Alcalde/a Municipal

ALCALDIA DE LAS TERRENAS
 Contraloría Municipal
 RNC: 43000604
 Las Terrenas, R. D.

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 ENERO DEL AÑO 2021


Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000020
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

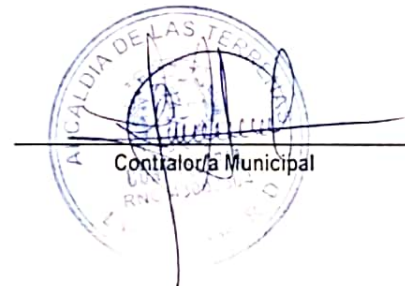
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0010	RAMON ALMONTE HERNANDEZ CONTRALOR MUNICIPAL	066-0014474-2	25,000.00	0.00	2,530.50	22,469.50	NE-N°442	
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	2,530.50	22,469.50		

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 01.00.0003- 2.1.1.3.1 Tramite de Pensión - Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE ENERO DEL AÑO 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-N°451	
0040	ANATALIA GREEN DE MARTÍNEZ TRAMITE PENSION	066-0004714-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°451	
0602	ANGEL EMILIO DE LA ROSA MATEO TRAMITE DE PENSION	001-0967634-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11492	
0100	ANSELMO QUIROZ VELOZ TRAMITE PENSION	066-0006926-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°451	
0043	ANTONIO ANGELES TRAMITE PENSION	066-0006153-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°451	
0212	ARCADIA MODESTA ABREU JIMENEZ TRAMITE DE PESION	056-0002712-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°451	
0087	BELARMINIO TAVERAS SANTOS TRAMITE PENSION	066-0007030-1	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°451	
0118	BERNARDINO BRUNO TRAMITE PENSION	066-0005121-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°451	
0328	BIRMANIA SILVERIO BIDO TRAMITE DE PENSION	134-0004042-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°451	
0046	CONFESOR LORA HAMILTON TRAMITE PENSION	066-0004787-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11493	
0088	CONFESORA ESTEBAN TRAMITE DE PENSION	066-0016877-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°451	
0045	CORINA MELENDEZ GUTIERREZ TRAMITE PENSION	066-0006850-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°451	
0127	DIMAS LORA TRAMITE PENSION	066-0005327-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°451	
0130	DOMINGO HERNANDEZ POLANCO TRAMITE PENSION	066-0005829-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°451	
0037	ELENA CHECO TRAMITE PENSION	066-0006606-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11494	
0077	ELIAS SHEPHARD NUÑEZ TRAMITE DE PESION	065-0008400-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°451	

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 ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
01	0729 ELUPINA DE LEON Y GALVAN TRAMITE DE PENSION	066-0005727-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11495	
06	0334 EMILIANO MEJIA TRANITE DE PENSION	066-0005376-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°451	
0'	0111 FABIO RAMIREZ NUÑEZ TRAMITE PENSION	06600009671	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11496	
0 (0061 FELIMÓN NUÑE ESPINAL TRAMITE DE PENSION	066-0005942-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°451	
(r	0102 FELIX MARÍA CASTAÑO INOA TRAMITE PENSION	066-0006593-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°451	
	0126 FERMIN PERALTA TRAMITE PENSION	066-0006404-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°451	
	0064 FRANCISCO DE LOS SANTOS TRAMITE DE PENSION	066-0005544-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°451	
	0072 GEORGINO HERNANDEZ LINO TRAMITE PENSION	066-0004731-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°451	
	0069 GREGORIO DE JESÚS RODRIGUEZ MOSQUEA TRAMITE PENSION	066-0014713-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°451	
	0084 JAIME COPLIN JACKSON TRAMITE DE PENSION	134-0003803-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°451	
	0396 JESUS HIDALGO MONEGRO TRAMITE DE PENSION	056-0109635-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°451	
	0431 JHONY DISLA CALCAÑO TRAMITE DE PENSION	066-0022446-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11347	
	0039 JOSE ANTONIO VELOZ TRAMITE PENSION	066-0007055-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°451	
	0357 JOSÉ PRIMITIVO DOMINGUEZ SANCHEZ TRAMITE DE PENSION	066-0006220-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°451	
	0117 JUAN BAUTISTA CIPRIAN PAULINO TRAMITE PENSION	066-0006617-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°451	
	0017 JUAN BAUTISTA KING Y MARTÍNEZ TRAMITE PENSION	066-0005319-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°451	

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 ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2021-000087

Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RDS
								Firma
0132	JUAN BAUTISTA PAULINO TRAMITE PENSION	066-0004896-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°451	
0347	JUANA ANTONIA LINO POLANCO TRAMITE DE PENSION	066-0014617-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°451	
0093	LUCRECIA REYES TRAMITE PENSION	066-0004955-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°451	
0352	MARIA DE LA ROSA TRAMITE DE PENSION	066-0005525-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°451	
0036	MARIANA PEÑA DILONE TRAMITE PENSION	066-0012943-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°451	
0098	MARIO PEÑA TRAMITE PENSION	066-0017479-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°451	
0065	MELITON GARCIA FERMIN TRAMITE PENSION	066-0009436-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°451	
0041	OCTAVIO REYES TRAMITE PENSION	066-0007403-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°451	
0038	PABLO REYES OSORIO TRAMITE PENSION	066-0005500-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°451	
0115	PABLO FAÑA TRAMITE PENSION	066-0005766-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°451	
0169	PATRICIO MEDINA TRAMITE PENSION	065-0006576-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°451	
0332	PEDRO MARTE VENTURA TRAMITE PENSION	001-0216124-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°451	
0075	PERFECTA DE LA ROSA GRULLARD TRAMITE DE PENSION	066-0020337-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°451	
0397	RAFAEL TAVERA TRAMITE DE PENSION	066-0005578-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°451	
0054	RAMON IGNACIO SURIEL SURIEL TRAMITE DE PENSION	066-0006492-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°451	
0414	SORIANO DEL ROSARIO TRAMITE DE PENSION	056-0048810-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°451	

Fecha Impresión: 19/04/2021 SIAFIM

Fecha Impresión: 19/04/2021 SIAFIM

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 ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2021-000087
 Año Presupuesto: 2021

For
 Apr
 Cor
 Auc

							VALORES EN RDS
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0801	VALENTIN PEREZ DIAZ TRAMITE DE PENSION	055-0006722-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°451
0433	VENANCIO CASTILLO TRAMITE DE PENSION	037-0019354-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°451
0498	YLUMINADA MARTINEZ PADILLA TRAMITE DE PENSION	134-0000041-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°451
0331	YOLI NANCY DURAN REYES TRAMITE DE PENSION	107-0000869-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°451
TOTAL GENERAL			111,300.00	0.00	0.00	111,300.00	

Total Empleados: 52

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


 Alcaldesa Municipal


 Contralora Municipal

Gerente Financiero

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 - P
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-000039
 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	472.80	7,527.20	NE-N°448	
TOTAL GENERAL			8,000.00	0.00	472.80	7,527.20		

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


 Contraloría Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

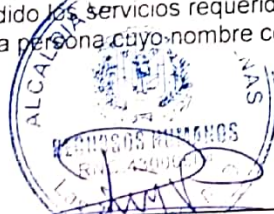
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.1.1 Division Administrativa y Financieras - Personal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

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	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°443	
0621	BRANLY UREÑA MARTINEZ ENC. DE SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	134-0002536-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°443	
0113	ELSA AMERICA RADNEY CONSERJE 2DO NIVEL AYU.	065-0008383-4	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°11489	
0792	LUIS FERNANDO TEJADA DE MATA MAYORDOMO	402-1024099-6	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°443	
0617	MARTHA FERMIN CONSERJE PRIMER NIVEL	134-0003834-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°443	
0838	MELANIA SARANTE DE AZA CONSERJE	134-0000653-5	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°11490	
0028	PAULA DE LEON DOMINGUEZ Enc. de Seccion de Presupuesto	134-0000453-0	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°443	
0807	YANGELY SANTOS UREÑA MENSAJERO	402-3726474-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°443	
TOTAL GENERAL			60,000.00	0.00	3,546.00	56,454.00		

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 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.

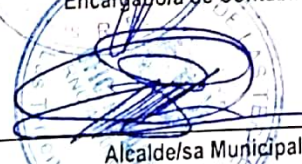

 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralora 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 ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000017
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

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	531.90	8,468.10	NE-N°440	
0819	YURKIS MARLENI FLORENTINO DE MOTA CONTADORA	134-0001359-8	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°440	
TOTAL GENERAL			24,000.00	0.00	1,418.40	22,581.60		

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


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría 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 Recaudaciones - Personal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0855	FRANK DELIGNE PEREZ PAULINO INSPECTOR DE ESPECTACULO PUBLICO	134-0000658-4	7,000.00	0.00	200.90	6,799.10	Ck-N°11488	
0814	JUDY PACHECO ALBERTO ENCARGADA DE RECAUDACIONES	134-0001994-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°446	
0854	ORLANDO GIL PAULINO ISPECTOR DE ESPACIO PUBLICO	060-0014287-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°446	
0772	ROSA ELIZABETH PEÑA MARTINEZ ASISTENTE DE RECAUDACIONES	402-1017301-5	6,000.00	0.00	472.80	5,527.20	NE-N°446	
TOTAL GENERAL			28,000.00	0.00	1,560.20	26,439.80		

Total Empleados: 4

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


 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 Tesoreria - Personal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 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	413.70	6,586.30	NE-N°445	
0828	ARIANNI TIFAZ TAVERAS ENC. DE CAJA	402-3379880-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°445	
0560	BIANY ORTIZ POOL ASISTENTE DE TESORERIA	402-2825083-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°445	
0358	ROSA MARTINEZ MARTINEZ Enc. de Seccion de Tesoreria	066-0005347-1	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	Ck-N°11486	
TOTAL GENERAL			49,000.00	0.00	2,895.90	46,104.10		

Total Empleados: 4

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


 Alcaldesa 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 ENERO DEL AÑO 2021

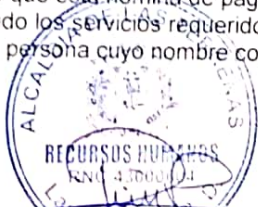
Hoja Nº: 1 de 1
 Nº Comprobante: 2021-000086
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

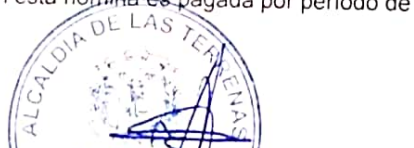
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0050	LUIS MANUEL REGALADO ESTEVEZ PROF. ESCUELA DE MUSICA	071-0003261-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº85	
0800	NICOLA ACOSTA ARTE Y CULTURA	134-0001376-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-Nº85	
0799	OLIVIER ROANY GARCIA COORDINADOR DE ESCUELA DE MUSICA	402-2731267-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-Nº85	
0674	PABLO MEDINA NUÑEZ MAESTRO DEMUSICA DE PIANO	402-2597626-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-Nº85	
0049	SILVANO SANTOS CASTILLO EDUCACION DEPORTIVA	066-0019272-5	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-Nº85	
TOTAL GENERAL			33,000.00	0.00	1,950.30	31,049.70		

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.



Encargado/a de Nomina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



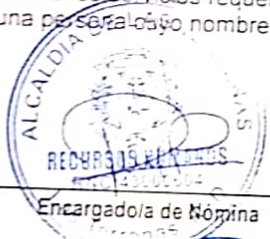
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-2.1.1.1.1 Departamento de Obras Publicas,Planeamiento
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

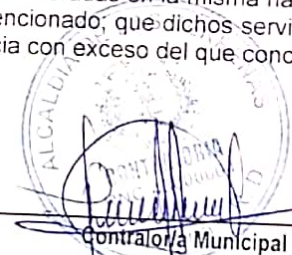
Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-000028
 Año Presupuesto: 2021

							VALORES EN RDS	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0634	DEYSY BENJAMIN UREÑA MARTINEZ ENC DE LA DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO	134-0002296-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°450	
0615	ERNESTO ESPINO MARTINEZ SUPERVISOR DE ILUMINARIA PUBLICA	134-0001585-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°450	
0793	JOHANNY ESTEBAN GONZALEZ INSPECTOR CONSTRUCCION	134-0000943-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°450	
0669	VICENTE RAFAEL ESTEVEZ ADAMES INSPECTOR DE ILUMINARIA PUBLICA, PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	066-0006696-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°11487	
0302	YOHANNY SARANTE OZORIA INSPECTOR CONSTRUCCION	066-0005559-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°450	
TOTAL GENERAL			41,000.00	0.00	2,423.10	38,576.90		
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 Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

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 ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 8
N° Comprobante: 2021-000014
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0453	ADELDO CASTAÑO CORONADO OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	134-0000112-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°33694	
0813	ALBAY HERNANDEZ EUSTAQUIO OBRERA BRIGADA PERMANENTE	402-2452132-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°174	
0823	ALBERTO ALVAREZ GARCIA OBRERO BRIGADA PERMANENTE	060-0002087-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°33695	
0648	ALFIDA DE LA CRUZ REYES OBRERA BARREDORA TELENOR/MI CORAZON	071-0029708-9	3,650.00	0.00	215.72	3,434.29	NE-N°174	
0294	ALTAGRACIA CASTILLO PANIAGUA OBRERA BARREDORA BARRIO EL HOSPITAL	066-0023339-6	3,650.00	0.00	215.72	3,434.28	NE-N°174	
0215	ANGELITA POLANCO PAULINO OBRERA BARREDORA TARDE DESDE ORANGE/ESQUINA VERDE	066-0005999-9	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°174	
0340	ANTONIO LORA KERY OBRERO RECOGEDOR CAMION	066-0014622-6	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	Ck-N°33696	
0865	ANTONIO MIGUEL DE AZA RIVERA OBRERO RECOGEDOR CAMION	134-0000264-1	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00	Ck-N°33697	
0669	ANYELI CASTILLO PANIAGUA OBRERA BARREDORA ENTRADA LA CEIBA/CASINO NIZA	402-2647676-6	3,650.00	0.00	215.72	3,434.29	NE-N°174	
0871	ARGENIS CAPOIS DRULLARD OBRERO REGEDOR CAMION	402-4683619-7	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	Ck-N°33698	
0137	BAUTISTA MARTE CHOFER	066-0017284-2	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°174	
0078	CANDIDA INOA TRINIDAD OBRERA BARREDORA 4X4/PUENTE DE ABUNDIO/C/EL CARMEN	066-0014803-2	4,650.00	0.00	236.40	4,413.60	NE-N°174	
0852	CARINA PAULINO BONILLA SUPERVISORA DE AREAS VERDE	134-0001214-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°33699	
0684	CARLO MANUEL SILVEN SANTANA OBRERO CASCO URBANO	134-0004802-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°174	
0810	CARLOS ALFREDO MONCION JIMENEZ OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-3620016-4	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	NE-N°174	
0849	CARLOS JOSE GONZALEZ SEGURIDAD CAMIONES COMPACTADORES	028-0059658-3	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°33728	

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 ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 8

N° Comprobante: 2021-000014

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0673	CARLOS MIGUEL SANCHEZ REYES CHOFER DE CAMION CAMPACTADOR	066-0022592-1	10.000,00	0,00	591,00	9.409,00	NE-N°174	
0620	CARLOS NANIEL MELENDEZ OBRERO MANTENIMIENTO CANCHA NARANJITO	066-0006831-3	3.000,00	0,00	177,30	2.822,70	NE-N°174	
0416	CARMELO PICHARDO BALERIO SUPERVISOR DE LIMPIEZA MADRUGADA	134-0003653-2	7.500,00	0,00	443,25	7.056,75	Ck-N°33700	
0466	CARMEN GOMEZ TAVAREZ OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	134-0000239-3	3.000,00	0,00	177,30	2.822,70	NE-N°174	
0121	CIRILO ANGEL MATIAS OBRERO CARRETILLERO 4X4/PUENTE DE ABUNDIO/C/CARMEN	066-0012924-8	6.500,00	0,00	384,15	6.115,85	NE-N°174	
0811	CRISTINA GARCIA JIMENEZ PROMOTORA DE DOMINICANA LIMPIA	066-0017432-7	8.000,00	0,00	472,80	7.527,20	NE-N°174	
0116	DAMASO SURUN BIDO OBRERO RECOGER CAMION	134-0000329-2	7.800,00	0,00	460,98	7.339,02	NE-N°174	
0863	DANIEL POLANCO OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-3777694-9	7.800,00	0,00	460,98	7.339,02	Ck-N°33701	
0381	DANIL GARCIA CUESTO SUPERVISOR DE RECOGIDA DE BASURA CAMIONES	066-0004173-2	6.000,00	0,00	354,60	5.645,40	Ck-N°33702	
0839	DELVIS MATEO MOREL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	134-0004428-8	8.000,00	0,00	472,80	7.527,20	NE-N°174	
0125	DOMINGO PASCUAL POLANCO OBRERO RECOGEDOR CAMION	134-0003518-7	7.800,00	0,00	460,98	7.339,02	NE-N°174	
0122	DOMINGO ANTONIO BUENO DE LEON OBRERO RECOGEDOR CAMION	134-0000427-4	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	Ck-N°33703	
0099	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	066-0006948-5	5.000,00	0,00	295,50	4.704,50	Ck-N°33704	
0860	DOMINGO JULIAN GONZALEZ RECOGEDOR CAMION COPACTADOR	402-2658103-7	7.800,00	0,00	460,98	7.339,02	Ck-N°33705	
0119	DOMINGO TORRES AYALA OBRERO RECOGEDOR CAMION	134-0003069-1	7.800,00	0,00	460,98	7.339,02	NE-N°174	
0422	EDUARDO MARTINEZ VILLA OBRERO CASCO URBANO	071-0008408-1	5.000,00	0,00	295,50	4.704,50	NE-N°174	

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 ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 8

N° Comprobante: 2021-000014

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0830	EDUARDO VALERIO DE LA CRUZ DOMINGUEZ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	066-0006638-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°33755	
0250	ELY SILVEN LALANE OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-2523100-6	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	NE-N°174	
0699	FABIAN PAYANO SALOME OBRERO MANTENIMIENTO CANCHA COSON	066-0005447-9	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°174	
0303	FELIPE CRUZ REYNOSO CRUZ OBRERO RECOGEDOR CAMION	058-0023002-0	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	NE-N°174	
0866	FERNANDO REYES BURGOS OBRERO RECOGEDOR DE CAMION	066-0013300-0	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00	Ck-N°33707	
0578	FRASANNY GIL RODRIGUEZ OBRERA BARREDORA PUENTE DE ABUNDIO/DANDO LA VUELTA	402-2339576-1	4,650.00	0.00	274.82	4,375.19	Ck-N°33708	
0837	GABI FAÑA SUPERVISOR CAMIONES RUTA CENTRO DEL MUNICIPIO	134-0000312-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°33709	
0090	GABRIEL DEOGRACIA TRINIDAD OBRERO CARRETILLERO 4X4/PUENTE DE ABUNDIO/DUARTE	066-0004611-1	5,650.00	0.00	333.92	5,316.08	NE-N°174	
0096	GLADYS MERCEDES MARTE OBRERA BARREDORA DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA	066-0005882-7	3,650.00	0.00	215.72	3,434.29	NE-N°174	
0584	HOMERO BELTRE RODRIGUEZ OBRERO CARRETILLERO PUENTE DE MARINO/EL MATADERO	134-0001075-0	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18	NE-N°174	
0135	ISIDRO PADILLA Y LINO SUPERVISOR BRIGADA RIO	066-0005426-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°174	
0423	ISMAEL SANCHEZ MELENDEZ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	402-2650593-7	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°174	
0670	ISMAEL SERRANO TAVERAS OBRERO LA JAGUA DE HOYO CACAO	134-0003198-8	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°174	
0405	JOSE ALCIDES CASTILLO CASTILLO OBRERO MANTENIMIENTO PLAY MUNICIPAL	066-0005161-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°174	
0818	JOSE ALEYSI SANTANA FORCHU CHOFER DEL CAMION BRIGADA PERMANENTE	134-0002487-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°174	
0802	JOSE ALTAGRACIA SANTANA MEJIA SUPERVISOR BRIGADA PERMANENTE	066-0006071-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°174	

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 ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 8

N° Comprobante: 2021-000014

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0856	JOSE CARLOS RAMON MEDINA RESPONSABLE DE LA CANCHA DE LA BARBACOA	066-0014700-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°33710	
0317	JOSE LUIS RAMON MEDINA OBRERO DEL MANTENIMIENTO DEL PLAY LA BARBACOA	066-0018081-1	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°174	
0362	JOSÉ MIGUEL MEDINA GUZMÁN RECOGEDOR CAMION	11900011708	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	Ck-N°33729	
0104	JOSEFINA ALTAGRACIA GARCIA DE REYES SUPERVISORA DE LOS BARREDORES EN GENERAL	001-1012101-9	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°174	
0080	JUAN DE LA ROSA KERY OBRERO CARRETILLERO PUENTE DE ABUNDIO/DANDO LA VUELTA	066-0014536-8	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18	NE-N°174	
0062	JUAN MARTINEZ OBRERO CASCO URBANO	066-0005345-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°174	
0392	JUAN ELIAS AZAR SANTOS HERMANDEZ SUPERVISOR DE RECOGIDA DE BASURA EN LOS CAMIONES	402-2604670-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°174	
0385	JUAN PABLO FAÑA SUPERVISOR BRIGADA HOYO CACAO	066-0005764-7	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°174	
0774	JUAN PABLO CORDERO FERMIN OBRERO RECOGEDOR CAMION	071-0031047-8	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	NE-N°174	
0756	JUANA CONFESORA PEÑA TAVERA OBRERA CASCO URBANO	134-0000674-1	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°174	
0058	JULIO CORTORREAL SUPERVISOR CAMIONES PARTE ALTA	066-0016848-5	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	NE-N°174	
0399	LEOCADIA CRUZ DE LOS SANTOS OBRERA	031-0396336-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°174	
0520	LEON ALCALA PADILLA SERENO DEL VERTEDERO	026-0019332-6	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°33711	
0622	LEONCIO HERNANDEZ PAULINO OBRERO BARREDOR 4X4/HASTA DE LEON	071-0021568-5	3,650.00	0.00	215.72	3,434.29	NE-N°174	
0843	LEONIDO GERMAN ALCALA BRIGADISTA RECOGEDOR EN CAMION	402-2658299-3	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	Ck-N°33712	
0052	LUIS FRANCISCO OBRERO BARREDOR PUENTE DE MARINO/AL MATADERO	097-0013313-6	3,650.00	0.00	215.72	3,434.29	Ck-N°33713	

General

MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021
Departamento de Limpieza y Ornato Municipal -

Hoja N°: 5 de 8
 N° Comprobante: 2021-000014
 Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RDS	
									Firma
0845	LUIS MIGUEL TEJADAZ DE MATA OBRERO RECOGEDOR CAMION BRIGADA PERMANENTE	402-3372884-5	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	Ck-N°33714		
0323	LUZ ESTHER UREÑA NUÑEZ OBRERA BARREDORA 4X4/PUENTE DE ABUNDIO/C/DUARTE	060-0008367-2	4,650.00	0.00	274.82	4,375.19	NE-N°174		
0068	LUZ MARIA GOMEZ TAVAREZ OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	066-0014250-6	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°174		
0301	MANUEL DE JESUS PEREZ OBRERO CARRETILLERO 4X4/ HASTA DE LEON	066-0014529-3	4,650.00	0.00	248.22	4,401.78	NE-N°174		
0341	MARCIA LOPÉZ OBRERA BARREDORA PUENTE DE ABUNDIO/DANDO LA VUELTA	134-0004569-9	4,650.00	0.00	274.82	4,375.19	NE-N°174		
0695	MARGARITO CASTILLO OBRERO DEL MANTIMIENTO Y PODA DE AREA VERDE	066-0005694-6	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°174		
0057	MARIA DEL PILAR DE JESUS MATEO OBRERA BARREDORA BARRIO HOSPITAL	002-0134481-9	3,650.00	0.00	215.72	3,434.29	NE-N°174		
0319	MARIA SILVEN GONZALEZ OBRERA BARREDORA PUENTE MARINO/MATADERO	402-2223134-8	3,650.00	0.00	177.30	3,472.70	NE-N°174		
0086	MARTIN MENDOZA SUPERVISA LAS ENTRADAS DE LOS CAMIONES AL VERTEDERO	066-0016307-2	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	NE-N°174		
0089	MARTIRES ANGELES MATIAS OBRERO CARRETILLERO ENTRADA LA CEIBA/CASINO NIZA	066-0006157-3	5,650.00	0.00	333.92	5,316.09	NE-N°174		
0449	MATERE BONILLA VASQUEZ OBRERO CASCO URBANO	061-0003396-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°174		
0867	MERCEDES SANTIAGO OBRERO RECOGEDOR CAMION	066-0006073-2	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	Ck-N°33715		
0226	MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ LÓPEZ OBRERO CASCO URBANO	134-0000728-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°174		
0864	MIGUEL ANTONIO DEL ROSARIO MARTINEZ ENC DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO	066-0006055-9	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°33716		
0820	NICOLAS ROJAS OBRERO EN EL MATADERO	402-4255603-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°33717		
0649	NOELIA ADAMES OVALLES OBRERA BARREDORA TELENOR/MI CORAZON	402-4248952-0	3,650.00	0.00	215.72	3,434.29	NE-N°174		

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 ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 6 de 8

N° Comprobante: 2021-000014

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0731	ORIGENES PAULINO VARGAS OBRERO ENTREDA DEL PLAY/ CRUCE DE USA	066-0005443-8	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°174	
0571	OSCAR MENDOZA FERREIRA BARREDOR DE CAMINO MATADERO AL VERTEDERO	066-0017929-2	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18	NE-N°174	
0124	OVIDIO TINEO TORRES OBRERO RECOGEDOR CAMION	037-0122073-7	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00	NE-N°174	
0803	OVIDIO QUERY MEJIA RECOGEDOR CAMION BRIGADA PERMANENTE	134-0005477-4	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	NE-N°174	
0389	PABLO LORA KERY OBRERO RECOGEDOR CAMION	134-0000332-6	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	Ck-N°33718	
0754	PAULINA JONES JONES OBRERA BARREDORA 4X4/ HASTA DE LEON	065-0007418-9	4,650.00	0.00	274.82	4,375.19	NE-N°174	
0616	PEDRO KING OBRERO BARREDOR BARRIO HOSPITAL	134-0002391-0	3,650.00	0.00	212.76	3,437.24	NE-N°174	
0184	PELAGIO SANCHEZ CASTILLO OBRERO BRIGADA PARTE ALTA	066-0004559-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°33719	
0056	RAFAEL ALVAREZ OBRERO PARQUE	066-0005080-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°174	
0638	RAFAEL JAVIER SILVEN OBRERO BARREDOR 4X4/PUENTE DE ABUNDIO/C/CARMEN	066-0024158-9	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18	NE-N°174	
0798	RAMON CRISOSTOMO SUPERVISOR EQUIPO Y TRANSPORTE	066-0004577-4	9,000.00	0.00	258.30	8,741.70	NE-N°174	
0848	RAMON LEONARDO KELLY CABRERA OBRERO BRIGADA BARBACOA	066-0005842-1	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°33720	
0095	RAMONA BIDO OBRERA BARREDORA DESDE LO SURIEL/BUJUQUERA	066-0006172-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°174	
0097	RAUL RODRIGUEZ OBRERO CARRETILLERO DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA	001-0864228-1	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18	NE-N°174	
0306	RENE KELLY JAZMIN OBRERO CARRETILLERO BARRIO EL HOSPITAL	093-0038032-7	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18	NE-N°174	
0311	RICARDO ESTEVEZ DE LOS SANTOS SUPERVISOR DE ACUEDUTO EL NARANJITO	071-0030748-2	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°174	

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 ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 7 de 8

N° Comprobante: 2021-000014

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0812	ROSANNA MARIA ACOSTA DE LEON PROMOTORA DE DOMINICANA LIMPIA	134-0005027-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°174	
0858	RUTH ESTHER PANIAGUA OBRERA BARREDORA 4X4/PUENTE DE ABUNDIO	402-4571082-3	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18	Ck-N°33721	
0847	SAMUEL TAVERAS HERNANDEZ OBRERO RECOGEDOR CAMION	071-0056750-7	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	Ck-N°33722	
0216	SANTO TEODORO YNOA FLORENTINO OBRERO CASCO URBANO	134-0004031-0	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°174	
0067	SEFERINA PAULINO OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	066-0005969-2	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°174	
0851	SESARIN GERONIMO RODRIGUEZ TAVAREZ RESPONSABLE BRIGADA DE LA BARBACOA	134-0000224-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°33723	
0759	SUSANA DRULLARD OBRERA BARREDORA LA JAGUA DE HOYO CACAO	066-0006224-1	3,650.00	0.00	177.30	3,472.70	NE-N°174	
0679	TORIBIO GARCIA RESPONSABLE BRIGADA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	066-0006724-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°33724	
0728	VALENTIN FLORENTINO MANTENIMIENTO DEL PLAY EL NARANJITO	066-0017141-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°174	
0138	VIRGILIO MARTIZ ESTEBAN CHOFER	066-0005901-5	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°174	
0268	VIRGILIO GONZALEZ OBRERO CASCO URBANO	067-0008482-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°174	
0372	YOEL MATEO MOREL RESPONSABLE DEL VERTEDERO	134-0004186-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°174	
0451	YOKARINA RODRIGUEZ MARIANO OBRERA BARREDORA INTERSEPCIONES C/ EL CARMEN	071-0057714-2	4,650.00	0.00	215.72	4,434.28	NE-N°174	
0659	YUNIOR DUARTE OBRERO CARRETILLERO TELENOR/MI CORAZON	134-0005276-0	5,650.00	0.00	333.92	5,316.09	NE-N°174	

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 ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 8 de 8

N° Comprobante: 2021-000014

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			640,440.00	0.00	36,081.82	604,358.19		

Total Empleados: 110

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


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.003-2.1.1.2.6 Division de Servicios Municipales - Servicios
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-000018
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0601	BLAS VENTURA OBRERO DE LIMPIEZA DEL MATADERO	058-0002308-6	3,900.00	0.00	230.49	3,669.51	NE-N°176	
0464	MANUEL ANTONIO PEREZ GARCIA OBRERO CEMENTERIO EL JAMITO	066-0006421-3	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°33730	
0808	MARTIRES CASTILLO DE AZA ENC. DEL MATADERO	134-0003233-3	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°176	
0168	RAMON GARCIA OBRERO LIMPIEZA MATADERO	066-0004684-8	3,900.00	0.00	230.49	3,669.51	NE-N°176	
0401	TEOFILO GEORGE KING OBRERO CEMENTERIO MUNICIPAL	134-0004485-8	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°33731	
TOTAL GENERAL			22,800.00	0.00	1,347.48	21,452.52		

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 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 12.00.006-2.1.1.2.1 - Policia Municipal - Servicios

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000016

Año Presupuesto: 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	354.60	5,645.40	NE-N°175	
0795	CARLOS MANUEL GALVAN GREEN POLICIA MUNICIPAL	402-4621690-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°175	
0816	DIONISIO BOCK CASTILLO INSPECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	134-0001343-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°175	
0796	ELVIZ REYES POLICIA MUNICIPAL	402-2717454-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°175	
0825	FERNANDO ESEQUIEL ESEQUIEL TEJADA POLICIA MUNICIPAL	001-0293697-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°175	
0853	FRANCISCO ANTONIO DE SALAS MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	402-3391358-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°33725	
0794	JAIRO LUIS RAMON INSPECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	134-0002507-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°175	
0757	JUAN RAMON BRUNO SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	066-0004535-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°175	
0589	LUIS RODRIGUEZ PICHARDO POLICIA MUNICIPAL	066-0006440-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°175	
0826	LUIS ALFONZO MOREL CRISOSTOMO POLICIA MUNICIPAL	402-2347298-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°33726	
0827	MANUEL HERNANDEZ ESTEBAN POLICIA MUNICIPAL	134-0001492-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°175	
0419	MARINO GARCIA POLICIA MUNICIPAL	066-0006722-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°175	
0846	PEDRO MEJIA BEATO POLICIA MUNICIPAL	066-0017495-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°33727	
0561	ROICY KERY ESTEVES ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	134-0001591-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°175	
0824	RUDY SARANTE SARANTE POLICIA MUNICIPAL	134-0001619-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°175	
0382	VICTOR ANTONIO SUERO DE LA CRUZ POLICIA MUNICIPAL	066-0005027-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°175	

TESORERIA 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 ENERO DEL AÑO 2021

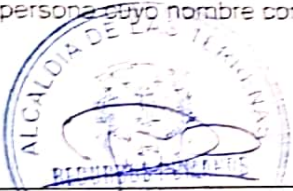
Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-000016
 Año Presupuestal: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Inq.	Descontos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			104,000.00	0.00	6,746.40	97,253.60		

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 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

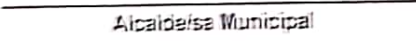


Contralora Municipal

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 ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000015

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0721	DIONISIO MARTINEZ ENCARGADO DE LA UGAN	066-0005342-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°449	
0831	EMELLY MERCEDES MEDINA CRISOSTOMO ISNPECTORA DE SANIDAD	134-0004243-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°11491	
TOTAL GENERAL			18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20		

Total Empleados: 2

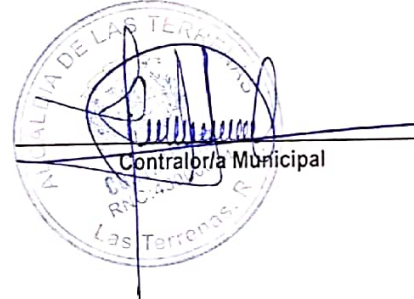
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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
Las Terrenas



Encargado/a de Contabilidad
Las Terrenas, R. D.



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal
Las Terrenas, R. D.

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

N° Comprobante: 2021-000026

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

Año Presupuesto: 2021

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0004	ANA MARIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO	066-0014361-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6830	
0005	ANDREA PAULINO MUÑOZ DE TAVAREZ SUBVENCIONADA	066-0010869-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6831	
0010	BEATRIZ MARTINEZ REYES SUBVENCIONADA	066-0005356-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6832	
0011	BIENVENIDO LARA SUBVENCIONADO	066-0005862-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6833	
0014	CECILIO DURAN DE LA ROSA SUBVENCIONADO	066-0014211-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6834	
0018	CONRADA CONFESORA TIFA UREÑA SUBVENCIONADO	066-0015583-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6835	
0021	DOMINGA GARCIA CALDERON SUBVENCION	066-0005790-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6836	
0024	ELADIO CEPEDA POLANCO SUBVENCIONADO	066-0007985-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6837	
0031	FERNANDO YNOA SUBVENCIONADO	066-0007066-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6838	
0032	FILOMENA MARTINEZ GRULLON SUBVENCIONADA	001-1447089-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6839	
0037	FRANCISCO RAFAEL HERRERA SANTOS SUBVENCIONADO	066-0006758-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6840	
0041	HILARIA AQUINO SUBVENCION	066-0000042-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6841	
0042	IDALIA ROQUE FLORENTINO SUBVENCIONADA	066-0005237-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6842	
0044	INES VALDEZ SANTOS SUBVENCIONADA	037-0118328-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6843	
0045	INOCENSIA ESTEVEZ SUBVENCIONADA	066-0005219-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6844	
0047	ISABEL ROMERO SUBVENCIONADA	066-0006450-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6845	
0050	JOSEFINA PEREZ SUBVENCIONADA	066-0017144-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6846	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Hoja Nº: 2 de 6

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

Nº Comprobante: 2021-000026

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

Año Presupuesto: 2021

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0057	LUCIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO	066-0004922-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº6847	
0058	LUIS INOA Y CRUCETA SUBVENCIONADO	066-0006766-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº6848	
0061	LUIS MIGUEL SANTANA LINO SUBVENCIONADO	402-2218372-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº6849	
0063	MANUEL GARCIA ABREU SUBVENCIONADO	402-4448585-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº6850	
0064	MARCELINA CASTILLO SUBVENCIONADA	066-0005693-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº6851	
0066	MARIA CONCEPCION S. GUTIERRE SUBVENCIONADO	134-0000384-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº6852	
0071	MARIA AGUSTINA ESCAÑO LUNA SUBVENCIONADA	134-0000192-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº6853	
0074	MARIA DE JESUS SANCHEZ Y MINAYA SUBVENCIONADA	066-0006996-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº6854	
0075	MARIA DEL CARMEN CORONADO SUBVENCIONADA	066-0006631-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº6855	
0068	MARIA ESTEBAN Y SERRANO SUBVENCIONADA	058-0005934-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº6856	
0069	MARIA GRULLON CORNIEL SUBVENCIONADA	066-0006297-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº6857	
0076	MARIA MAGDALENA LOPEZ VALERIO SUBVENCION	066-0006322-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº6858	
0077	MARIA YSABEL ESPINAL SUBVENCIONADA	066-0006228-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº6859	
0078	MARIANA SARANTE Y ESTEBAN SUBVENCIONADA	066-0006485-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº6860	
0079	MARIBEL DE LOS SANTOS SUBVENCIONADA	071-0030637-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº6861	
0083	MILAGROS GREEN Y DRULLARD SUBVENCIONADA	066-0004720-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº6862	
0084	MIRELLA REYES ESTEVEZ DE VILLA SUBVENCIONADA	066-0006031-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº6863	
0087	PAULINO FERNANDEZ Y NUÑEZ SUBVENCIONADO	066-0010738-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº6864	

Fecha Impresión: 19/04/2021 SIAFIM

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Hoja N°: 3 de 6

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

N° Comprobante: 2021-000026

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

Año Presupuesto: 2021

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

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-N°6865	
0090	PETRONILA EVANGELISTA SUBVENCIONADA	065-0033011-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6866	
0091	RAFAEL DEL ROSARIO PICHARDO SUBVENCIONADO	066-0006648-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6867	
0093	RAMON REYES SUBVENCIONADO	067-0008295-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6868	
0095	RAMON ELADIO GUZMAN SUBVENCIONADO	066-0006751-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6869	
0096	RAMON WILFREDO DE LA ROSA ORTEGA SUBVENCIONADO	121-0012924-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6870	
0099	RAMONA DOLORES PEREZ RODRIGUEZ SUBVENCIONADA	134-0002896-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6871	
0100	RANDI JESUS SUBVENCIONADO	402-1925750-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6872	
0102	REYNALDO DE LA ROSA VELOZ SUBVENCIONADO	066-0013232-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6873	
0103	ROSA CORONADO SUBVENCIONADA	066-0006634-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6874	
0104	ROSA QUERY MEJIA SUBVENCION	134-0001801-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6875	
0105	ROSALIA FORCHU SUBVENCIONADO	066-0005778-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6876	
0106	SANTO MARIA SANTOS FERMIN SUBVENCIONADO	065-0021864-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6877	
0107	SANTO RAMÓN SANCHEZ CIPRIAN SUBVENCIONADO	066-0006987-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6878	
0108	SATURNINA SANCHEZ CASTILLO SUBVENCIONADA	066-0017525-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6879	
0110	SEVERINO MORILLO Y FERNANDEZ SUBVENCIONADO	066-0006888-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6880	
0111	SOFIA NEREIDA CORONADO SUBVENCIONADO	066-0006196-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6881	
0117	WILSON DE LEON REYES SUBVENCIONADO	134-0004396-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6882	

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 ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2021-000026

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR CHEQUE								
Total Empleados: 53			70,500.00	0.00	0.00	70,500.00		

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 ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2021-000026

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0001	ADELINA FRIAS SUBVENCIONADA	029-0007619-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°84	
0005	ANSELMO SIMEON KERY SUBVENCIONADO	066-0005846-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°84	
0008	ANTONIA OVALLES DUARTE SUBVENCION	066-0006901-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°84	
0009	ANTONIO MARTINEZ LIRIANO SUBVENCIONADO	066-0014302-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°84	
0013	CECILIA CABRERA ADEMAN SUBVENCIONADO	066-0014168-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°84	
0016	CELIA CERDA Y PADILLA SUBVENCIONADA	066-0006600-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°84	
0020	DAMASO PAULA SUBVENCIONADO	066-0006905-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°84	
0022	DURFO MEDINA CONDE SUBVENCIONADO	066-0014178-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°84	
0027	EVANGELISTA MEJIA SUBVENCION	001-0479649-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°84	
0028	EZEQUIEL HERNANDEZ GOMEZ SUBVENCIONADO	066-0004727-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°84	
0030	FELIX ADEMAN SUBVENCIONADO	066-0014469-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°84	
0036	FRANCISCO FLORENTINO HILARIO SUBVENCIONADO	066-0006261-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°84	
0040	GREGORIO KERY SUBVENCIONADO	066-0013833-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°84	
0048	JOSE GUARIONEX SANTOS SUBVENCIONADO	066-0006476-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°84	
0049	JOSE VICTORINO SANTANA DURAN SUBVENCIONADO	066-0006474-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°84	
0052	JUAN FRANCISCO BRUNO HOLGUIN SUBVENCIONADO	066-0005677-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°84	
0053	JUAN RAMÓN DE LA CRUZ PAREDES SUBVENCIONADO	066-0014188-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°84	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Hoja N°: 6 de 6

Director y Auditor General

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

N° Comprobante: 2021-000026

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

Año Presupuesto: 2021

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0054	JUSTINA KELLY Y CASTILLO SUBVENCIONADO	066-0004744-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°84	
0060	LUIS MIGUEL JAVIER REYES AYUDA ESTUDIANTE	402-2235170-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°84	
0073	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ DIAZ SUBVENCIONADA	066-0010838-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°84	
0080	MARITZA GONZALEZ subvencionada	066-0004195-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°84	
0085	ORFELINA WILLIAM REYES SUBVENCIONADA	066-0006020-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°84	
0086	PAULINO POLANCO FORCHU SUBVENCIONADO	066-0004934-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°84	
0094	RAMON SANCHEZ SUBVENCIONADO	066-0006065-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°84	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			30,500.00	0.00	0.00	30,500.00		
Total Empleados: 24								
TOTAL GENERAL			101,000.00	0.00	0.00	101,000.00		

Total Empleados: 77

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 19/04/2021 10:04 AM