

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 MARZO 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°469	_____
0040	ANATALIA GREEN DE MARTÍNEZ TRAMITE PENSION	066-0004714-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°469	_____
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°11384	_____
0100	ANSELMO QUIROZ VELOZ TRAMITE PENSION	066-0006926-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°469	_____
0043	ANTONIO ANGELES TRAMITE PENSION	066-0006153-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°469	_____
0212	ARCADIA MODESTA ABREU JIMENEZ TRAMITE DE PESION	056-0002712-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°469	_____
0087	BELARMINIO TAVERAS SANTOS TRAMITE PENSION	066-0007030-1	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°469	_____
0118	BERNARDINO BRUNO TRAMITE PENSION	066-0005121-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°469	_____
0328	BIRMANIA SILVERIO BIDO TRAMITE DE PENSION	134-0004042-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°469	_____
0088	CONFESORA ESTEBAN TRAMITE DE PENSION	066-0016877-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°469	_____
0045	CORINA MELENDEZ GUTIERREZ TRAMITE PENSION	066-0006850-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°469	_____
0127	DIMAS LORA TRAMITE PENSION	066-0005327-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°469	_____
0130	DOMINGO HERNANDEZ POLANCO TRAMITE PENSION	066-0005829-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°469	_____
0037	ELENA CHECO TRAMITE PENSION	066-0006606-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11385	_____
0077	ELIAS SHEPHARD NUÑEZ TRAMITE DE PESION	065-0008400-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°469	_____
0729	ELUPINA DE LEON Y GALVAN TRAMITE DE PENSION	066-0005727-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11386	_____

por
Contralor y
Auditor General

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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2021-000253
Año Presupuesto: 2021

							VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0334	EMILIANO MEJIA TRAMITE DE PENSION	066-0005376-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°469	
0111	FABIO RAMIREZ NUÑEZ TRAMITE PENSION	06600009671	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11387	
0061	FELIMÓN NUÑE ESPINAL TRAMITE DE PENSION	066-0005942-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°469	
0102	FELIX MARÍA CASTAÑO INOA TRAMITE PENSION	066-0006593-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°469	
0126	FERMIN PERALTA TRAMITE PENSION	066-0006404-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°469	
0064	FRANCISCO DE LOS SANTOS TRAMITE DE PENSION	066-0005544-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°469	
0072	GEORGINO HERNANDEZ LINO TRAMITE PENSION	066-0004731-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°469	
0069	GREGORIO DE JESÚS RODRIGUEZ MOSQUEA TRAMITE PENSION	066-0014713-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°469	
0084	JAIME COPLIN JACKSON TRAMITE DE PENSION	134-0003803-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°469	
0396	JESUS HIDALGO MONEGRO TRAMITE DE PENSION	056-0109635-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°469	
0431	JHONY DISLA CALCAÑO TRAMITE DE PENSION	066-0022446-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11388	
0039	JOSE ANTONIO VELOZ TRAMITE PENSION	066-0007055-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°469	
0357	JOSÉ PRIMITIVO DOMINGUEZ SANCHEZ TRAMITE DE PENSION	066-0006220-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°469	
0117	JUAN BAUTISTA CIPRIAN PAULINO TRAMITE PENSION	066-0006617-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°469	
0017	JUAN BAUTISTA KING Y MARTÍNEZ TRAMITE PENSION	066-0005319-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°469	
0132	JUAN BAUTISTA PAULINO TRAMITE PENSION	066-0004896-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°469	

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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2021-000253

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0347	JUANA ANTONIA LINO POLANCO TRAMITE DE PENSION	066-0014617-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°469	
0093	LUCRECIA REYES TRAMITE PENSION	066-0004955-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°469	
0352	MARIA DE LA ROSA TRAMITE DE PENSION	066-0005525-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°469	
0036	MARIANA PEÑA DILONE TRAMITE PENSION	066-0012943-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°469	
0098	MARIO PEÑA TRAMITE PENSION	066-0017479-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°469	
0065	MELITON GARCÍA FERMIN TRAMITE PENSION	066-0009436-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°469	
0041	OCTAVIO REYES TRAMITE PENSION	066-0007403-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°469	
0038	PABLO REYES OSORIO TRAMITE PENSION	066-0005500-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°469	
0115	PABLO FAÑA TRAMITE PENSION	066-0005766-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°469	
0169	PATRICIO MEDINA TRAMITE PENSION	065-0006576-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°469	
0332	PEDRO MARTE VENTURA TRAMITE PENSION	001-0216124-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°469	
0075	PERFECTA DE LA ROSA GRULLARD TRAMITE DE PENSION	066-0020337-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°469	
0397	RAFAEL TAVERA TRAMITE DE PENSION	066-0005578-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°469	
0054	RAMON IGNACIO SURIEL SURIEL TRAMITE DE PENSION	066-0006492-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°469	
0414	SORIANO DEL ROSARIO TRAMITE DE PENSION	056-0048810-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°469	
0401	TEOFILO GEORGE KING TRAMITE DE PENSION	134-0004485-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11389	

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 MARZO DEL AÑO 2021

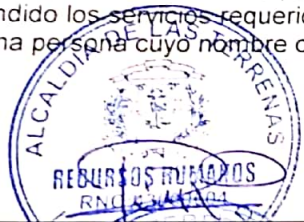
Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2021-000253
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN PDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0801	VALENTIN PEREZ DIAZ TRAMITE DE PENSION	055-0006722-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°469	
0433	VENANCIO CASTILLO TRAMITE DE PENSION	037-0019354-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°469	
0498	YLUMINADA MARTINEZ PADILLA TRAMITE DE PENSION	134-0000041-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°469	
0331	YOLI NANCY DURAN REYES TRAMITE DE PENSION	107-0000869-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°469	
TOTAL GENERAL			112,300.00	0.00	0.00	112,300.00		

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



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 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 MARZO 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°33836	_____
0813	ALBAY HERNANDEZ EUSTAQUIO ✓ OBRERA BRIGADA PERMANENTE	402-2452132-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°180	_____
0823	ALBERTO ALVAREZ GARCIA ✓ OBRERO BRIGADA PERMANENTE	060-0002087-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°33837	_____
0648	ALFIDA DE LA CRUZ REYES ✓ OBRERA BARREDORA TELEORMI CORAZON	071-0029708-9	3,650.00	0.00	215.72	3,434.29	NE-N°180	_____
0294	ALTAGRACIA CASTILLO PANIAGUA ✓ OBRERA BARREDORA BARRIO EL HOSPITAL	066-0023339-6	3,650.00	0.00	215.72	3,434.28	NE-N°180	_____
0880	ANGEL MIGUEL MEDINA ESPENIAL ✓ OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-1946015-7	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	Ck-N°33838	_____
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°180	_____
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°180	_____
0137	BAUTISTA MARTE ✓ CHOFER	066-0017284-2	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°180	_____
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°180	_____
0684	CARLO MANUEL SILVEN SANTANA ✓ OBRERO CASCO URBANO	134-0004802-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°180	_____
0810	CARLOS ALFREDO MONCION JIMENEZ ✓ OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-3620016-4	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	NE-N°180	_____
0849	CARLOS JOSE GONZALEZ ✓ SEGURIDAD CAMIONES COMPACTADORES	028-0059658-3	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°33869	_____
0673	CARLOS MIGUEL SANCHEZ REYES ✓ CHOFER DE CAMION CAMPACTADOR	066-0022592-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°180	_____
0620	CARLOS NANIEL MELENDEZ ✓ OBRERO MANTENIMIENTO CANCHA NARANJITO	066-0006831-3	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°180	_____
0416	CARMELO PICHARDO BALERIO ✓ SUPERVISOR DE LIMPIEZA MADRUGADA	134-0003653-2	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°180	_____

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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 8
 N° Comprobante: 2021-000260
 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°180	_____
0121	CIRILO ANGEL MATIAS ✓ OBRERO CARRETERO 4X4/PUENTE DE ABUNDIO/C/CARMEN	066-0012924-8	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-N°180	_____
0811	CRISTINA GARCIA JIMENEZ ✓ PROMOTORA DE DOMINICANA LIMPIA	066-0017432-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°180	_____
0116	DAMASO SURUN BIDO ✓ OBRERO RECOGER CAMION	134-0000329-2	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	NE-N°180	_____
0863	DANIEL POLANCO OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-3777694-9	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	Ck-N°33839	_____
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°33840	_____
0839	DELVIS MATEO MOREL ✓ RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	134-0004428-8	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°180	_____
0125	DOMINGO PASCUAL POLANCO ✓ OBRERO RECOGEDOR CAMION	134-0003518-7	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	NE-N°180	_____
0122	DOMINGO ANTONIO BUENO DE LEON ✓ OBRERO RECOGEDOR CAMION	134-0000427-4	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	Ck-N°33841	_____
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°33842	_____
0860	DOMINGO JULIAN GONZALEZ RECOGEDOR CAMION COPACTADOR	402-2658103-7	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	Ck-N°33843	_____
0119	DOMINGO TORRES AYALA ✓ OBRERO RECOGEDOR CAMION	134-0003069-1	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	NE-N°180	_____
0422	EDUARDO MARTINEZ VILLA ✓ OBRERO CASCO URBANO	071-0008408-1	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°180	_____
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°33844	_____
0250	ELY SILVEN LALANE ✓ OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-2523100-6	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	NE-N°180	_____
0699	FABIAN PAYANO SALOME ✓ OBRERO MANTEMINIENTO CANCHA COSON	066-0005447-9	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°180	_____

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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 8
 N° Comprobante: 2021-000260
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0882	FABRISIO NUECY SANCHEZ OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-1277935-5	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	Ck-N°33845	
0303	FELIPE CRUZ REYNOSO CRUZ OBRERO RECOGEDOR CAMION	058-0023002-0	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	NE-N°180	
0837	GABI FAÑA ✓ SUPERVISOR CAMIONES RUTA CENTRO DEL MUNICIPIO	134-0000312-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°33846	
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°180	
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°180	
0881	GREGORI DAVID GUZMAN OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-2696791-3	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	Ck-N°33847	
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°180	
0135	ISIDRO PADILLA Y LINO SUPERVISOR BRIGADA RIO	066-0005426-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°180	
0423	ISMAEL SANCHEZ MELENDEZ ✓ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	402-2650593-7	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°180	
0878	JHON MOREL BRAZOBAN OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-1309144-6	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	Ck-N°33848	
0405	JOSE ALCIDES CASTILLO CASTILLO ✓ OBRERO MANTENIMIENTO PLAY MUNICIPAL	066-0005161-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°180	
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°180	
0802	JOSE ALTAGRACIA SANTANA MEJIA ✓ SUPERVISOR BRIGADA PERMANENTE	066-0006071-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°180	
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°33849	
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°180	
0362	JOSÉ MIGUEL MEDINA GUZMÁN CHOFER CAMION	11900011708	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°33870	

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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 8
 N° Comprobante: 2021-000260
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°180	
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°180	
0062	JUAN MARTINEZ ✓ OBRERO CASCO URBANO	066-0005345-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°180	
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°180	
0385	JUAN PABLO FAÑA SUPERVISOR BRIGADA HOYO CACAO	066-0005764-7	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°180	
0756	JUANA CONFESORA PEÑA TAVERA ✓ OBRERA CASCO URBANO	134-0000674-1	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°180	
0058	JULIO CORTORREAL ✓ SUPERVISOR CAMIONES PARTE ALTA	066-0016848-5	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	NE-N°180	
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°33850	
0399	LEOCADIA CRUZ DE LOS SANTOS OBRERA	031-0396336-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°180	
0520	LEON ALCALA PADILLA ✓ SERENO DEL VERTEDERO	026-0019332-6	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°33851	
0390	LEONARDO DE AZA DE LA CRUZ RECOGEDOR CAMION	134-0000969-5	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	NE-N°180	
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°180	
0843	LEONIDO GERMAN ALCALA ✓ BRIGADISTA RECOGEDOR EN CAMION	402-2658299-3	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	Ck-N°33852	
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°33853	
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°180	
0068	LUZ MARIA GOMEZ TAVAREZ ✓ OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	066-0014250-6	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°180	

AYUNTAMIENTO 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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 8
 N° Comprobante: 2021-000260
 Año Presupuesto: 2021

							VALORES EN RDS	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0875	MADIELIN GIL RODRIGUEZ ✓ OBRERA BARREDORA,	071-0063196-4	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18	Ck-N°33854	
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°180	
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°180	
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°180	
0319	MARIA SILVEN GONZALEZ ✓ OBRERA BARREDORA PUENTE MARINO/MATADERO	402-2223134-8	3,650.00	0.00	177.30	3,472.70	NE-N°180	
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°180	
0089	MARTIRES ANGELES MATIAS ✓ OBRERO CARRETELLERO ENTRADA LA CEIBA/CASINO NIZA	066-0006157-3	2,825.00	0.00	0.00	2,825.00	NE-N°180	
0449	MATERE BONILLA VASQUEZ ✓ OBRERO CASCO URBANO	061-0003396-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°180	
0226	MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ LÓPEZ ✓ OBRERO CASCO URBANO	134-0000728-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°180	
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°180	
0820	NICOLAS ROJAS ✓ OBRERO EN EL MATADERO	402-4255603-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°180	
0649	NOELIA ADAMES OVALLES ✓ OBRERA BARREDORA TELENOR/MI CORAZON	402-4248952-0	3,650.00	0.00	215.72	3,434.29	NE-N°180	
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°180	
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°180	
0803	OVIEDO QUERY MEJIA ✓ RECOGEDOR CAMION BRIGADA PERMANENTE	134-0005477-4	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	NE-N°180	
0389	PABLO LORA KERY ✓ OBRERO RECOGEDOR CAMION	134-0000332-6	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	Ck-N°33855	

AYUNTAMIENTO 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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 6 de 8
 N° Comprobante: 2021-000260
 Año Presupuesto: 2021

							VALORES EN RDS	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°180	
0616	PEDRO KING ✓ OBRERO BARREDOR BARRIO HOSPITAL	134-0002391-0	3,650.00	0.00	212.76	3,437.24	NE-N°180	
0184	PELAGIO SANCHEZ CASTILLO ✓ OBRERO BRIGADA PARTE ALTA	066-0004559-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°33856	
0417	QUENEDIS RIVERA ✓ SUPERVISOR LIMPIEZA CALLE EL CARMEN	066-0014406-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°33857	
0056	RAFAEL ALVAREZ ✓ OBRERO PARQUE	066-0005080-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°180	
0638	RAFAEL JAVIER SILVEN ✓ OBRERO BARREDOR 4X4/PUENTE DE ABUNDIO/C/ARMEN	066-0024158-9	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18	NE-N°180	
0798	RAMON CRISOSTOMO ✓ SUPERVISOR EQUIPO Y TRANSPORTE	066-0004577-4	9,000.00	0.00	258.30	8,741.70	NE-N°180	
0848	RAMON LEONARDO KELLY CABRERA ✓ OBRERO BRIGADA BARRACOA	066-0005842-1	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°33858	
0095	RAMONA BIDO ✓ OBRERA BARREDORA DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA	066-0006172-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°180	
0097	RAUL RODRIGUEZ ✓ OBRERO CARRETILLERO DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA	001-0864228-1	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18	NE-N°180	
0306	RENE KELLY JAZMIN ✓ OBRERO CARRETILLERO BARRIO EL HOSPITAL	093-0038032-7	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18	NE-N°180	
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°180	
0872	RICARDO ANTONIO MOLINA ✓ SUPERVISOR AREA VERDE	402-4041564-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°33859	
0258	RODOLFO TAVERAS HERNANDEZ ✓ OBRERO RECOGEDOR CAMION	071-0051583-7	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	Ck-N°33860	
1812	ROSANNA MARIA ACOSTA DE LEON ✓ PROMOTORA DE DOMINICANA LIMPIA	134-0005027-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°180	
858	RUTH ESTHER PANIAGUA ✓ OBRERA BARREDORA 4X4/PUENTE DE ABUNDIO	402-4571082-3	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18	Ck-N°33861	

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0216	SANTO TEODORO YNOA FLORENTINO ✓ OBRERO CASCO URBANO	134-0004031-0	5.000 00	0 00	295 50	4.704 50	NE-N°180	_____
0067	SEFERINA PAULINO ✓ OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	066-0005969-2	3.000 00	0 00	177 30	2.822 70	NE-N°180	_____
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°33862	_____
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°180	_____
0679	TORIBIO GARCIA RESPONSABLE BRIGADA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	066-0006724-0	8.000 00	0 00	472 80	7.527 20	Ck-N°33863	_____
0728	VALENTIN FLORENTINO MANTENIMIENTO DEL PLAY EL NARANJITO	066-0017141-4	5.000 00	0 00	295 50	4.704 50	NE-N°180	_____
0886	WILFREDO LOWIL CHEVALIER OBRERO CARRETILLERO 4X4/HASTA DE LEON	229-0020623-0	4.650 00	0 00	274 82	4.375 18	Ck-N°33864	_____
0887	WILLIAMS CHIRENO GERMAN OBRERO CARRETILLERO ENTRADA LA CEIBA/CASINO NIZA	027-0029042-8	2.825 00	0 00	0 00	2.825 00	Ck-N°33865	_____
0372	YOEL MATEO MOREL ✓ RESPONSABLE DEL VERTEDERO	134-0004186-2	8.000 00	0 00	1.504 42	6.495 58	NE-N°180	_____
0451	YOKARINA RODRIGUEZ MARIANO ✓ OBRERA BARREDORA INTERSEPCIONES CI EL CARMEN	071-0057714-2	4.650 00	0 00	215 72	4.434 28	NE-N°180	_____
0659	YUNIOR DUARTE ✓ OBRERO CARRETILLERO TELENOR/MI CORAZON	134-0005276-0	5.650 00	0 00	333 92	5.316 09	NE-N°180	_____

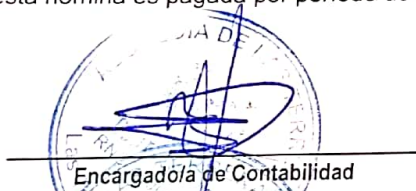
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			628,400.00	0.00	36,924.33	591,475.68		

Total Empleados: 107

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

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 MARZO DEL AÑO 2021

- 5

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000249

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°463	
0809	GRICELDA PERALTA PUNTIEL ASISTENTE DE SECRETARIA DEL CONCEJO	402-3368502-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°463	
0544	JOSE MANUEL SARANTE MENSAJERO DEL CONCEJO DE REGIDORES	134-0003894-2	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°463	
0782	MARIA CRISOSTOMO GUERRERO REGIDORA	134-0001393-7	32,000.00	0.00	1,891.20	30,108.80	NE-N°463	
0006	PATRICIA FERMIN HERNANDEZ SEC DEL CONCEJO	134-0001259-0	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°463	
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°463	
0780	RUBEN DARIO CONTRERAS MARIA REGIDOR	056-0074850-2	32,000.00	0.00	1,891.20	30,108.80	NE-N°463	
0783	VICTOR MANUEL ESTEBAN MARTINEZ REGIDOR	134-0001725-0	32,000.00	0.00	1,891.20	30,108.80	NE-N°463	
0356	YAMIL ADAMES LORA REGIDORA	06600177171	32,000.00	0.00	3,922.82	28,077.18	NE-N°463	

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 MARZO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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

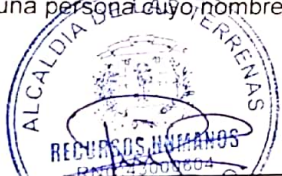
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002-2.1.1.1.1 Contraloria Municipal - Personal
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0010	RAMON ALMONTE HERNANDEZ CONTRALOR MUNICIPAL	066-0014474-2	25,000.00	0.00	2,530.50	22,469.50	NE-N°464	
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



Contraloría 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 Alcaldia - Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

- 11

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2021-000251
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
X0785	ANA PADILLA DE AZA VICE ALCALDESA	066-0005423-0	42,000.00	0.00	3,579.45	38,420.55	NE-N°468	_____
0817	ANA MARGARITA NUÑEZ JIMENEZ ✓ SECRETARIA DEL ALCALDE	226-0011903-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°468	_____
X0354	ANIBAL JOSE ABREU SURIEL JURIDICO	13400020437	10,000.00	0.00	287.00	9,713.00	NE-N°468	_____
X0393	APOLINAR MENDEZ GONZALEZ ALCALDE PEDANEO LA GUAZARA	066-0006870-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°11372	_____
0852	CARINA PAULINO BONILLA ✓ UNIDAD DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	134-0001214-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°468	_____
0789	CAROLINA ALTAGRACIA RODRIGUEZ NUÑEZ ✓ SECRETARIA VICEALCALDESA	065-0034181-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°468	_____
0885	DAILY JAVIER KERY KERY ✓ ENC DEL SISMAP	402-2664144-3	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°11373	_____
X0025	EDILIO ANTONIO GARCIA Y CARABALLO SEGUNDO ALCAIDE	066-0006280-3	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°468	_____
X0784	EDUARDO ESTEBAN POLANCO ALCALDE	066-0018339-3	70,000.00	0.00	10,332.85	59,667.15	NE-N°468	_____
X0850	EDYS ELIAS ADEMAN GARCIA ALCALDE PEDANEO, LAGUNA GRANDE	134-0004936-0	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°468	_____
0797	ERICA MOREL CASTILLO ✓ ENC EDUCACION, SALUD Y GENERO	066-0014331-4	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°468	_____
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°468	_____
0024	JUAN DE JESUS ESTEVEZ ✓ ALCALDE NARANJITO	066-0006692-9	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°468	_____
0020	JUAN ALCEDO SANTIAGO ✓ ALCAIDE COSON	066-0004999-0	2,250.00	0.00	132.98	2,117.02	Ck-N°11374	_____
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°468	_____
0023	JULIO CASTILLO Y ESTEBAN ✓ ALCAIDE HOYO CACAO	066-0004569-1	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE-N°468	_____

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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2021-000251
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°11375	
0565	MELVIN JOSE MORROBEL ✓ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTACION	134-0000431-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°468	
0888	MIDRY ELIZABETH LAY PAULINO V RECEPCIONISTA	402-2477259-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°11376	
0696	MOISES BATISTA VALERA ALCALDE PEDANEO DE ABRA GRANDE	066-0004505-5	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE-N°468	
0788	PEDRO JAVIER SANCHEZ V ENC. DE PRENSA Y DIFUSION	134-0004205-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°468	
0467	RAFAEL ALMONTE POLANCO Alcalde Pedaneo Cristo Redentor	066-0006536-8	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°468	
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°11377	
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°468	
0022	RUFINO RUBIO MARTINEZ ALCALDE LOCAL	066-0004992-5	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE-N°468	
0787	WALDO YOWILIAMS CASTRO ✓ CHOFER ALCALDE	402-3299927-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°468	
0805	WANDER GABINO ESTEBAN ✓ ASESOR JURIDICO	134-0004222-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°468	
0859	WILDANIA VASQUEZ HERNANDEZ COORDINADORA PROGRAMA HOY POR TI	134-0000526-3	6,000.00	0.00	172.20	5,827.80	NE-N°468	
0786	YENIFFER MARIA ROSARIO SORIANO ✓ ASISTENTE ALCALDE	134-0005460-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°468	

...o por
...ntralor y
Auditor General

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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2021-000251
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

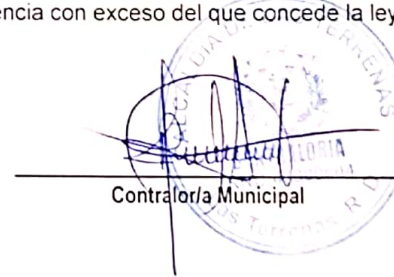
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			281,450.00	0.00	23,026.70	258,423.30		

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 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

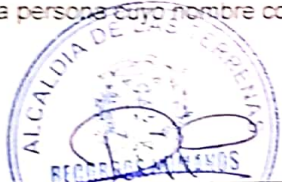




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.1. Division de Recursos Humanos - Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº466	
0829	ROSMERY CORTORREAL VISIOSO ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS ✓	402-2507548-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº466	
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	_____ Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcalde/sa Municipal		

Fom: 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MARZO DEL AÑO 2021


Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000256
Año Presupuesto: 2021


VALORES EN RDS

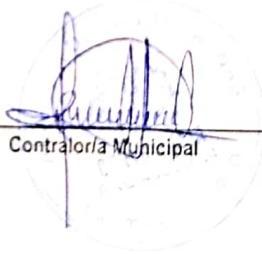
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0868	JOSE PERSIO CALCANO ENC. DEL LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA ✓	023-0113743-2	8.000,00	0,00	472,80	7.527,20	NE-N°467	
TOTAL GENERAL			8.000,00	0,00	472,80	7.527,20		

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/a Municipal

Impresión: 19/04/2021 SIAFIM

Impresión: 19/04/2021 SIAFIM

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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000252

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0114	ANATOLIA MEJIA CONSERJE 1RA NIVEL AYU	066-0004828-1	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°465	
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°465	
0113	ELSA AMERICA RADNEY CONSERJE 2DO NIVEL AYU	065-0008383-4	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°11380	
0792	LUIS FERNANDO TEJADA DE MATA MAYORDOMO	402-1024099-6	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°465	
0617	MARTHA FERMIN CONSERJE PRIMER NIVEL	134-0003834-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°465	
0838	MELANIA SARANTE DE AZA CONSERJE	134-0000653-5	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°11381	
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°465	
0807	YANGELY SANTOS UREÑA MENSAJERO	402-3726474-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°465	
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 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.

Encargada de Nómina
Encargada de Contabilidad
Contraloría Municipal
Gerente Financiero
Tesorero Municipal
Alcalde/a Municipal

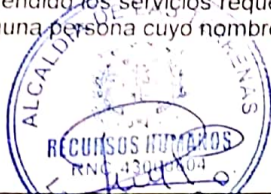
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.1.1 Seccion de Contabilidad - Personal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

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°471	
0819	YURKIS MARLENI FLORENTINO DE MOTA CONTADORA	134-0001359-8	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°471	
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

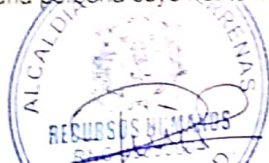
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.1.1 Seccion de Recaudaciones - Personal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

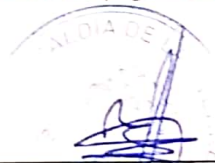
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0721	DIONISIO MARTINEZ ✓ INSPECTOR DE ESPACIO PUBLICO	066-0005342-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°472	_____
0655	FRANK DELIGNE PEREZ PAULINO ✓ INSPECTOR DE ESPECTACULO PUBLICO	134-0000658-4	7,000.00	0.00	200.90	6,799.10	NE-N°472	_____
0814	JUDY PACHECO ALBERTO ✓ ENCARGADA DE RECAUDACIONES	134-0001994-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°472	_____
0654	ORLANDO GIL PAULINO ✓ ISPECTOR DE ESPACIO PUBLICO	060-0014287-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°472	_____
0772	ROSA ELIZABETH PEÑA MARTINEZ ✓ ASISTENTE DE RECAUDACIONES	402-1017301-5	6,000.00	0.00	472.80	5,527.20	NE-N°472	_____
TOTAL GENERAL			36,000.00	0.00	2,033.00	33,967.00		

Total Empleados: 5

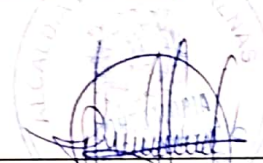
Verifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas a rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo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



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 MARZO DEL AÑO 2021

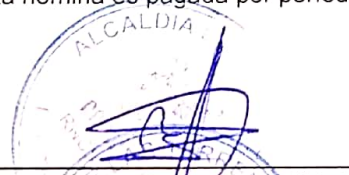
VALORES EN RDS

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°470	
0828	ARIANNI TIFAZ TAVERAS ✓ ENC. DE CAJA	402-3379880-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°470	
0560	BIANY ORTIZ POOL ✓ ASISTENTE DE TESORERIA	402-2825083-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°470	
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°11378	
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 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 14.00.0002- 2.1.1.2.1 División de Desarrollo Social y Participacion Cc
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-000254
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0683	ALBERTO TAVERAS PAULINO COORDINADOR DE TRABAJOS COMUNITARIOS	066-0018327-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Cx-N°6960	
0677	ANYOLINA DE LOS SANTOS PADILLA SUB-COORDINADORA DE ARTE Y CULTURA	134-0000238-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Cx-N°6961	
0050	LUIS MANUEL REGALADO ESTEVEZ PROF. ESCUELA DE MUSICA	071-0003261-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°88	
0684	MAXIMILIANO NOLBERTO SUB-COORDINADOR DE TRABAJOS COMUNITARIOS	071-0031993-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Cx-N°6962	
0600	NICOLA ACOSTA ARTE Y CULTURA	134-0001376-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°88	
0799	OLIVIER ROANY GARCIA COORDINADOR DE ESCUELA DE MUSICA	402-2731267-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°88	
0674	PABLO MEDINA NUÑEZ MAESTRO DEMUSICA DE PIANO	402-2597626-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°88	
0049	SILVANO SANTOS CASTILLO EDUCACION DEPORTIVA	066-0019272-5	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°88	
TOTAL GENERAL			54,000.00	0.00	2,304.90	51,695.10		

Total Empleados: 8

Certifico que esta nomina de pago consta de 1 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 nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado de Nomina


 Encargado de Contabilidad


 Contralora Municipal


 Gerente Financiera


 Alcalde Municipal


 Tesorero 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 MARZO DEL AÑO 2021

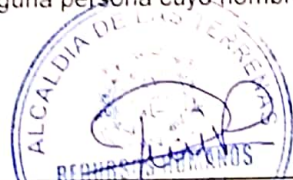
Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-000261
 Año Presupuesto: 2021

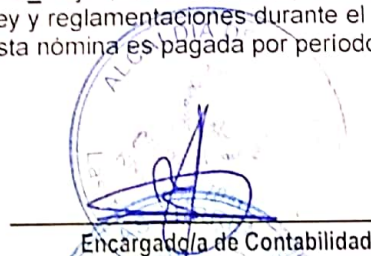
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0534	DEYBY BENJAMIN UREÑA MARTINEZ ENC. DE LA DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO	134-0002296-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°473	
0815	ERNESTO ESPINO MARTINEZ SUPERVISOR DE ILUMINARIA PUBLICA	134-0001585-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°473	
0793	JOHANNY ESTEBAN GONZALEZ INSPECTOR CONSTRUCCION	134-0000943-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°473	
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°11379	
0302	YOHANNY SARANTE OZORIA INSPECTOR CONSTRUCCION	066-0005559-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°473	
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


 Contralora 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 MARZO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

Nº	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-Nº182	
+ 0874	JUAN PAYANO ESTEBAN RESPONSABLE CEMENTERIO DEL JAMITO	066-0006234-0	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-Nº33871	
0464	MANUEL ANTONIO PEREZ GARCIA ✓ OBRERO CEMENTERIO EL JAMITO	066-0006421-3	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-Nº33872	
0808	MARTIRES CASTILLO DE AZA ✓ ENC. DEL MATADERO	134-0003233-3	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-Nº182	
0168	RAMON GARCIA ✓ OBRERO LIMPIEZA MATADERO	066-0004684-8	3,900.00	0.00	230.49	3,669.51	NE-Nº182	
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Contratado/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 MARZO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000263
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°181	
0795	CARLOS MANUEL GALVAN GREEN POLICIA MUNICIPAL	402-4621690-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°181	
0816	DIONISIO BOCK CASTILLO INSPECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	134-0001343-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°181	
0796	ELVIZ REYES ✓ POLICIA MUNICIPAL	402-2717454-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°181	
0825	FERNANDO ESEQUIEL ESEQUIEL TEJADA ✓ POLICIA MUNICIPAL	001-0293697-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°181	
0853	FRANCISCO ANTONIO DE SALAS MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	402-3391358-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°33866	
0794	JAIRO LUIS RAMON ✓ INSPECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	134-0002507-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°181	
0757	JUAN RAMON BRUNO SANCHEZ ✓ POLICIA MUNICIPAL	066-0004535-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°181	
0589	LUIS RODRIGUEZ PICHARDO ✓ POLICIA MUNICIPAL	066-0006440-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°181	
0826	LUIS ALFONZO MOREL CRISOSTOMO POLICIA MUNICIPAL	402-2347298-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°33867	
0827	MANUEL HERNANDEZ ESTEBAN POLICIA MUNICIPAL	134-0001492-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°181	
419	MARINO GARCIA ✓ POLICIA MUNICIPAL	066-0006722-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°181	
346	PEDRO MEJIA BEATO ✓ POLICIA MUNICIPAL	066-0017495-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°33868	
76	REDENTOR AUGUSTO BIENVENIDO URBAEZ MEDINA POLICIA MUNICIPAL	001-1189447-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°181	
61	ROICY KERY ESTEVES ✓ ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	134-0001591-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°181	
74	RUDY SARANTE SARANTE ✓ POLICIA MUNICIPAL	134-0001619-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°181	

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 MARZO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0382	VICTOR ANTONIO SUERO DE LA CRUZ POLICIA MUNICIPAL	066-0005027-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº181	
TOTAL GENERAL			110,000.00	0.00	6,501.00	103,499.00		

Total Empleados: 17

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



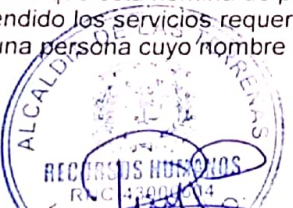
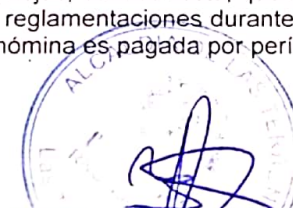
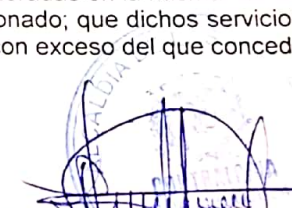
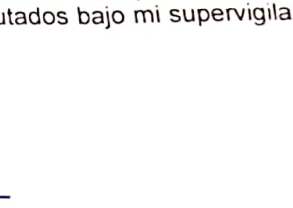


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-2.1.1.2.2 Seccion de Gestion Ambiental - Personal
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

							VALORES EN RDS	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0831	EMELLY MERCEDES MEDINA CRISOSTOMO ISNPECTORA DE SANIDAD	134-0004243-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°11382	
0588	RIQUELME ORTIZ BIDO ENCARGADO DE LA UGAN	066-0015129-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°11383	
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	 Encargado/a de Contabilidad	 Contralor/a Municipal	 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcalde/sa Municipal		

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0128	ANA DE LEON FERNANDEZ SUBVENCIONADA	066-0004247-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6963	
0004	ANA MARIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO	066-0014361-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6964	
0005	ANDREA PAULINO MUÑOZ DE TAVAREZ SUBVENCIONADA	066-0010869-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6965	
0010	BEATRIZ MARTINEZ REYES SUBVENCIONADA	066-0005356-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6966	
0011	BIENVENIDO LARA SUBVENCIONADO	066-0005862-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6967	
0129	CATALINA ANGELES Y CHECO SUBVENCIONADA	066-0013201-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6968	
0014	CECILIO DURAN DE LA ROSA SUBVENCIONADO	066-0014211-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6969	
0018	CONRADA CONFESORA TIFA UREÑA SUBVENCIONADO	066-0015583-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6970	
0021	DOMINGA GARCIA CALDERON SUBVENCIONADA	066-0005790-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6971	
0024	ELADIO CEPEDA POLANCO SUBVENCIONADO	066-0007985-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6972	
0121	EUFEMIA PAULINO SUBVENCIONADA	134-0004196-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6973	
0026	EUFEMIA CORCINO OVALLE SUBVENCIONADO	066-0013226-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6974	
0031	FERNANDO YNOA SUBVENCIONADO	066-0007066-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6975	
0032	FILOMENA MARTINEZ GRULLON SUBVENCIONADA	001-1447089-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6976	
0122	FRANCISCA VELOZ SUBVENCIONADA	066-0002084-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6977	
0037	FRANCISCO RAFAEL HERRERA SANTOS SUBVENCIONADO	066-0006758-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6978	
0126	GERMAN ESTEVEZ ADAMES SUBVENCIONADO	066-0006695-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6979	

N°	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-N°6980	
0042	IDALIA ROQUE FLORENTINO SUBVENCIONADA	066-0005237-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6981	
0124	IMACULADA BONILLA BONILLA DE NUÑEZ SUBVENCIONADA	066-0004521-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6982	
0044	INES VALDEZ SANTOS SUBVENCIONADA	037-0118328-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6983	
0045	INOCENSIA ESTEVEZ SUBVENCIONADA	066-0005219-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6984	
0132	ISABEL FERNANDEZ CABA SUBVENCIONADA	066-0010722-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6985	
0047	ISABEL ROMERO SUBVENCIONADA	066-0006450-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6986	
0131	JACQUELINE BRUNO SUBVENCIONADA	066-0005124-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6987	
0050	JOSEFINA PEREZ SUBVENCIONADA	066-0017144-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6988	
0127	JUAN ANTONIO INOA SUBVENCIONADO	066-0006762-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6989	
0120	JUAN FELIPE AYALA Y RUIZ SUBVENCIONADO	066-0006556-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6990	
0057	LUCIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO	066-0004922-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6991	
0058	LUIS INOA Y CRUCETA SUBVENCIONADO	066-0006766-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°6992	
0061	LUIS MIGUEL SANTANA LINO SUBVENCIONADO	402-2218372-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6993	
0063	MANUEL GARCIA ABREU SUBVENCIONADO	402-4448585-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°6994	
0064	MARCELINA CASTILLO SUBVENCIONADA	066-0005693-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6995	
0066	MARIA CONCEPCION S. GUTIERRE SUBVENCIONADO	134-0000384-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6996	
0071	MARIA AGUSTINA ESCAÑO LUNA SUBVENCIONADA	134-0000192-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°6997	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0074	MARIA DE JESUS SANCHEZ Y MINAYA SUBVENCIONADA	066-0006996-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Cx-N°5556	_____
0075	MARIA DEL CARMEN CORONADO SUBVENCIONADA	066-0006631-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Cx-N°5559	_____
0125	MARIA DEL CARMEN REYES Y DIAZ SUBVENCIONADA	066-0006931-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Cx-N°7000	_____
0068	MARIA ESTEBAN Y SERRANO SUBVENCIONADA	058-0005934-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Cx-N°7001	_____
0069	MARIA GRULLON CORNIEL SUBVENCIONADA	066-0006297-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Cx-N°7002	_____
0076	MARIA MAGDALENA LOPEZ VALERIO SUBVENCIONADA	066-0006322-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Cx-N°7003	_____
0123	MARIA PAULA DE LEON Y PAULINO SUBVENCIONADA	066-0005729-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Cx-N°7004	_____
0077	MARIA YSABEL ESPINAL SUBVENCIONADA	066-0006228-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Cx-N°7005	_____
0078	MARIANA SARANTE Y ESTEBAN SUBVENCIONADA	066-0006485-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Cx-N°7006	_____
0079	MARIBEL DE LOS SANTOS SUBVENCIONADA	071-0030637-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Cx-N°7007	_____
0083	MILAGROS GREEN Y DRULLARD SUBVENCIONADA	066-0004720-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Cx-N°7008	_____
0084	MIRELLA REYES ESTEVEZ DE VILLA SUBVENCIONADA	066-0006031-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Cx-N°7009	_____
0087	PAULINO FERNADEZ Y NUÑEZ SUBVENCIONADO	066-0010738-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Cx-N°7010	_____
0130	PEDRO ANTONIO CAMILO Y RODRIGUEZ SUBVENCIONADO	066-0006585-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Cx-N°7011	_____
0088	PEDRO MARIA DE LEON SANTANA SUBVENCIONADO	066-0006788-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Cx-N°7012	_____
0090	PETRONILA EVANGELISTA SUBVENCIONADA	065-0033011-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Cx-N°7013	_____
0091	RAFAEL DEL ROSARIO PICHARDO SUBVENCIONADO	066-0006648-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Cx-N°7014	_____
0093	RAMON REYES SUBVENCIONADO	067-0008295-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Cx-N°7015	_____

Fecha Impresión: 19/04/2021 SIAFIM

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS TERRENAS
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-2.4.1.2.02
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02
MES DE MARZO DEL AÑO 2021
Dirección de Salud y Asistencia Social - S/

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0095	RAMON ELADIO GUZMAN SUBVENCIONADO							
0099	RAMONA DOLORES PEREZ RODRIGUEZ SUBVENCIONADA	066-0006751-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7016	
0100	RANDI JESUS SUBVENCIONADO	134-0002896-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7017	
0102	REYNALDO DE LA ROSA VELOZ SUBVENCIONADO	402-1925750-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7018	
0103	ROSA CORONADO SUBVENCIONADA	066-0013232-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7019	
0133	ROSA GONZALEZ SUBVENCIONADA	066-0006634-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7020	
0104	ROSA QUERY MEJIA SUBVENCIONADA	066-0005261-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7021	
0105	ROSALIA FORCHU SUBVENCIONADO	134-0001801-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7022	
0106	SANTO MARIA SANTOS FERMIN SUBVENCIONADO	066-0005778-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7023	
0107	SANTO RAMÓN SANCHEZ CIPRIAN SUBVENCIONADO	065-0021864-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7024	
0108	SANTO RAMÓN SANCHEZ CIPRIAN SUBVENCIONADO	066-0006987-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7025	
0108	SATURNINA SANCHEZ CASTILLO SUBVENCIONADA	066-0017525-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7026	
0110	SEVERINO MORILLO Y FERNANDEZ SUBVENCIONADO	066-0006888-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7027	
0111	SOFIA NEREIDA CORONADO SUBVENCIONADO	066-0006196-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7028	
0117	WILSON DE LEON REYES SUBVENCIONADO	134-0004396-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7029	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			84,500.00	0.00	0.00	84,500.00		

Total Empleados: 67

VALORES EN R/

Nº Nombre / Cargo

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0001 ADELINA FRIAS SUBVENCIONADA						
0006 ANSELMO SIMEON KERY SUBVENCIONADO	029-0007619-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-Nº89	
0008 ANTONIA OVALLES DUARTE SUBVENCIONADA	066-0005846-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-Nº89	
0009 ANTONIO MARTINEZ LIRIANO SUBVENCIONADO	066-0006901-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-Nº89	
0013 CECILIA CABRERA ADEMAN SUBVENCIONADO	066-0014302-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-Nº89	
0016 CELIA CERDA Y PADILLA SUBVENCIONADA	066-0014168-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-Nº89	
0020 DAMASO PAULA SUBVENCIONADO	066-0006600-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-Nº89	
0022 DURFO MEDINA CONDE SUBVENCIONADO	066-0006905-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-Nº89	
0027 EVANGELISTA MEJIA SUBVENCIONADA	066-0014178-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-Nº89	
0028 EZEQUIEL HERNANDEZ GOMEZ SUBVENCIONADO	001-0479649-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-Nº89	
0030 FELIX ADEMAN SUBVENCIONADO	066-0004727-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-Nº89	
0036 FRANCISCO FLORENTINO HILARIO SUBVENCIONADO	066-0014469-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-Nº89	
0040 GREGORIO KERY SUBVENCIONADO	066-0006261-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-Nº89	
0048 JOSE GUARIONEX SANTOS SUBVENCIONADO	066-0013833-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-Nº89	
0049 JOSE VICTORINO SANTANA DURAN SUBVENCIONADO	066-0006476-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-Nº89	
0052 JUAN FRANCISCO BRUNO HOLGUIN SUBVENCIONADO	066-0006474-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-Nº89	
0053 JUAN RAMÓN DE LA CRUZ PAREDES SUBVENCIONADO	066-0005677-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-Nº89	
	066-0014188-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-Nº89	

Fecha Impresión: 19/04/2021 SIAFIM

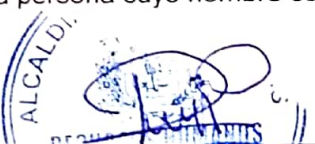
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-2.4.1.2.1 Dirección de Salud y Asistencia Social - S
 PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02
 MES DE MARZO DEL AÑO 2021


Hoja N°: 6 de 6
 N° Comprobante: 2021-000265
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES EN R

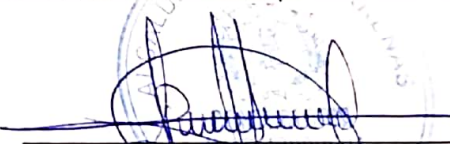
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0054	JUSTINA KELLY Y CASTILLO SUBVENCIONADO						1,000.00 NE-N°89	
0060	LUIS MIGUEL JAVIER REYES AYUDA ESTUDIANTE	066-0004744-0	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°89		
0073	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ DIAZ SUBVENCIONADA	402-2235170-8	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-N°89		
0080	MARITZA GONZALEZ subvencionada	066-0010838-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-N°89		
0085	ORFELINA WILLIAM REYES SUBVENCIONADA	066-0006020-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-N°89		
0086	PAULINO POLANCO FORCHU SUBVENCIONADO	066-0004934-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-N°89		
0094	RAMON SANCHEZ SUBVENCIONADO	066-0006065-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-N°89		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			30,500.00	0.00	0.00	30,500.00		
Total Empleados: 24								
TOTAL GENERAL			115,000.00	0.00	0.00	115,000.00		


Total Empleados: 91


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 ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión y ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



 Encargada de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal