

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 FEBRERO DEL AÑO 2021

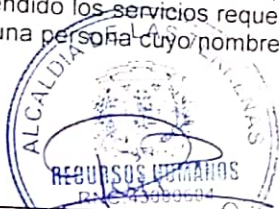
Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2021-000129  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

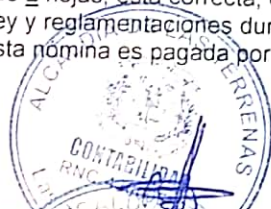
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0781	FRANCISCO ESTEVEZ MELENDEZ REGIDOR	134-0001218-6	32,000.00	0.00	1,891.20	30,108.80	NE-N°452	
0809	GRICELDA PERALTA PUNTIEL ASITENTE DE SECRETARIA DEL CONCEJO	402-3368502-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°452	
0544	JOSE MANUEL SARANTE MENSAJERO DEL CONCEJO DE REGIDORES	134-0003894-2	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°452	
0782	MARIA CRISOSTOMO GUERRERO REGIDORA	134-0001393-7	32,000.00	0.00	1,891.20	30,108.80	NE-N°452	
0006	PATRICIA FERMIN HERNANDEZ SEC. DEL CONCEJO	134-0001259-0	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°452	
0790	RAMON GONZALEZ CHOFER DEL PRESIDENTE DE LA SALA CAPITAR	134-0003741-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°452	
0780	RUBEN DARIO CONTRERAS MARIA REGIDOR	056-0074850-2	32,000.00	0.00	1,891.20	30,108.80	NE-N°452	
0783	VICTOR MANUEL ESTEBAN MARTINEZ REGIDOR	134-0001725-0	32,000.00	0.00	1,891.20	30,108.80	NE-N°452	
0356	YAMIL ADAMES LORA REGIDORA	06600177171	32,000.00	0.00	3,922.82	28,077.18	NE-N°452	

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

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



Contratación Municipal

Gerente Financiero



Tesorero/a Municipal



Alcalde/a Municipal

**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 FEBRERO DEL AÑO 2021**

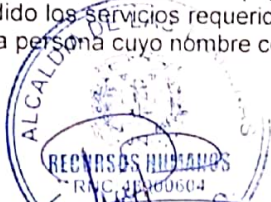
Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2021-000130  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

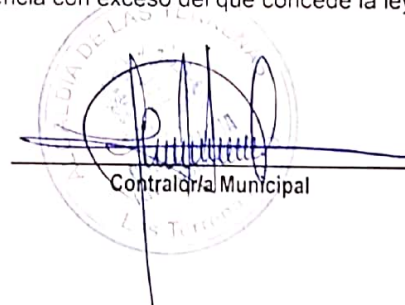
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0010	RAMON ALMONTE HERNANDEZ CONTRALOR MUNICIPAL	066-0014474-2	25,000.00	0.00	2,530.50	22,469.50	NE-N°453	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,530.50</b>	<b>22,469.50</b>		

**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

  
 Alcaldesa Municipal



**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 FEBRERO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 4  
N° Comprobante: 2021-000133  
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-N°455	
0040	ANATALIA GREEN DE MARTÍNEZ TRAMITE PENSION	066-0004714-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°455	
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°11364	
0100	ANSELMO QUIROZ VELOZ TRAMITE PENSION	066-0006926-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°455	
0043	ANTONIO ANGELES TRAMITE PENSION	066-0006153-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°455	
0212	ARCADIA MODESTA ABREU JIMENEZ TRAMITE DE PESION	056-0002712-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°455	
0087	BELARMINIO TAVERAS SANTOS TRAMITE PENSION	066-0007030-1	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°455	
0118	BERNARDINO BRUNO TRAMITE PENSION	066-0005121-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°455	
0328	BIRMANIA SILVERIO BIDO TRAMITE DE PENSION	134-0004042-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°455	
0046	CONFESOR LORA HAMILTON TRAMITE PENSION	066-0004787-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11365	
0088	CONFESORA ESTEBAN TRAMITE DE PENSION	066-0016877-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°455	
0045	CORINA MELENDEZ GUTIERREZ TRAMITE PENSION	066-0006850-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°455	
0127	DIMAS LORA TRAMITE PENSION	066-0005327-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°455	
0130	DOMINGO HERNANDEZ POLANCO TRAMITE PENSION	066-0005829-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°455	
0037	ELENA CHECO TRAMITE PENSION	066-0006606-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11366	
0077	ELIAS SHEPHARD NUÑEZ TRAMITE DE PESION	065-0008400-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°455	



SECRETARÍA 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 FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2021-000133

Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	VALORES EN RDS	
							Tipo Pago	Firma
0729	ELUPINA DE LEON Y GALVAN TRAMITE DE PENSION	066-0005727-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11367	
0334	EMILIANO MEJIA TRANITE DE PENSION	066-0005376-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°455	
0111	FABIO RAMIREZ NUÑEZ TRAMITE PENSION	06600009671	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11368	
0061	FELIMÓN NUÑE ESPINAL TRAMITE DE PENSION	066-0005942-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°455	
0102	FELIX MARIA CASTAÑO INOA TRAMITE PENSION	066-0006593-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°455	
0126	FERMIN PERALTA TRAMITE PENSION	066-0006404-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°455	
0064	FRANCISCO DE LOS SANTOS TRAMITE DE PENSION	066-0005544-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°455	
0072	GEORGINO HERNANDEZ LINO TRAMITE PENSION	066-0004731-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°455	
0069	GREGORIO DE JESÚS RODRIGUEZ MOSQUEA TRAMITE PENSION	066-0014713-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°455	
0084	JAIME COPLIN JACKSON TRAMITE DE PENSION	134-0003803-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°455	
0396	JESUS HIDALGO MONEGRO TRAMITE DE PENSION	056-0109635-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°455	
0431	JHONY DISLA CALCAÑO TRAMITE DE PENSION	066-0022446-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11369	
0039	JOSE ANTONIO VELOZ TRAMITE PENSION	066-0007055-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°455	
0357	JOSÉ PRIMITIVO DOMINGUEZ SANCHEZ TRAMITE DE PENSION	066-0006220-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°455	
0117	JUAN BAUTISTA CIPRIAN PAULINO TRAMITE PENSION	066-0006617-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°455	
0017	JUAN BAUTISTA KING Y MARTÍNEZ TRAMITE PENSION	066-0005319-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°455	

SECRETARÍA 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 FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2021-000133

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0132	JUAN BAUTISTA PAULINO TRAMITE PENSION	066-0004896-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°455	_____
0347	JUANA ANTONIA LINO POLANCO TRAMITE DE PENSION	066-0014617-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°455	_____
0093	LUCRECIA REYES TRAMITE PENSION	066-0004955-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°455	_____
0352	MARIA DE LA ROSA TRAMITE DE PENSION	066-0005525-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°455	_____
0036	MARIANA PEÑA DILONE TRAMITE PENSION	066-0012943-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°455	_____
0098	MARIO PEÑA TRAMITE PENSION	066-0017479-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°455	_____
0065	MELITON GARCÍA FERMIN TRAMITE PENSION	066-0009436-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°455	_____
0041	OCTAVIO REYES TRAMITE PENSION	066-0007403-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°455	_____
0038	PABLO REYES OSORIO TRAMITE PENSION	066-0005500-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°455	_____
0115	PABLO FAÑA TRAMITE PENSION	066-0005766-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°455	_____
0169	PATRICIO MEDINA TRAMITE PENSION	065-0006576-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°455	_____
0332	PEDRO MARTE VENTURA TRAMITE PENSION	001-0216124-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°455	_____
0075	PERFECTA DE LA ROSA GRULLARD TRAMITE DE PENSION	066-0020337-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°455	_____
0397	RAFAEL TAVERA TRAMITE DE PENSION	066-0005578-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°455	_____
0054	RAMON IGNACIO SURIEL SURIEL TRAMITE DE PENSION	066-0006492-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°455	_____
0414	SORIANO DEL ROSARIO TRAMITE DE PENSION	056-0048810-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°455	_____

ALCALDIA 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 FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 4 de 4

Nº Comprobante: 2021-000133

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0401	TEOFILO GEORGE KING TRAMITE DE PENSION	134-0004485-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº11370	
0801	VALENTIN PEREZ DIAZ TRAMITE DE PENSION	055-0006722-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº455	
0433	VENANCIO CASTILLO TRAMITE DE PENSION	037-0019354-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº455	
0498	YLUMINADA MARTINEZ PADILLA TRAMITE DE PENSION	134-0000041-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº455	
0331	YOLI NANCY DURAN REYES TRAMITE DE PENSION	107-0000869-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº455	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>113,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,300.00</b>		

Total Empleados: 53

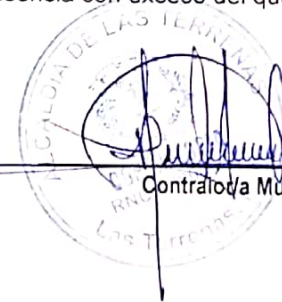
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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/sa Municipal

Gerente Financiero



**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 FEBRERO 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°458	_____
0817	ANA MARGARITA NUÑEZ JIMENEZ SECRETARIA DEL ALCALDE	226-0011903-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°458	_____
0354	ANIBAL JOSE ABREU SURIEL JURIDICO	13400020437	10,000.00	0.00	287.00	9,713.00	NE-N°458	_____
0393	APOLINAR MENDEZ GONZALEZ ALCALDE PEDANEO LA GUAZARA	066-0006870-1	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°11351	_____
0852	CARINA PAULINO BONILLA UNIDAD DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	134-0001214-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°458	_____
0789	CAROLINA ALTAGRACIA RODRIGUEZ NUÑEZ SECRETARIA VICEALCALDESA	065-0034181-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°458	_____
0885	DAILY JAVIER KERY KERY ENC DEL SISMAP	402-2664144-3	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°11352	_____
0025	EDILIO ANTONIO GARCIA Y CARABALLO SEGUNDO ALCAIDE	066-0006280-3	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°458	_____
0784	EDUARDO ESTEBAN POLANCO ALCALDE	066-0018339-3	70,000.00	0.00	10,332.85	59,667.15	NE-N°458	_____
0850	EDYS ELIAS ADEMAN GARCIA ALCALDE PEDANEO, LAGUNA GRANDE	134-0004936-0	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°458	_____
0797	ERICA MOREL CASTILLO ENC EDUCACION, SALUD Y GENERO	066-0014331-4	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°458	_____
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°458	_____
0713	JEIDY JONES ESTEBAN RECEPCIONISTA	402-3726970-5	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°458	_____
0024	JUAN DE JESUS ESTEVEZ ALCALDE NARANJITO	066-0006692-9	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°458	_____
0020	JUAN ALCEDO SANTIAGO ALCAIDE COSON	066-0004999-0	2,250.00	0.00	132.98	2,117.02	Ck-N°11353	_____
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°458	_____

**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 FEBRERO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 2 de 3  
 N° Comprobante: 2021-000131  
 Año Presupuesto: 2021

							VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0023	JULIO CASTILLO Y ESTEBAN ALCAIDE HOYO CACAO	066-0004569-1	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°458	
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°11354	
0565	MELVIN JOSE MORROBEL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTACION	134-0000431-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°458	
0696	MOISES BATISTA VALERA ALCALDE PEDANEO DE ABRA GRANDE	066-0004505-5	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°458	
0788	PEDRO JAVIER SANCHEZ ENC. DE PRENSA Y DIFUSION	134-0004205-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°458	
0467	RAFAEL ALMONTE POLANCO Alcalde Pedaneo Cristo Redentor	066-0006536-8	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°458	
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°11355	
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°458	
0022	RUFINO RUBIO MARTINEZ ALCALDE LOCAL	066-0004992-5	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE-N°458	
0787	WALDO YOWILIAMS CASTRO CHOFER ALCALDE	402-3299927-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°458	
0805	WANDER GABINO ESTEBAN ASESOR JURIDICO	134-0004222-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°458	
0859	WILDANIA VASQUEZ HERNANDEZ COORDINADORA PROGRAMA HOY POR TI	134-0000526-3	6,000.00	0.00	172.20	5,827.80	Ck-N°11356	
0786	YENIFFER MARIA ROSARIO SORIANO ASISTENTE ALCALDE	134-0005460-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°458	

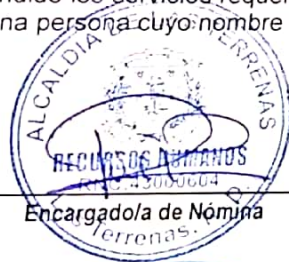
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.1 Alcaldía - Personal  
 PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01  
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			281,450.00	0.00	23,263.10	258,186.90		

Total Empleados: 29

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



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 01.00.0003-2.1.1.1.1. Division de Recursos Humanos - Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2021-000135  
Año Presupuesto: 2021

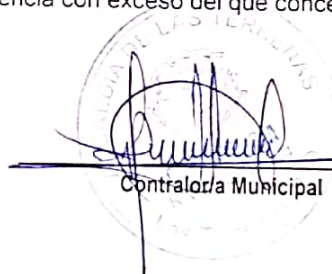
							VALORES EN RDS	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0353	PAOLA RODRIGUEZ DE LA ROSA ENC. RRHH	134-0004452-8	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°456	
0829	ROSMERY CORTORREAL VISIOSO ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	402-2507548-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°456	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,477.50</b>	<b>23,522.50</b>		

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 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 01.00.0003-2.1.1.1.1. Seccion de Acceso a la informacion Publica - Pi**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000136

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0668	JOSE PERSIO CALCANO ENC. DEL LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	023-0113743-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°457	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>472.80</b>	<b>7,527.20</b>		

**Total Empleados: 1**

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


  
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 01.00.0004-2.1.1.1.1 Division Administrativa y Financieras - Personal**

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RDS

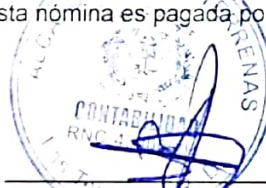
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0114	ANATOLIA MEJÍA CONSERJE 1RA NIVEL AYU	066-0004828-1	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°454	
0621	BRANLY UREÑA MARTINEZ ENC. DE SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	134-0002536-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°454	
0113	ELSA AMERICA RADNEY CONSERJE 2DO NIVEL AYU	065-0008383-4	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°11360	
0792	LUIS FERNANDO TEJADA DE MATA MAYORDOMO	402-1024099-6	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°454	
0617	MARTHA FERMIN CONSERJE PRIMER NIVEL	134-0003834-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°454	
0838	MELANIA SARANTE DE AZA CONSERJE	134-0000653-5	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°11361	
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°454	
0807	YANGELY SANTOS UREÑA MENSAJERO	402-3726474-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°454	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,546.00</b>	<b>56,454.00</b>		

**Total Empleados: 8**

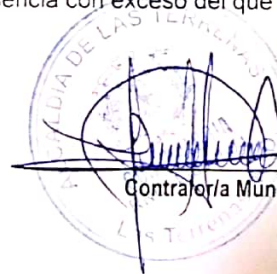
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



Tesoroero 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 FEBRERO DEL AÑO 2021**

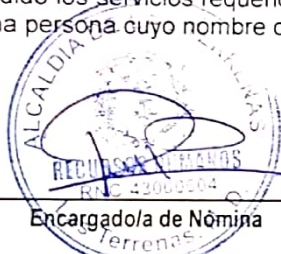
Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2021-000138  
 Año Presupuesto: 2021

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°460	
0819	YURKIS MARLENI FLORENTINO DE MOTA CONTADORA	134-0001359-8	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°460	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,418.40</b>	<b>22,581.60</b>		

**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



Alcaldesa 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 FEBRERO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0721	DIONISIO MARTINEZ INSPECTOR DE ESPACIO PUBLICO	066-0005342-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°461	
0855	FRANK DELIGNE PEREZ PAULINO INSPECTOR DE ESPECTACULO PUBLICO	134-0000658-4	7,000.00	0.00	200.90	6,799.10	Ck-N°11359	
0814	JUDY PACHECO ALBERTO ENCARGADA DE RECAUDACIONES	134-0001994-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°461	
0854	ORLANDO GIL PAULINO ISPECTOR DE ESPACIO PUBLICO	060-0014287-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°461	
0772	ROSA ELIZABETH PEÑA MARTINEZ ASISTENTE DE RECAUDACIONES	402-1017301-5	6,000.00	0.00	472.80	5,527.20	NE-N°461	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,033.00</b>	<b>33,967.00</b>		

**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



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

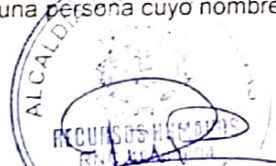
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.1.1 Seccion de Tesoreria - Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021**

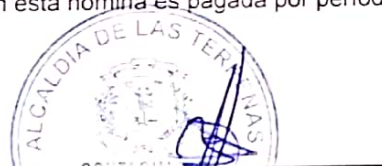
VALORES EN RDS

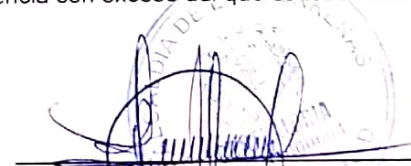
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0366	ANA DELIA ESCAÑO DIAZ REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECA	066-0014218-3	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°459	
0828	ARIANNI TIFAZ TAVERAS ENC DE CAJA	402-3379880-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°459	
0560	BIANY ORTIZ POOL ASISTENTE DE TESORERIA	402-2825083-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°459	
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°11357	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>49,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,895.90</b>	<b>46,104.10</b>		

**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

  
 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 FEBRERO DEL AÑO 2021**

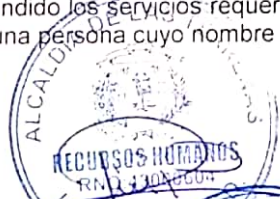
Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2021-000134  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0883	ALBERTO TAVERAS PAULINO COORDINADOR DE TRABAJOS COMUNITARIOS	066-0018327-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°6955	
0877	ANYOLINA DE LOS SANTOS PADILLA SUB-COORDINADORA DE ARTE Y CULTURA	134-0000238-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°6956	
0050	LUIS MANUEL REGALADO ESTEVEZ PROF. ESCUELA DE MUSICA	071-0003261-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°86	
0884	MAXIMILIANO NOLBERTO SUB-COORDINADOR DE TRABAJOS COMUNITARIOS	071-0031993-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°6957	
0800	NICOLA ACOSTA ARTE Y CULTURA	134-0001376-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°86	
0799	OLIVIER ROANY GARCIA COORDINADOR DE ESCUELA DE MUSICA	402-2731267-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°86	
0674	PABLO MEDINA NUÑEZ MAESTRO DEMUSICA DE PIANO	402-2597626-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°86	
0049	SILVANO SANTOS CASTILLO EDUCACION DEPORTIVA	066-0019272-5	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°86	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>54,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,304.90</b>	<b>51,695.10</b>		

**Total Empleados: 8**

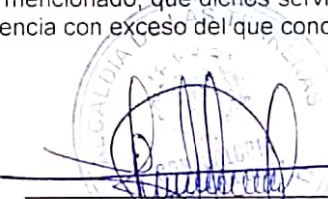
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal

Gerente Financiero

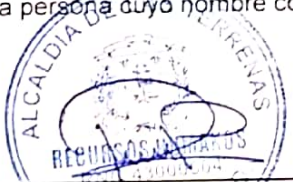


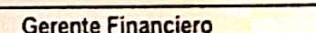


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-2.1.1.1.1 Departamento de Obras Publicas,Planeamiento**  
**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

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	591.00	9,409.00	NE-N°462	
0815	ERNESTO ESPINO MARTINEZ SUPERVISOR DE ILUMINARIA PUBLICA	134-0001585-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°462	
0793	JOHANNY ESTEBAN GONZALEZ INSPECTOR CONSTRUCCION	134-0000943-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°462	
0869	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°11358	
0302	YOHANNY SARANTE OZORIA INSPECTOR CONSTRUCCION	066-0005559-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°462	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,423.10</b>	<b>38,576.90</b>		

**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  
 Alcalde/sa 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 FEBRERO DEL AÑO 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	295.50	4,704.50	Ck-N°33759	
0813	ALBAY HERNANDEZ EUSTAQUIO OBRERA BRIGADA PERMANENTE	402-2452132-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°177	
0823	ALBERTO ALVAREZ GARCIA OBRERO BRIGADA PERMANENTE	060-0002087-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°33760	
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°177	
0294	ALTAGRACIA CASTILLO PANIAGUA OBRERA BARREDORA BARRIO EL HOSPITAL	066-0023339-6	3,650.00	0.00	215.72	3,434.28	NE-N°177	
0880	ANGEL MIGUEL MEDINA ESPENIAL OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-1946015-7	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	Ck-N°33761	
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°177	
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°177	
0137	BAUTISTA MARTE CHOFER	066-0017284-2	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°177	
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°177	
0684	CARLO MANUEL SILVEN SANTANA OBRERO CASCO URBANO	134-0004802-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°177	
0810	CARLOS ALFREDO MONCION JIMENEZ OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-3620016-4	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	NE-N°177	
0849	CARLOS JOSE GONZALEZ SEGURIDAD CAMIONES COMPACTADORES	028-0059658-3	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°33793	
0673	CARLOS MIGUEL SANCHEZ REYES CHOFER DE CAMION CAMPACTADOR	066-0022592-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°177	
0620	CARLOS NANIEL MELENDEZ OBRERO MANTENIMIENTO CANCHA NARANJITO	066-0006831-3	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°177	
0416	CARMELO PICHARDO BALERIO SUPERVISOR DE LIMPIEZA MADRUGADA	134-0003653-2	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-N°33762	



OBRA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas  
 ESTADO 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 FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 8  
 N° Comprobante: 2021-000147  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0466	CARMEN GOMEZ TAVAREZ OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	134-0000239-3	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°177	
0879	CHEO VALERA OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-4463008-9	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	Ck-N°33763	
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°177	
0811	CRISTINA GARCIA JIMENEZ PROMOTORA DE DOMINICANA LIMPIA	066-0017432-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°177	
0116	DAMASO SURUN BIDO OBRERO RECOGER CAMION	134-0000329-2	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	NE-N°177	
0863	DANIEL POLANCO OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-3777694-9	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	Ck-N°33764	
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°33765	
0839	DELVIS MATEO MOREL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	134-0004428-8	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°177	
0125	DOMINGO PASCUAL POLANCO OBRERO RECOGEDOR CAMION	134-0003518-7	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	NE-N°177	
0122	DOMINGO ANTONIO BUENO DE LEON OBRERO RECOGEDOR CAMION	134-0000427-4	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	Ck-N°33766	
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°33767	
0860	DOMINGO JULIAN GONZALEZ RECOGEDOR CAMION COPACTADOR	402-2658103-7	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	Ck-N°33768	
0119	DOMINGO TORRES AYALA OBRERO RECOGEDOR CAMION	134-0003069-1	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	NE-N°177	
0422	EDUARDO MARTINEZ VILLA OBRERO CASCO URBANO	071-0008408-1	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°177	
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°33769	
0250	ELY SILVEN LALANE OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-2523100-6	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	NE-N°177	

OBRA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas  
 ESTADO 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 FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 8  
 N° Comprobante: 2021-000147  
 Año Presupuesto: 2021

							VALORES EN RDS
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
							Firma
0699	FABIAN PAYANO SALOME OBRERO MANTEMINIENTO CANCHA COSON	066-0005447-9	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°177
0882	FABRISIO NUECY SANCHEZ OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-1277935-5	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	Ck-N°33770
0303	FELIPE CRUZ REYNOSO CRUZ OBRERO RECOGEDOR CAMION	058-0023002-0	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	NE-N°177
0837	GABI FAÑA SUPERVISOR CAMIONES RUTA CENTRO DEL MUNICIPIO	134-0000312-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°33771
0090	GABRIEL DEOGRACIA TRINIDAD OBRERO CARRETILLERO 4X4/PUENTE DE ABUNDIOC/DUARTE	066-0004611-1	5,650.00	0.00	333.92	5,316.08	NE-N°177
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°177
0881	GREGORI DAVID GUZMAN OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-2696791-3	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	Ck-N°33772
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°177
0135	ISIDRO PADILLA Y LINO SUPERVISOR BRIGADA RIO	066-0005426-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°177
0423	ISMAEL SANCHEZ MELENDEZ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	402-2650593-7	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°177
0878	JHON MOREL BRAZOBAN OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-1309144-6	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	Ck-N°33773
0405	JOSE ALCIDES CASTILLO CASTILLO OBRERO MANTENIMIENTO PLAY MUNICIPAL	066-0005161-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°177
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°177
0802	JOSE ALTAGRACIA SANTANA MEJIA SUPERVISOR BRIGADA PERMANENTE	066-0006071-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°177
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°33774
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°177

**ADMINISTRACION MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas**  
**ESTADO 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 FEBRERO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 4 de 8  
 N° Comprobante: 2021-000147  
 Año Presupuesto: 2021

							VALORES EN RDS	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0362	JOSÉ MIGUEL MEDINA GUZMÁN CHOFER CAMION	11900011708	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°33796	
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°177	
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°177	
0062	JUAN MARTINEZ OBRERO CASCO URBANO	066-0005345-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°177	
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°177	
0385	JUAN PABLO FAÑA SUPERVISOR BRIGADA HOYO CACAO	066-0005764-7	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°177	
0756	JUANA CONFESORA PEÑA TAVERA OBRERA CASCO URBANO	134-0000674-1	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°177	
0058	JULIO CORTORREAL SUPERVISOR CAMIONES PARTE ALTA	066-0016848-5	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	NE-N°177	
0873	JUSTINO LINO SERRANO OBRERO EN LA JAGUA DE HOYO DEL CACAO	066-0017619-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°33775	
0399	LEOCADIA CRUZ DE LOS SANTOS OBRERA	031-0396336-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°177	
0520	LEON ALCALA PADILLA SERENO DEL VERTEDERO	026-0019332-6	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°33776	
0390	LEONARDO DE AZA DE LA CRUZ RECOGEDOR CAMION	134-0000969-5	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	NE-N°177	
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°177	
0843	LEONIDO GERMAN ALCALA BRIGADISTA RECOGEDOR EN CAMION	402-2658299-3	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	Ck-N°33777	
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°33778	
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°177	



**SECRETARÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas**  
**ESTADO 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 FEBRERO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 5 de 8  
 N° Comprobante: 2021-000147  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

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	177.30	2,822.70	NE-N°177	_____
0875	MADIELIN GIL RODRIGUEZ OBRERA BARREDORA,	071-0063196-4	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18	Ck-N°33779	_____
0301	MANUEL DE JESUS PEREZ OBRERO CARRETILLERO 4X4/ HASTA DE LEON	066-0014529-3	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18	NE-N°177	_____
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°177	_____
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°177	_____
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°177	_____
0319	MARIA SILVEN GONZALEZ OBRERA BARREDORA PUENTE MARINO/MATADERO	402-2223134-8	3,650.00	0.00	177.30	3,472.70	NE-N°177	_____
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°177	_____
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°177	_____
0449	MATERE BONILLA VASQUEZ OBRERO CASCO URBANO	061-0003396-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°177	_____
0226	MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ LÓPEZ OBRERO CASCO URBANO	134-0000728-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°177	_____
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	NE-N°177	_____
0820	NICOLAS ROJAS OBRERO EN EL MATADERO	402-4255603-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°33780	_____
0649	NOELIA ADAMES OVALLES OBRERA BARREDORA TELENOR/MI CORAZON	402-4248952-0	3,650.00	0.00	215.72	3,434.29	NE-N°177	_____
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°177	_____
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°177	_____

**ADMINISTRACION MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas**  
**ESTADO 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 FEBRERO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 8 de 8  
 N° Comprobante: 2021-000147  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN P.D.

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	460.98	7,339.02	NE-N°177	_____
0389	PABLO LORA KERY OBRERO RECOGEDOR CAMION	134-0000332-6	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	Cx-N°33761	_____
0754	PAULINA JONES JONES OBRERA BARREDORA 4X4/ HASTA DE LEON	065-0007418-9	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18	NE-N°177	_____
0616	PEDRO KING OBRERO BARREDOR BARRIO HOSPITAL	134-0002391-0	3,650.00	0.00	212.76	3,437.24	NE-N°177	_____
0184	PELAGIO SANCHEZ CASTILLO OBRERO BRIGADA PARTE ALTA	066-0004559-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Cx-N°33762	_____
0056	RAFAEL ALVAREZ OBRERO PARQUE	066-0005080-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°177	_____
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°177	_____
0798	RAMON CRISOSTOMO SUPERVISOR EQUIPO Y TRANSPORTE	066-0004577-4	9,000.00	0.00	258.30	8,741.70	NE-N°177	_____
0848	RAMON LEONARDO KELLY CABRERA OBRERO BRIGADA BARBACOA	066-0005842-1	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Cx-N°33763	_____
0095	RAMONA BIDO OBRERA BARREDORA DESDE LO SURIEL/BUJUQUERA	066-0006172-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°177	_____
0097	RAUL RODRIGUEZ OBRERO CARRETILLERO DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA	001-0864228-1	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18	NE-N°177	_____
0306	RENE KELLY JAZMIN OBRERO CARRETILLERO BARRIO EL HOSPITAL	093-0038032-7	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18	NE-N°177	_____
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°177	_____
0872	RICARDO ANTONIO MOLINA SUPERVISOR AREA VERDE	402-4041564-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Cx-N°33764	_____
0258	RODOLFO TAVERAS HERNANDEZ OBRERO RECOGEDOR CAMION	071-0051583-7	4,940.00	0.00	0.00	4,940.00	Cx-N°33765	_____
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°177	_____



**ADMINISTRACION MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas**  
**ESTADO 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 FEBRERO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 7 de 8  
 N° Comprobante: 2021-000147  
 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	274.82	4,375.18	Ck-N°33786	
0216	SANTO TEODORO YNOA FLORENTINO OBRERO CASCO URBANO	134-0004031-0	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°177	
0067	SEFERINA PAULINO OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	066-0005969-2	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°177	
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°33787	
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°177	
0679	TORIBIO GARCIA RESPONSABLE BRIGADA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	066-0006724-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°33788	
0728	VALENTIN FLORENTINO MANTENIMIENTO DEL PLAY EL NARANJITO	066-0017141-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°177	
0268	VIRGILIO GONZALEZ OBRERO CASCO URBANO	067-0008482-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°177	
0372	YOEL MATEO MOREL RESPONSABLE DEL VERTEDERO	134-0004186-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°177	
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°177	
0659	YUNIOR DUARTE OBRERO CARRETILLERO TELENOR/MI CORAZON	134-0005276-0	5,650.00	0.00	333.92	5,316.09	NE-N°177	

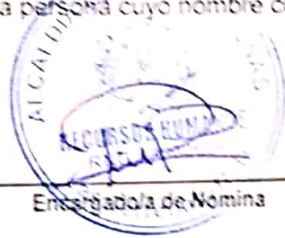


VALORES EN RDS

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		631,340.00	0.00	36,108.42	595,231.58	

Total Empleados: 107

Certifico que esta nomina 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 nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
 Encargado/a de Nomina

  
 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 FEBRERO DEL AÑO 2021**

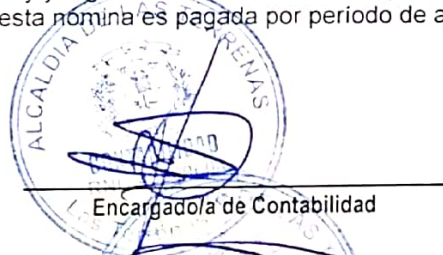
VALORES EN RDS

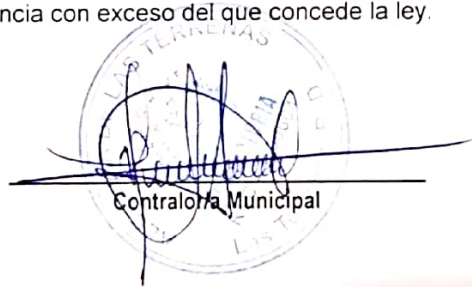
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0601	BLAS VENTURA OBRERO DE LIMPIEZA DEL MATADERO	058-0002308-6	3,900.00	0.00	230.49	3,669.51	NE-N°179	
0874	JUAN PAYANO ESTEBAN RESPONSABLE CEMENTERIO DEL JAMITO	066-0006234-0	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°33794	
0464	MANUEL ANTONIO PEREZ GARCIA OBRERO CEMENTERIO EL JAMITO	066-0006421-3	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°33795	
0808	MARTIRES CASTILLO DE AZA ENC. DEL MATADERO	134-0003233-3	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°179	
0168	RAMON GARCIA OBRERO LIMPIEZA MATADERO	066-0004684-8	3,900.00	0.00	230.49	3,669.51	NE-N°179	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>22,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,347.48</b>	<b>21,452.52</b>		

**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

  
 Contralora Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa 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 FEBRERO DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2021-000150  
 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°178	
0795	CARLOS MANUEL GALVAN GREEN POLICIA MUNICIPAL	402-4621690-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°178	
0816	DIONISIO BOCK CASTILLO INSPECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	134-0001343-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°178	
0796	ELVIZ REYES POLICIA MUNICIPAL	402-2717454-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°178	
0825	FERNANDO ESEQUIEL ESEQUIEL TEJADA POLICIA MUNICIPAL	001-0293697-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°178	
0853	FRANCISCO ANTONIO DE SALAS MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	402-3391358-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°33789	
0794	JAIRO LUIS RAMON INSPECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	134-0002507-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°178	
0757	JUAN RAMON BRUNO SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	066-0004535-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°178	
0589	LUIS RODRIGUEZ PICHARDO POLICIA MUNICIPAL	066-0006440-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°178	
0826	LUIS ALFONZO MOREL CRISOSTOMO POLICIA MUNICIPAL	402-2347298-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°33790	
0827	MANUEL HERNANDEZ ESTEBAN POLICIA MUNICIPAL	134-0001492-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°178	
0419	MARINO GARCIA POLICIA MUNICIPAL	066-0006722-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°178	
0846	PEDRO MEJIA BEATO POLICIA MUNICIPAL	066-0017495-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°33791	
0876	REDENTOR AUGUSTO BIENVENIDO URBAEZ MEDINA POLICIA MUNICIPAL	001-1189447-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°33792	
0561	ROICY KERY ESTEVES ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	134-0001591-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°178	
0824	RUDY SARANTE SARANTE POLICIA MUNICIPAL	134-0001619-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°178	



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 FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2021-000150  
 Año Presupuesto: 2021


N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
							Firma
3582 VICTOR ANTONIO SUERO DE LA CRUZ POLICIA MUNICIPAL	066-0005027-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE N°178	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,501.00</b>	<b>103,499.00</b>		

Total Empleados: 17

Oficio 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 prestado los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que una 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

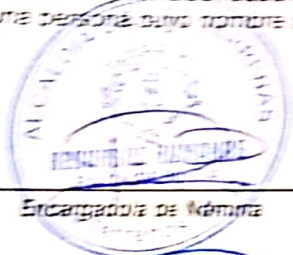
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terreras  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.01.0011-2.1.1.2.2 Sección de Gestión Ambiental - Personal  
 PARTIDA: 12.01.0011-2.1.1.2.11  
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

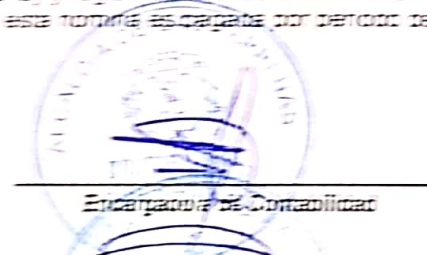
VALORES EN BOL

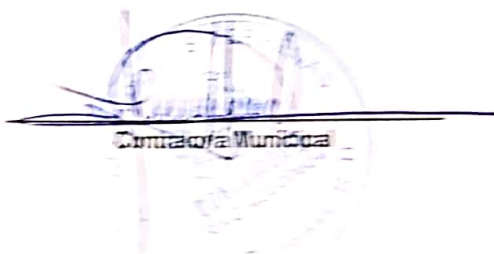
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Inq.	Descuentos	Total Neto	Total Pago	Firma
1821	EVELIA MERCEDES MEDINA CRISTOBAL INPECTORA DE SANIDAD	104-0004243-1	8.000,00	1,00	472,00	7.529,00	7.529,00	
1598	RIQUELME DFTO BOO ENCARGADO DE LA USAN	082-0019035-1	11.000,00	1,00	251,00	10.749,00	10.749,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>19.000,00</b>	<b>2,00</b>	<b>723,00</b>	<b>18.277,00</b>		

Total Empleados: 2

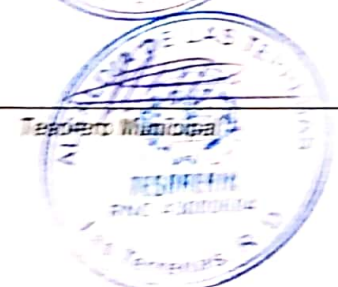
Certifico que esta nómina de pago consiste de 1 todas estas cotizadas que las personas enumeradas en la misma son legalmente contratadas, y que cada una de ellas ha recibido los beneficios requeridos por la ley y remuneraciones durante el periodo mencionado que dichos servicios son ejecutados bajo mi supervisión y que ninguna persona cuya nómina conste en este nómina escape de pago por exceso de la cotización de la ley.

  
 Encargado de Nómina

  
 Encargado de Contabilidad

  
 Contralora Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa 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 FEBRERO DEL AÑO 2021**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0128	ANA DE LEON FERNANDEZ SUBVENCIONADA	066-0004247-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6889	
0004	ANA MARIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO	066-0014361-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6890	
0005	ANDREA PAULINO MUÑOZ DE TAVAREZ SUBVENCIONADA	066-0010869-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6891	
0010	BEATRIZ MARTINEZ REYES SUBVENCIONADA	066-0005356-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6892	
0011	BIENVENIDO LARA SUBVENCIONADO	066-0005862-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6893	
0129	CATALINA ANGELES Y CHECO SUBVENCIONADA	066-0013201-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6894	
0014	CECILIO DURAN DE LA ROSA SUBVENCIONADO	066-0014211-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6895	
0018	CONRADA CONFESORA TIFA UREÑA SUBVENCIONADO	066-0015583-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6896	
0021	DOMINGA GARCIA CALDERON SUBVENCIONADA	066-0005790-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6897	
0024	ELADIO CEPEDA POLANCO SUBVENCIONADO	066-0007985-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6898	
0121	EUFEMIA PAULINO SUBVENCIONADA	134-0004196-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6899	
0026	EUFEMIA CORCINO OVALLE SUBVENCIONADO	066-0013226-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6900	
0031	FERNANDO YNOA SUBVENCIONADO	066-0007066-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6901	
0032	FILOMENA MARTINEZ GRULLON SUBVENCIONADA	001-1447089-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6902	
0122	FRANCISCA VELOZ SUBVENCIONADA	066-0002084-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6903	
0037	FRANCISCO RAFAEL HERRERA SANTOS SUBVENCIONADO	066-0006758-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6904	
0126	GERMAN ESTEVEZ ADAMES SUBVENCIONADO	066-0006695-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6905	



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 FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 2 de 6  
 Nº Comprobante: 2021-000146  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0041	HILARIA AQUINO SUBVENCIONADA	066-0000042-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº6906	
0042	IDALIA ROQUE FLORENTINO SUBVENCIONADA	066-0005237-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº6907	
0124	IMACULADA BONILLA BONILLA DE NUÑEZ SUBVENCIONADA	066-0004521-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº6908	
0044	INES VALDEZ SANTOS SUBVENCIONADA	037-0118328-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº6909	
0045	INOCENCIA ESTEVEZ SUBVENCIONADA	066-0005219-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº6910	
0047	ISABEL ROMERO SUBVENCIONADA	066-0006450-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº6911	
0050	JOSEFINA PEREZ SUBVENCIONADA	066-0017144-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº6912	
0127	JUAN ANTONIO INOA SUBVENCIONADO	066-0006762-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº6913	
0120	JUAN FELIPE AYALA Y RUIZ SUBVENCIONADO	066-0006556-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº6914	
0057	LUCIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO	066-0004922-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº6915	
0058	LUIS INOA Y CRUCETA SUBVENCIONADO	066-0006766-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº6916	
0061	LUIS MIGUEL SANTANA LINO SUBVENCIONADO	402-2218372-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº6917	
0063	MANUEL GARCIA ABREU SUBVENCIONADO	402-4448585-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº6918	
0064	MARCELINA CASTILLO SUBVENCIONADA	066-0005693-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº6919	
0066	MARIA CONCEPCION S. GUTIERRE SUBVENCIONADO	134-0000384-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº6920	
0071	MARIA AGUSTINA ESCAÑO LUNA SUBVENCIONADA	134-0000192-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº6921	
0074	MARIA DE JESUS SANCHEZ Y MINAYA SUBVENCIONADA	066-0006996-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº6922	
0075	MARIA DEL CARMEN CORONADO SUBVENCIONADA	066-0006631-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº6923	

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: 2021-000146

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

Año Presupuesto: 2021

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0125	MARIA DEL CARMEN REYES Y DIAZ SUBVENCIONADA	066-0006931-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6924	
0068	MARIA ESTEBAN Y SERRANO SUBVENCIONADA	058-0005934-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6925	
0069	MARIA GRULLON CORNIEL SUBVENCIONADA	066-0006297-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°6926	
0076	MARIA MAGDALENA LOPEZ VALERIO SUBVENCIONADA	066-0006322-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6927	
0123	MARIA PAULA DE LEON Y PAULINO SUBVENCIONADA	066-0005729-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6928	
0077	MARIA YSABEL ESPINAL SUBVENCIONADA	066-0006228-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6929	
0078	MARIANA SARANTE Y ESTEBAN SUBVENCIONADA	066-0006485-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6930	
0079	MARIBEL DE LOS SANTOS SUBVENCIONADA	071-0030637-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6931	
0083	MILAGROS GREEN Y DRULLARD SUBVENCIONADA	066-0004720-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6932	
0084	MIRELLA REYES ESTEVEZ DE VILLA SUBVENCIONADA	066-0006031-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6933	
0087	PAULINO FERNANDEZ Y NUÑEZ SUBVENCIONADO	066-0010738-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6934	
0130	PEDRO ANTONIO CAMILO Y RODRIGUEZ SUBVENCIONADO	066-0006585-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6935	
0088	PEDRO MARIA DE LEON SANTANA SUBVENCIONADO	066-0006788-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6936	
0090	PETRONILA EVANGELISTA SUBVENCIONADA	065-0033011-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6937	
0091	RAFAEL DEL ROSARIO PICHARDO SUBVENCIONADO	066-0006648-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6938	
0093	RAMON REYES SUBVENCIONADO	067-0008295-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6940	
0095	RAMON ELADIO GUZMAN SUBVENCIONADO	066-0006751-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6941	
0099	RAMONA DOLORES PEREZ RODRIGUEZ SUBVENCIONADA	134-0002896-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6942	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Hoja N°: 4 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: 2021-000146

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

Año Presupuesto: 2021

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0100	RANDI JESUS SUBVENCIONADO	402-1925750-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6943	
0102	REYNALDO DE LA ROSA VELOZ SUBVENCIONADO	066-0013232-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6944	
0103	ROSA CORONADO SUBVENCIONADA	066-0006634-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6945	
0104	ROSA QUERY MEJIA SUBVENCIONADA	134-0001801-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6946	
0105	ROSALIA FORCHU SUBVENCIONADO	066-0005778-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6947	
0106	SANTO MARIA SANTOS FERMIN SUBVENCIONADO	065-0021864-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6948	
0107	SANTO RAMÓN SANCHEZ CIPRIAN SUBVENCIONADO	066-0006987-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6949	
0108	SATURNINA SANCHEZ CASTILLO SUBVENCIONADA	066-0017525-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6950	
0110	SEVERINO MORILLO Y FERNANDEZ SUBVENCIONADO	066-0006888-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6951	
0111	SOFIA NEREIDA CORONADO SUBVENCIONADO	066-0006196-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6952	
0117	WILSON DE LEON REYES SUBVENCIONADO	134-0004396-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6953	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>81,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,500.00</b>		

Total Empleados: 64



Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>								
0001	ADELINA FRIAS SUBVENCIONADA	029-0007619-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº87	
0006	ANSELMO SIMEON KERY SUBVENCIONADO	066-0005846-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº87	
0008	ANTONIA OVALLES DUARTE SUBVENCIONADA	066-0006901-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº87	
0009	ANTONIO MARTINEZ LIRIANO SUBVENCIONADO	066-0014302-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº87	
0013	CECILIA CABRERA ADEMAN SUBVENCIONADO	066-0014168-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº87	
0016	CELIA CERDA Y PADILLA SUBVENCIONADA	066-0006600-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº87	
0020	DAMASO PAULA SUBVENCIONADO	066-0006905-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº87	
0022	DURFO MEDINA CONDE SUBVENCIONADO	066-0014178-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº87	
0027	EVANGELISTA MEJIA SUBVENCIONADA	001-0479649-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº87	
0028	EZEQUIEL HERNANDEZ GOMEZ SUBVENCIONADO	066-0004727-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº87	
0030	FELIX ADEMAN SUBVENCIONADO	066-0014469-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº87	
0036	FRANCISCO FLORENTINO HILARIO SUBVENCIONADO	066-0006261-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº87	
0040	GREGORIO KERY SUBVENCIONADO	066-0013833-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº87	
0048	JOSE GUARIONEX SANTOS SUBVENCIONADO	066-0006476-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº87	
0049	JOSE VICTORINO SANTANA DURAN SUBVENCIONADO	066-0006474-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº87	
0052	JUAN FRANCISCO BRUNO HOLGUIN SUBVENCIONADO	066-0005677-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº87	
0053	JUAN RAMÓN DE LA CRUZ PAREDES SUBVENCIONADO	066-0014188-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº87	

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 FEBRERO DEL AÑO 2021

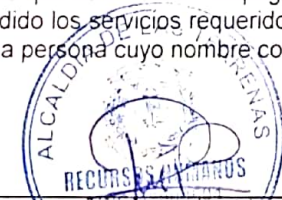
Hoja N°: 6 de 6  
 N° Comprobante: 2021-000146  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

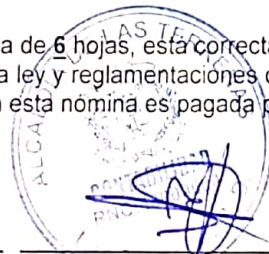
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0054	JUSTINA KELLY Y CASTILLO SUBVENCIONADO	066-0004744-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°87	
0060	LUIS MIGUEL JAVIER REYES AYUDA ESTUDIANTE	402-2235170-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°87	
0073	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ DIAZ SUBVENCIONADA	066-0010838-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°87	
0080	MARITZA GONZALEZ subvencionada	066-0004195-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°87	
0085	ORFELINA WILLIAM REYES SUBVENCIONADA	066-0006020-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°87	
0086	PAULINO POLANCO FORCHU SUBVENCIONADO	066-0004934-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°87	
0094	RAMON SANCHEZ SUBVENCIONADO	066-0006065-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°87	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>30,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,500.00</b>		
Total Empleados: 24								
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>		

Total Empleados: 88


Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, esta 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

Fecha Impresión: 19/04/2021