

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 MAYO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Fin
0781	FRANCISCO ESTEVEZ MELENDEZ REGIDOR	134-0001218-6	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	NE-N°485	
0809	GRICELDA PERALTA PUNTIEL ASISTENTE DE SECRETARIA DEL CONCEJO	402-3368502-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°485	
0894	JOSE ARMANDO CRISOSTOMO GUERRERO CHOFER PRESIDENTE SALA CAPITULAR	066-0015897-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°11416	
0544	JOSE MANUEL SARANTE MENSAJERO DEL CONCEJO DE REGIDORES	134-0003894-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°485	
0782	MARIA CRISOSTOMO GUERRERO REGIDORA	134-0001393-7	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	NE-N°485	
0006	PATRICIA FERMIN HERNANDEZ SEC. DEL CONCEJO	134-0001259-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°485	
0760	RUBEN DARIO CONTRERAS MARIA REGIDOR	056-0074850-2	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	NE-N°485	
0783	VICTOR MANUEL ESTEBAN MARTINEZ REGIDOR	134-0001725-0	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	NE-N°485	
0356	YAMIL ADAMES LORA REGIDORA	06600177171	32,000.00	0.00	1,000.00	31,000.00	NE-N°485	

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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-000510
 Año Presupuesto: 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	1,000.00	193,000.00		

Total Empleados: 9

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 MAYO DEL AÑO 2021

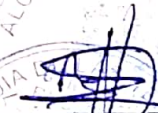
VALORES EN RDS


Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0010	RAMON ALMONTE HERNANDEZ CONTRALOR MUNICIPAL	066-0014474-2	25,000.00	0.00	1,053.00	23,947.00	NE-Nº486	
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	1,053.00	23,947.00		

Total Empleados: 1

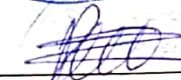
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

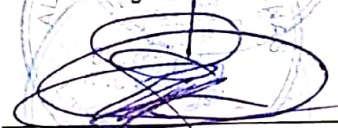

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

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

							VALORES EN	
Nº	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-Nº489	_____
0111	FABIO RAMIREZ NUÑEZ TRAMITE PENSION	06600009671	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº11425	_____
0061	FELIMÓN NUÑE ESPINAL TRAMITE DE PENSION	066-0005942-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº489	_____
0102	FELIX MARIA CASTAÑO INOA TRAMITE PENSION	066-0006593-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº489	_____
0126	FERMIN PERALTA TRAMITE PENSION	066-0006404-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº489	_____
0064	FRANCISCO DE LOS SANTOS TRAMITE DE PENSION	066-0005544-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº489	_____
0072	GEORGINO HERNANDEZ LINO TRAMITE PENSION	066-0004731-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº489	_____
0069	GREGORIO DE JESÚS RODRIGUEZ MOSQUEA TRAMITE PENSION	066-0014713-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº489	_____
0084	JAIME COPLIN JACKSON TRAMITE DE PENSION	134-0003803-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº489	_____
0396	JESUS HIDALGO MONEGRO TRAMITE DE PENSION	056-0109635-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº489	_____
0431	JHONY DISLA CALCAÑO TRAMITE DE PENSION	066-0022446-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº11426	_____
0039	JOSE ANTONIO VELOZ TRAMITE PENSION	066-0007055-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº489	_____
0357	JOSÉ PRIMITIVO DOMINGUEZ SANCHEZ TRAMITE DE PENSION	066-0006220-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº489	_____
0117	JUAN BAUTISTA CIPRIAN PAULINO TRAMITE PENSION	066-0006617-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº489	_____
0017	JUAN BAUTISTA KING Y MARTÍNEZ TRAMITE PENSION	066-0005319-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº489	_____
0132	JUAN BAUTISTA PAULINO TRAMITE PENSION	066-0004896-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº489	_____

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 MAYO 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°489	
0040	ANATALIA GREEN DE MARTÍNEZ TRAMITE PENSION	066-0004714-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°489	
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°11422	
0100	ANSELMO QUIROZ VELOZ TRAMITE PENSION	066-0006926-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°489	
0043	ANTONIO ANGELES TRAMITE PENSION	066-0006153-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°489	
0212	ARCADIA MODESTA ABREU JIMENEZ TRAMITE DE PESION	056-0002712-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°489	
0087	BELARMINIO TAVERAS SANTOS TRAMITE PENSION	066-0007030-1	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°489	
0118	BERNARDINO BRUNO TRAMITE PENSION	066-0005121-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°489	
0328	BIRMANIA SILVERIO BIDO TRAMITE DE PENSION	134-0004042-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°489	
0088	CONFESORA ESTEBAN TRAMITE DE PENSION	066-0016877-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°489	
0045	CORINA MELENDEZ GUTIERREZ TRAMITE PENSION	066-0006850-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°489	
0127	DIMAS LORA TRAMITE PENSION	066-0005327-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°489	
0130	DOMINGO HERNANDEZ POLANCO TRAMITE PENSION	066-0005829-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°489	
0037	ELENA CHECO TRAMITE PENSION	066-0006606-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11423	
0077	ELIAS SHEPHARD NUÑEZ TRAMITE DE PESION	065-0008400-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°489	
0729	ELUPINA DE LEON Y GALVAN TRAMITE DE PENSION	066-0005727-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11424	

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 MAYO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

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°489	_____
0093	LUCRECIA REYES TRAMITE PENSION	066-0004955-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°489	_____
0352	MARIA DE LA ROSA TRAMITE DE PENSION	066-0005525-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°489	_____
0036	MARIANA PEÑA DILONE TRAMITE PENSION	066-0012943-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°489	_____
0098	MARIO PEÑA TRAMITE PENSION	066-0017479-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°489	_____
0065	MELITON GARCÍA FERMIN TRAMITE PENSION	066-0009436-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°489	_____
0041	OCTAVIO REYES TRAMITE PENSION	066-0007403-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°489	_____
0038	PABLO REYES OSORIO TRAMITE PENSION	066-0005500-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°489	_____
0115	PABLO FAÑA TRAMITE PENSION	066-0005766-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°489	_____
0169	PATRICIO MEDINA TRAMITE PENSION	065-0006576-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°489	_____
0332	PEDRO MARTE VENTURA TRAMITE PENSION	001-0216124-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°489	_____
0075	PERFECTA DE LA ROSA GRULLARD TRAMITE DE PENSION	066-0020337-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°489	_____
0397	RAFAEL TAVERA TRAMITE DE PENSION	066-0005578-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°489	_____
0054	RAMON IGNACIO SURIEL SURIEL TRAMITE DE PENSION	066-0006492-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°489	_____
0414	SORIANO DEL ROSARIO TRAMITE DE PENSION	056-0048810-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°489	_____
0401	TEOFILO GEORGE KING TRAMITE DE PENSION	134-0004485-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11427	_____

...ado 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 MAYO DEL AÑO 2021


Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2021-000514
Año Presupuesto: 2021


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	VALORES EN RC	
							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°489	
0433	VENANCIO CASTILLO TRAMITE DE PENSION	037-0019354-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°489	
0498	YLUMINADA MARTINEZ PADILLA TRAMITE DE PENSION	134-0000041-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°489	
0331	YOLI NANCY DURAN REYES TRAMITE DE PENSION	107-0000869-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°489	
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 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.


Encargada de Nómina


Encargada 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 Alcaldia - Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2021-00054
 Año Presupuesto: 2021

							VALORES EN	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0785	ANA PADILLA DE AZA VICE ALCALDESA	066-0005423-0	42,000.00	0.00	1,097.25	40,902.75	NE-N°487	_____
0817	ANA MARGARITA NUÑEZ JIMENEZ SECRETARIA DEL ALCALDE	226-0011903-0	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°487	_____
0354	ANIBAL JOSE ABREU SURIEL JURIDICO	13400020437	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°487	_____
0393	APOLINAR MENDEZ GONZALEZ ALCALDE PEDANEO LA GUAZARA	066-0006870-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°11411	_____
0852	CARINA PAULINO BONILLA UNIDAD DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	134-0001214-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°487	_____
0789	CAROLINA ALTAGRACIA RODRIGUEZ NUÑEZ SECRETARIA VICEALCALDESA	065-0034181-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°487	_____
0885	DAILY JAVIER KERY KERY ENC DEL SISMAP	402-2664144-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°11412	_____
0025	EDILIO ANTONIO GARCIA Y CARABALLO SEGUNDO ALCAIDE	066-0006280-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°487	_____
0784	EDUARDO ESTEBAN POLANCO ALCALDE	066-0018339-3	70,000.00	0.00	6,195.85	63,804.15	NE-N°487	_____
0850	EDYS ELIAS ADEMAN GARCIA ALCALDE PEDANEO, LAGUNA GRANDE	134-0004936-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°487	_____
0797	ERICA MOREL CASTILLO ENC EDUCACION, SALUD Y GENERO	066-0014331-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°487	_____
0806	ERIK LIOLYDIS POLANCO ALVAREZ COORDINADOR DE REDES, MEDIOS Y PUBLICIDAD	402-2025776-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°487	_____
0024	JUAN DE JESUS ESTEVEZ ALCALDE NARANJITO	066-0006692-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°487	_____
0020	JUAN ALCEDO SANTIAGO ALCAIDE COSON	066-0004999-0	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Ck-N°11413	_____
0709	JUANA ROSELL POLANCO ASISTENTE DE EDUCACION, SALUD Y GENERO	071-0042106-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°487	_____
0023	JULIO CASTILLO Y ESTEBAN ALCAIDE HOYO CACAO	066-0004569-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°487	_____

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 MAYO DEL AÑO 2021

							VAL	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firm
0870	LUIS ALBERTO POLANCO MEDINA ALCALDE PEDANEO SECTOR LOS PUENTES	134-0003431-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°11414	_____
0565	MELVIN JOSE MORROBEL ENCARGADO DE MANTENIMIEINTO DE COMPUTACION	134-0000431-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°487	_____
0888	MIDRY ELIZABETH LAY PAULINO RECEPCIONISTA	402-2477259-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°487	_____
0696	MOISES BATISTA VALERA ALCALDE PEDANEO DE ABRA GRANDE	066-0004505-5	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°487	_____
0788	PEDRO JAVIER SANCHEZ ENC. DE PRENSA Y DIFUSION	134-0004205-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°487	_____
0467	RAFAEL ALMONTE POLANCO Alcalde Pedaneo Cristo Redentor	066-0006536-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°487	_____
0840	RAMON ARTURO KELLY VILLAMAN ALCALDE PEDANEO DE LA BARBACOA	134-0000644-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°11415	_____
0821	RAMON LEONARDO MELENDEZ ANGELES SUPERVISOR OFICINA RURAL DE LA ALCADIA.	134-0000849-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°487	_____
0022	RUFINO RUBIO MARTINEZ ALCALDE LOCAL	066-0004992-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°487	_____
0787	WALDO YOWILIAMS CASTRO CHOFER ALCALDE	402-3299927-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°487	_____
0805	WANDER GABINO ESTEBAN ASESOR JURIDICO	134-0004222-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°487	_____
0859	WILDANIA VASQUEZ HERNANDEZ COORDINADORA PROGRAMA HOY POR TI	134-0000526-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°487	_____
0786	YENIFFER MARIA ROSARIO SORIANO ASISTENTE ALCALDE	134-0005460-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°487	_____

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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2021-000512
 Año Presupuesto: 2021

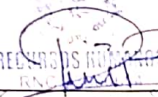
le 1
 21-000516
 021

ORES EN RC

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RDS
TOTAL GENERAL			281,450.00	0.00	7,293.10	274,156.90			

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 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

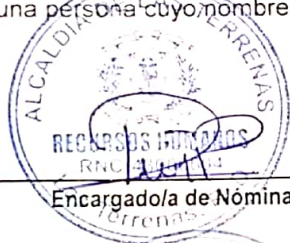
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.1. Division de Recursos Humanos - Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0353	PAOLA RODRIGUEZ DE LA ROSA ENC RRHH	134-0004452-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°490	
0829	ROSMERY CORTORREAL VISIOSO ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	402-2507548-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°490	
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00		

Total Empleados: 2

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

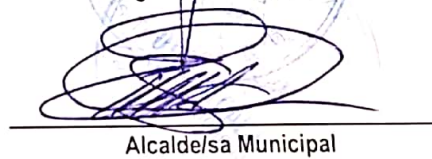


Contralora Municipal

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 - Pa
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VAL	Firm
0888	JOSE PERSIO CALCAÑO ENC. DEL LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	023-0113743-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°491		
TOTAL GENERAL			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00			

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que c ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi sup 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 Fi
 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 MAYO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0114	ANATOLIA MEJIA CONSERJE 1RA NIVEL AYU	066-0004828-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°488	
0621	BRANLY UREÑA MARTINEZ ENC. DE SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	134-0002536-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°488	
0113	ELSA AMERICA RADNEY CONSERJE 2DO NIVEL AYU.	065-0008383-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°11419	
0792	LUIS FERNANDO TEJADA DE MATA MAYORDOMO	402-1024099-6	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°488	
0617	MARTHA FERMIN CONSERJE PRIMER NIVEL	134-0003834-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°488	
0838	MELANIA SARANTE DE AZA CONSERJE	134-0000653-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°11420	
0028	PAULA DE LEON DOMINGUEZ Enc. de Seccion de Presupuesto	134-0000453-0	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°488	
0807	YANGELY SANTOS UREÑA MENSAJERO	402-3726474-8	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°488	
TOTAL GENERAL			57,800.00	0.00	0.00	57,800.00		

Total Empleados: 8

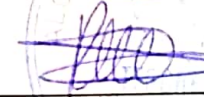
Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo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


 Encargada de Contabilidad


 Contralora Municipal

Gerente Fir


 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 Contabilidad - Personal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2021

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0822	YOHANNA RODRIGUEZ RODRIGUEZ ASISTENTE DE CONTABILIDAD	134-0004219-1	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°493
0819	YURKIS MARLENI FLORENTINO DE MOTA CONTADORA	134-0001359-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°493
TOTAL GENERAL			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	

Total Empleados: 2

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y 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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-000520
 Año Presupuesto: 2021

							VALORES EN RD\$
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	0.00	8,000.00 NE-N°494	_____
0855	FRANK DELIGNE PEREZ PAULINO INSPECTOR DE ESPECTACULO PUBLICO	134-0000658-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-N°494	_____
0814	JUDY PACHECO ALBERTO ENCARGADA DE RECAUDACIONES	134-0001994-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-N°494	_____
0854	ORLANDO GIL PAULINO ISPECTOR DE ESPACIO PUBLICO	060-0014287-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-N°494	_____
0772	ROSA ELIZABETH PEÑA MARTINEZ ASISTENTE DE RECAUDACIONES	402-1017301-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°494	_____
TOTAL GENERAL			36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	

Total Empleados: 5

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


 Contralora Municipal

 Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.1.1 Seccion de Tesoreria - Personal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MAYO 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	0.00	7,000.00	NE-N°492	
0828	ARIANNI TIFAZ TAVERAS ENC. DE CAJA	402-3379880-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°492	
0560	BIANY ORTIZ POOL ASISTENTE DE TESORERIA	402-2825083-9	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°492	
0358	ROSA MARTINEZ MARTINEZ Enc. de Seccion de Tesoreria	066-0005347-1	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck-N°11417	
TOTAL GENERAL			49,000.00	0.00	0.00	49,000.00		

Total Empleados: 4

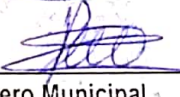
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervig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


 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 MAYO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

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	NE-Nº92	
0877	ANYOLINA DE LOS SANTOS PADILLA SUB-COORDINADORA DE ARTE Y CULTURA	134-0000238-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº92	
0050	LUIS MANUEL REGALADO ESTEVEZ PROF. ESCUELA DE MUSICA	071-0003261-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº92	
0884	MAXIMILIANO NOLBERTO SUB-COORDINADOR DE TRABAJOS COMUNITARIOS	071-0031993-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº92	
0800	NICOLA ACOSTA ARTE Y CULTURA	134-0001376-2	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-Nº92	
0799	OLIVIER ROANY GARCIA COORDINADOR DE ESCUELA DE MUSICA	402-2731267-1	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-Nº92	
0674	PABLO MEDINA NUÑEZ MAESTRO DEMUSICA DE PIANO	402-2597626-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº92	
0049	SILVANO SANTOS CASTILLO EDUCACION DEPORTIVA	066-0019272-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº92	
TOTAL GENERAL			54,000.00	0.00	0.00	54,000.00		

Total Empleados: 8

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

Ge

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de
N° Comprobante: 20
Año Presupuesto: 2

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Fir
0534	DEYBY BENJAMIN UREÑA MARTINEZ ENC. DE LA DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO	134-0002296-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°496	
0815	ERNESTO ESPINO MARTINEZ SUPERVISOR DE ILUMINARIA PUBLICA	134-0001585-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°496	
0793	JOHANNY ESTEBAN GONZALEZ INSPECTOR CONSTRUCCION	134-0000943-0	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°496	
0869	VICENTE RAFAEL ESTEVEZ ADAMES INSPECTOR DE ILUMINARIA PUBLICA, PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	066-0006696-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CX-N°11418	
0302	YOHANNY SARANTE OZORIA INSPECTOR CONSTRUCCIÓN	066-0005559-1	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°496	
TOTAL GENERAL			41,000.00	0.00	0.00	41,000.00		

Total Empleados: 5

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


Contralora 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 MAYO DEL AÑO 2021

							VALORES E	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0893	ABEL GREEN ROSARIO OBRERO RECOGEDOR CAMION	134-0005133-3	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	Ck-N°34018	_____
0453	ADELSON CASTAÑO CORONADO OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	134-0000112-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34019	_____
0813	ALBAY HERNANDEZ EUSTAQUIO OBRERA BRIGADA PERMANENTE	402-2452132-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°186	_____
0823	ALBERTO ALVAREZ GARCIA OBRERO BRIGADA PERMANENTE	060-0002087-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34020	_____
0648	ALFIDA DE LA CRUZ REYES OBRERA BARREDORA TELENOR/MI CORAZON	071-0029708-9	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	NE-N°186	_____
0294	ALTAGRACIA CASTILLO PANIAGUA OBRERA BARREDORA BARRIO EL HOSPITAL	066-0023339-6	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	NE-N°186	_____
0880	ANGEL MIGUEL MEDINA ESPENIAL OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-1946015-7	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	Ck-N°34021	_____
0215	ANGELITA POLANCO PAULINO OBRERA BARREDORA TARDE DESDE ORANGE/ESQUINA VERDE	066-0005999-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°186	_____
0669	ANYELI CASTILLO PANIAGUA OBRERA BARREDORA ENTRADA LA CEIBA/CASINO NIZA	402-2647676-6	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	NE-N°186	_____
0137	BAUTISTA MARTE CHOFER	066-0017284-2	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE-N°186	_____
0078	CANDIDA INOA TRINIDAD OBRERA BARREDORA 4X4/PUENTE DE ABUNDIO/C/EL CARMEN	066-0014803-2	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	NE-N°186	_____
0684	CARLO MANUEL SILVEN SANTANA OBRERO CASCO URBANO	134-0004802-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°186	_____
0849	CARLOS JOSE GONZALEZ SEGURIDAD CAMIONES COMPACTADORES	028-0059658-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°34053	_____
0673	CARLOS MIGUEL SANCHEZ REYES CHOFER DE CAMION CAMPACTADOR	066-0022592-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°186	_____
0620	CARLOS NANIEL MELENDEZ OBRERO MANTENIMIENTO CANCHA NARANJITO	066-0006831-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°186	_____
0416	CARMELO PICHARDO BALERIO SUPERVISOR DE LIMPIEZA MADRUGADA	134-0003653-2	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°186	_____

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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 8
N° Comprobante: 2021-000
Año Presupuesto: 2021

							VALORES	
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	0.00	3,000.00	NE-N°186	_____
0121	CIRILO ANGEL MATIAS OBRERO CARRETERO 4X4 PUENTE DE ABUNDIO/C/CARMEN	066-0012924-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°186	_____
0811	CRISTINA GARCIA JIMENEZ PROMOTORA DE DOMINICANA LIMPIA	066-0017432-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°186	_____
0116	DAMASO SURUN BIDO OBRERO RECOGER CAMION	134-0000329-2	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	NE-N°186	_____
0863	DANIEL POLANCO OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-3777694-9	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	Ck-N°34022	_____
0381	DANIL GARCIA CUESTO SUPERVISOR DE RECOGIDA DE BASURA CAMIONES	066-0004173-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°34023	_____
0839	DELVIS MATEO MOREL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	134-0004428-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°186	_____
0125	DOMINGO PASCUAL POLANCO OBRERO RECOGEDOR CAMION	134-0003518-7	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	NE-N°186	_____
0122	DOMINGO ANTONIO BUENO DE LEON OBRERO RECOGEDOR CAMION	134-0000427-4	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	Ck-N°34024	_____
0099	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	066-0006948-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34025	_____
0860	DOMINGO JULIAN GONZALEZ RECOGEDOR CAMION COPACTADOR	402-2658103-7	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	Ck-N°34026	_____
0119	DOMINGO TORRES AYALA OBRERO RECOGEDOR CAMION	134-0003069-1	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	NE-N°186	_____
0422	EDUARDO MARTINEZ VILLA OBRERO CASCO URBANO	071-0008408-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°186	_____
0830	EDUARDO VALERIO DE LA CRUZ DOMINGUEZ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	066-0006638-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34027	_____
0250	ELY SILVEN LALANE OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-2523100-6	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	NE-N°186	_____
0895	ESMERALDO NUÑEZ OBRERO CASCO URBANO	134-0001987-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34028	_____

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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 3 de 8
Nº Comprobante: 2021-000521
Año Presupuesto: 2021

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	
								Firma	
0699	FABIAN PAYANO SALOME OBRERO MANTENIMIENTO CANCHA COSON	066-0005447-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº186		
0837	GABI FAÑA SUPERVISOR CAMIONES RUTA CENTRO DEL MUNICIPIO	134-0000312-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Cx-Nº34062		
0090	GABRIEL DEOGRACIA TRINIDAD OBRERO CARRETILLERO 4X4/PUENTE DE ABUNDIOC/DUARTE	066-0004611-1	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00	NE-Nº186		
0096	GLADYS MERCEDES MARTE OBRERA BARREDORA DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA	066-0005882-7	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	NE-Nº186		
0881	GREGORI DAVID GUZMAN OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-2696791-3	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	Cx-Nº34030		
0584	HOMERO BELTRE RODRIGUEZ OBRERO CARRETILLERO PUENTE DE MARINO/EL MATADERO	134-0001075-0	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	NE-Nº186		
0898	HUASCAR ANTONIO CAMILO OBRERO RECOGEDOR	0710032226-7	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	Cx-Nº34031		
0135	ISIDRO PADILLA Y LINO SUPERVISOR BRIGADA RIO	066-0005426-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº186		
0423	ISMAEL SANCHEZ MELENDEZ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	402-2650593-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº186		
0892	JHON ALFREDO KING TAVERAS OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-3243846-1	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	Cx-Nº34032		
0878	JHON MOREL BRAZOBAN OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-1309144-6	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	Cx-Nº34033		
0896	JOEL SANTOS PICHARDO OBRERO RECOGEDOR	071-0056633-5	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	Cx-Nº34034		
0405	JOSE ALCIDES CASTILLO CASTILLO OBRERO MANTENIMIENTO PLAY MUNICIPAL	066-0005161-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº186		
0818	JOSE ALEYSI SANTANA FORCHU CHOFER DEL CAMION BRIGADA PERMANENTE	134-0002487-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº186		
0802	JOSE ALTAGRACIA SANTANA MEJIA SUPERVISOR BRIGADA PERMANENTE	066-0006071-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº186		
0856	JOSE CARLOS RAMON MEDINA RESPONSABLE DE LA CANCHA DE LA BARBACOA	066-0014700-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Cx-Nº34035		

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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 8
N° Comprobante: 2021-000521
Año Presupuesto: 2021

							VALORES EN RD\$	
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	0.00	7,500.00	NE-N°186	
0080	JUAN DE LA ROSA KERY OBRERO CARRETIILLERO PUENTE DE ABUNDIO/DANDO LA VUELTA	066-0014536-8	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	NE-N°186	
0142	JUAN GARCÍA CORONADO OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	402-2346087-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34036	
0062	JUAN MARTINEZ OBRERO CASCO URBANO	066-0005345-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°186	
0392	JUAN ELIAS AZAR SANTOS HERMANDEZ SUPERVISOR DE RECOGIDA DE BASURA EN LOS CAMIONES	402-2604670-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°186	
0385	JUAN PABLO FAÑA SUPERVISOR BRIGADA HOYO CACAO	066-0005764-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°186	
0756	JUANA CONFESORA PEÑA TAVERA OBRERA CASCO URBANO	134-0000674-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°186	
0058	JULIO CORTORREAL SUPERVISOR CAMIONES PARTE ALTA	066-0016848-5	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	NE-N°186	
0897	JUNIOR ALEXANDER LAPPOST OBRERO RECOGEDOR	028-0077428-9	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	Ck-N°34037	
0873	JUSTINO LINO SERRANO OBRERO EN LA JAGUA DE HOYO DEL CACAO	066-0017619-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34038	
0399	LEOCADIA CRUZ DE LOS SANTOS OBRERA	031-0396336-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°186	
0520	LEON ALCALA PADILLA SERENO DEL VERTEDERO	026-0019332-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34039	
0622	LEONCIO HERNANDEZ PAULINO OBRERO BARREDOR 4X4/HASTA DE LEON	071-0021568-5	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	NE-N°186	
0843	LEONIDO GERMAN ALCALA BRIGADISTA RECOGEDOR EN CAMION	402-2658299-3	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	Ck-N°34063	
0052	LUIS FRANCISCO OBRERO BARREDOR PUENTE DE MARINO/AL MATADERO	097-0013313-6	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	Ck-N°34041	
0899	LUIS MANUEL DE LA ROSA JIMENEZ OBRERO RECOGEDOR	090-0026200-7	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	Ck-N°34042	

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 MAYO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0323	LUZ ESTHER UREÑA NUÑEZ OBRERA BARREDORA 4X4/PUENTE DE ABUNDIO/C/DUARTE	060-0008367-2	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	NE-N°186	
0068	LUZ MARIA GOMEZ TAVAREZ OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	066-0014250-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°186	
0875	MADIELIN GIL RODRIGUEZ OBRERA BARREDORA,	071-0063196-4	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	Ck-N°34043	
0341	MARCIA LOPÉZ OBRERA BARREDORA PUENTE DE ABUNDIO/DANDO LA VUELTA	134-0004569-9	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	NE-N°186	
0695	MARGARITO CASTILLO OBRERO DEL MANTIMIENTO Y PODA DE AREA VERDE	066-0005694-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°186	
0057	MARIA DEL PILAR DE JESUS MATEO OBRERA BARREDORA BARRIO HOSPITAL	002-0134481-9	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	NE-N°186	
0319	MARIA SILVEN GONZALEZ OBRERA BARREDORA PUENTE MARINO/MATADERO	402-2223134-8	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	NE-N°186	
0086	MARTIN MENDOZA SUPERVISA LAS ENTRADAS DE LOS CAMIONES AL VERTEDERO	066-0016307-2	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	NE-N°186	
0449	MATERE BONILLA VASQUEZ OBRERO CASCO URBANO	061-0003396-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°186	
0226	MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ LÓPEZ OBRERO CASCO URBANO	134-0000728-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°186	
0864	MIGUEL ANTONIO DEL ROSARIO MARTINEZ ENC. DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO	066-0006055-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°186	
0820	NICOLAS ROJAS OBRERO EN EL MATADERO	402-4255603-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°186	
0649	NOELIA ADAMES OVALLES OBRERA BARREDORA TELENOR/MI CORAZON	402-4248952-0	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	NE-N°186	
0731	ORIGENES PAULINO VARGAS OBRERO ENTREDA DEL PLAY/ CRUCE DE USA	066-0005443-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°186	
0571	OSCAR MENDOZA FERREIRA BARREDOR DE CAMINO MATADERO AL VERTEDERO	066-0017929-2	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	NE-N°186	
0803	OVIEDO QUERY MEJIA RECOGEDOR CAMION BRIGADA PERMANENTE	134-0005477-4	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	NE-N°186	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terreras
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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 8
 N° Comprobante: 2021-5555/21
 Año Presupuesto: 2021

							VALORES EN \$	
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	0.00	4,650.00	NE-N°186	_____
0616	PEDRO KING OBRERO BARREDOR BARRIO HOSPITAL	134-0002391-0	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	NE-N°186	_____
0184	PELAGIO SANCHEZ CASTILLO OBRERO BRIGADA PARTE ALTA	066-0004559-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Cx-N°34044	_____
0417	QUENEDIS RIVERA OBRERO BARREDOR SINDICATO/BOULEVARD	066-0014406-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Cx-N°34045	_____
0056	RAFAEL ALVAREZ OBRERO PARQUE	066-0005080-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°186	_____
0638	RAFAEL JAVIER SILVEN OBRERO BARREDOR 4X4/PUENTE DE ABUNDIO/C/CARMEN	066-0024158-9	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	NE-N°186	_____
0798	RAMON CRISOSTOMO SUPERVISOR EQUIPO Y TRANSPORTE	066-0004577-4	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°186	_____
0889	RAMON LEONALDO MENCIA ACOSTA OBRERO RECOGEDOR CAMION	134-0004622-6	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	Cx-N°34046	_____
0848	RAMON LEONARDO KELLY CABRERA OBRERO BRIGADA BARBACOA	066-0005842-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Cx-N°34047	_____
0095	RAMONA BIDO OBRERA BARREDORA DESDE LO SURIEL/BUJUQUERA	066-0006172-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°186	_____
0097	RAUL RODRIGUEZ OBRERO CARRETILLERO DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA	001-0864228-1	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	NE-N°186	_____
0306	RENE KELLY JAZMIN OBRERO CARRETILLERO BARRIO EL HOSPITAL	093-0038032-7	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	NE-N°186	_____
0311	RICARDO ESTEVEZ DE LOS SANTOS SUPERVISOR DE ACUEDUTO EL NARANJITO	071-0030748-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°186	_____
0872	RICARDO ANTONIO MOLINA SUPERVISOR AREA VERDE	402-4041564-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°186	_____
0812	ROSANNA MARIA ACOSTA DE LEON PROMOTORA DE DOMINICANA LIMPIA	134-0005027-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°186	_____
0858	RUTH ESTHER PANIAGUA OBRERA BARREDORA 4X4/PUENTE DE ABUNDIO	402-4571082-3	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	NE-N°186	_____

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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 7 de 8
N° Comprobante: 2021-000521
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD

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	0.00	5,000.00	NE-N°186	_____
0067	SEFERINA PAULINO OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	066-0005969-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°186	_____
0851	SESARIN GERONIMO RODRIGUEZ TAVAREZ RESPONSABLE BRIGADA DE LA BARBACOA	134-0000224-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°34048	_____
0759	SUSANA DRULLARD OBRERA BARREDORA LA JAGUA DE HOYO CACAO	066-0006224-1	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	NE-N°186	_____
0679	TORIBIO GARCIA RESPONSABLE BRIGADA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	066-0006724-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°34049	_____
0728	VALENTIN FLORENTINO MANTENIMIENTO DEL PLAY EL NARANJITO	066-0017141-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°186	_____
0138	VIRGILIO MARTIZ ESTEBAN CHOFER	066-0005901-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°186	_____
0886	WILFREDO LOWIL CHEVALIER OBRERO CARRETILLERO 4X4/HASTA DE LEON	229-0020623-0	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	NE-N°186	_____
0887	WILLIAMS CHIRENO GERMAN OBRERO CARRETILLERO ENTRADA LA CEIBA/CASINO NIZA	027-0029042-8	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00	Ck-N°34065	_____
0372	YOEL MATEO MOREL RESPONSABLE DEL VERTEDERO	134-0004186-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°186	_____
0451	YOKARINA RODRIGUEZ MARIANO OBRERA BARREDORA INTERSEPCIONES CI. EL CARMEN	071-0057714-2	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	NE-N°186	_____
0659	YUNIOR DUARTE OBRERO CARRETILLERO TELENOR/MI CORAZON	134-0005276-0	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00	NE-N°186	_____

543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

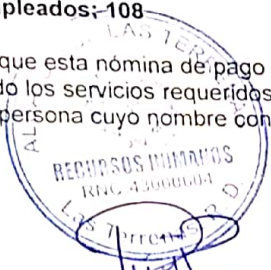
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.1 Departamento de Limpieza y Ornato Municipal -
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 8 de 8
N° Comprobante: 2021-000521
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			642,700.00	0.00	0.00	642,700.00	

Total Empleados: 108

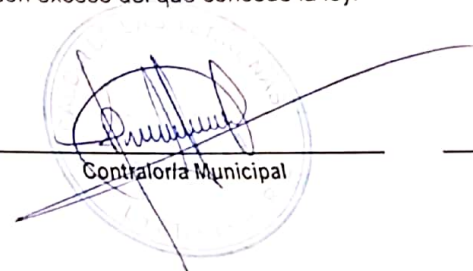
Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



Encargado/a de Nómina



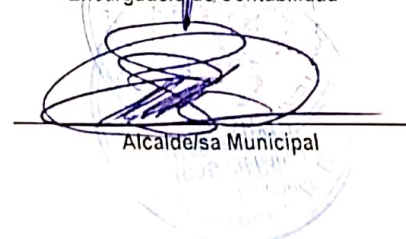
Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal


Gerente Financiero


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 MAYO 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	0.00	3,900.00	NE-N°188	
0874	JUAN PAYANO ESTEBAN RESPONSABLE CEMENTERIO DEL JAMITO	066-0006234-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34054	
0464	MANUEL ANTONIO PEREZ GARCIA OBRERO CEMENTERIO EL JAMITO	066-0006421-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34055	
0808	MARTIRES CASTILLO DE AZA ENC. DEL MATADERO	134-0003233-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°188	
0168	RAMON GARCIA OBRERO LIMPIEZA MATADERO	066-0004684-8	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	NE-N°188	
TOTAL GENERAL			22,800.00	0.00	0.00	22,800.00		

Total Empleados: 5


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


 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 MAYO DEL AÑO 2021

							VALORES	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0690	ALEX DOMINGUEZ DE LA CRUZ POLICIA MUNICIPAL	402-0961304-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°187	_____
0816	DIONISIO BOCK CASTILLO INSPECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	134-0001343-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°187	_____
0825	FERNANDO ESEQUIEL ESEQUIEL TEJADA POLICIA MUNICIPAL	001-0293697-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°187	_____
0853	FRANCISCO ANTONIO DE SALAS MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	402-3391358-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°187	_____
0794	JAIRO LUIS RAMON INSPECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	134-0002507-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°187	_____
0757	JUAN RAMON BRUNO SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	066-0004535-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°187	_____
0589	LUIS RODRIGUEZ PICHARDO POLICIA MUNICIPAL	066-0006440-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°187	_____
0826	LUIS ALFONZO MOREL CRISOSTOMO POLICIA MUNICIPAL	402-2347298-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°34051	_____
0827	MANUEL HERNANDEZ ESTEBAN POLICIA MUNICIPAL	134-0001492-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°187	_____
0419	MARINO GARCIA POLICIA MUNICIPAL	066-0006722-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°187	_____
0891	MOISES ELIAS MATOS MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	223-0016337-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°187	_____
0890	NATIVIDAD REYES CABRERA POLICIA MUNICIPAL	066-0005496-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°34052	_____
0846	PEDRO MEJIA BEATO POLICIA MUNICIPAL	066-0017495-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°187	_____
0876	REDENTOR AUGUSTO BIENVENIDO URBAEZ MEDINA POLICIA MUNICIPAL	001-1189447-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°187	_____
0561	ROICY KERY ESTEVES ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	134-0001591-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°187	_____
0824	RUDY SARANTE SARANTE POLICIA MUNICIPAL	134-0001619-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°1	_____


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 MAYO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	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	0.00	6,000.00	NE-N°187	
TOTAL GENERAL			110,000.00	0.00	0.00	110,000.00		

Total Empleados: 17

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

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

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0137	ABRAHAN SHEPHARR SUBVENCIONADO	065-0008964-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7122	
0128	ANA DE LEON FERNANDEZ SUBVENCIONADA	066-0004247-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7123	
0004	ANA MARIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO	066-0014361-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7124	
0005	ANDREA PAULINO MUÑOZ DE TAVAREZ SUBVENCIONADA	066-0010869-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7125	
0134	ANTONIA BONILLA SUBVENCIONADA	066-0004518-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7126	
0010	BEATRIZ MARTINEZ REYES SUBVENCIONADA	066-0005356-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7127	
0011	BIENVENIDO LARA SUBVENCIONADO	066-0005862-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7128	
0129	CATALINA ANGELES Y CHECO SUBVENCIONADA	066-0013201-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7129	
0014	CECILIO DURAN DE LA ROSA SUBVENCIONADO	066-0014211-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7130	
0018	CONRADA CONFESORA TIFA UREÑA SUBVENCIONADO	066-0015583-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7131	
0021	DOMINGA GARCIA CALDERON SUBVENCIONADA	066-0005790-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7132	
0024	ELADIO CEPEDA POLANCO SUBVENCIONADO	066-0007985-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7133	
0121	EUFEMIA PAULINO SUBVENCIONADA	134-0004196-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7134	
0026	EUFEMIA CORCINO OVALLE SUBVENCIONADO	066-0013226-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7135	
0031	FERNANDO YNOA SUBVENCIONADO	066-0007066-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7136	
0032	FILOMENA MARTINEZ GRULLON SUBVENCIONADA	001-1447089-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7137	
0122	FRANCISCA VELOZ SUBVENCIONADA	066-0002084-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7138	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0037	FRANCISCO RAFAEL HERRERA SANTOS SUBVENCIONADO	066-0006758-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7139	_____
0136	FREDY RAFAEL BRITO SUBVENCIONADO	066-0004522-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7140	_____
0126	GERMAN ESTEVEZ ADAMES SUBVENCIONADO	066-0006695-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7141	_____
0041	HILARIA AQUINO SUBVENCIONADA	066-0000042-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7142	_____
0042	IDALIA ROQUE FLORENTINO SUBVENCIONADA	066-0005237-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7143	_____
0124	IMACULADA BONILLA BONILLA DE NUÑEZ SUBVENCIONADA	066-0004521-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7144	_____
0045	INOCENSIA ESTEVEZ SUBVENCIONADA	066-0005219-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7145	_____
0132	ISABEL FERNANDEZ CABA SUBVENCIONADA	066-0010722-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7146	_____
0047	ISABEL ROMERO SUBVENCIONADA	066-0006450-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7147	_____
0131	JACQUELINE BRUNO SUBVENCIONADA	066-0005124-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7148	_____
0050	JOSEFINA PEREZ SUBVENCIONADA	066-0017144-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7149	_____
0127	JUAN ANTONIO INOA SUBVENCIONADO	066-0006762-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7150	_____
0120	JUAN FELIPE AYALA Y RUIZ SUBVENCIONADO	066-0006556-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7151	_____
0057	LUCIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO	066-0004922-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7152	_____
0058	LUIS INOA Y CRUSETA SUBVENCIONADO	066-0006766-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7153	_____
0061	LUIS MIGUEL SANTANA LINO SUBVENCIONADO	402-2218372-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7154	_____
0063	MANUEL GARCIA ABREU SUBVENCIONADO	402-4448585-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7155	_____
0064	MARCELINA CASTILLO SUBVENCIONADA	066-0005693-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7156	_____

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0066	MARIA CONCEPCION S GUTIERRE SUBVENCIONADO	134-0000384-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7157	_____
0071	MARIA AGUSTINA ESCAÑO LUNA SUBVENCIONADA	134-0000192-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7158	_____
0074	MARIA DE JESUS SANCHEZ Y MINAYA SUBVENCIONADA	066-0006996-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7159	_____
0075	MARIA DEL CARMEN CORONADO SUBVENCIONADA	066-0006631-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7160	_____
0125	MARIA DEL CARMEN REYES Y DIAZ SUBVENCIONADA	066-0006931-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7161	_____
0068	MARIA ESTEBAN Y SERRANO SUBVENCIONADA	058-0005934-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7162	_____
0069	MARIA GRULLON CORNIEL SUBVENCIONADA	066-0006297-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°7163	_____
0076	MARIA MAGDALENA LOPEZ VALERIO SUBVENCIONADA	066-0006322-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7164	_____
0123	MARIA PAULA DE LEON Y PAULINO SUBVENCIONADA	066-0005729-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7165	_____
0077	MARIA YSABEL ESPINAL SUBVENCIONADA	066-0006228-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7166	_____
0078	MARIANA SARANTE Y ESTEBAN SUBVENCIONADA	066-0006485-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7167	_____
0079	MARIBEL DE LOS SANTOS SUBVENCIONADA	071-0030637-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7168	_____
0083	MILAGROS GREEN Y DRULLARD SUBVENCIONADA	066-0004720-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7169	_____
0084	MIRELLA REYES ESTEVEZ DE VILLA SUBVENCIONADA	066-0006031-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7170	_____
0087	PAULINO FERNADEZ Y NUÑEZ SUBVENCIONADO	066-0010738-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7171	_____
0130	PEDRO ANTONIO CAMILO Y RODRIGUEZ SUBVENCIONADO	066-0006585-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7172	_____
0088	PEDRO MARIA DE LEON SANTANA SUBVENCIONADO	066-0006788-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7173	_____
0090	PETRONILA EVANGELISTA SUBVENCIONADA	065-0033011-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7174	_____

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0091	RAFAEL DEL ROSARIO PICHARDO SUBVENCIONADO	066-0006648-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7175	
0093	RAMON REYES SUBVENCIONADO	067-0008295-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7176	
0138	RAMON ANTONIO GONZALEZ SUBVENCIONADO	066-0006741-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7177	
0095	RAMON ELADIO GUZMAN SUBVENCIONADO	066-0006751-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7178	
0099	RAMONA DOLORES PEREZ RODRIGUEZ SUBVENCIONADA	134-0002896-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7179	
0100	RANDI JESUS SUBVENCIONADO	402-1925750-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7180	
0102	REYNALDO DE LA ROSA VELOZ SUBVENCIONADO	066-0013232-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7181	
0103	ROSA CORONADO SUBVENCIONADA	066-0006634-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7182	
0133	ROSA GONZALEZ SUBVENCIONADA	066-0005261-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7183	
0104	ROSA QUERY MEJIA SUBVENCIONADA	134-0001801-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7184	
0105	ROSALIA FORCHU SUBVENCIONADO	066-0005778-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7185	
0106	SANTO MARIA SANTOS FERMIN SUBVENCIONADO	065-0021864-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7186	
0107	SANTO RAMÓN SANCHEZ CIPRIAN SUBVENCIONADO	066-0006987-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°7187	
0108	SATURNINA SANCHEZ CASTILLO SUBVENCIONADA	066-0017525-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7188	
0110	SEVERINO MORILLO Y FERNANDEZ SUBVENCIONADO	066-0006888-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7189	
0111	SOFIA NEREIDA CORONADO SUBVENCIONADO	066-0006196-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7190	
0117	WILSON DE LEON REYES SUBVENCIONADO	134-0004396-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°7191	

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2021-000526

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR CHEQUE			88,000.00	0.00	0.00	88,000.00		

Total Empleados: 70

Fecha Impresión: 05/07/2021 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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 6 de 7
Nº Comprobante: 2021-000526
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0001	ADELINA FRIAS SUBVENCIONADA	029-0007619-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº93	
0006	ANSELMO SIMEON KERY SUBVENCIONADO	066-0005846-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº93	
0008	ANTONIA OVALLES DUARTE SUBVENCIONADA	066-0006901-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº93	
0009	ANTONIO MARTINEZ LIRIANO SUBVENCIONADO	066-0014302-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº93	
0013	CECILIA CABRERA ADEMAN SUBVENCIONADO	066-0014168-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº93	
0016	CELIA CERDA Y PADILLA SUBVENCIONADA	066-0006600-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº93	
0020	DAMASO PAULA SUBVENCIONADO	066-0006905-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº93	
0022	DURFO MEDINA CONDE SUBVENCIONADO	066-0014178-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº93	
0028	EZEQUIEL HERNANDEZ GOMEZ SUBVENCIONADO	066-0004727-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº93	
0030	FELIX ADEMAN SUBVENCIONADO	066-0014469-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº93	
0036	FRANCISCO FLORENTINO HILARIO SUBVENCIONADO	066-0006261-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº93	
0040	GREGORIO KERY SUBVENCIONADO	066-0013833-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº93	
0044	INES VALDEZ SANTOS SUBVENCIONADA	037-0118328-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº93	
0048	JOSE GUARIONEX SANTOS SUBVENCIONADO	066-0006476-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº93	
0049	JOSE VICTORINO SANTANA DURAN SUBVENCIONADO	066-0006474-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº93	
0052	JUAN FRANCISCO BRUNO HOLGUIN SUBVENCIONADO	066-0005677-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº93	
0053	JUAN RAMÓN DE LA CRUZ PAREDES SUBVENCIONADO	066-0014188-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº93	


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 MAYO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS


Nº	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-Nº93	
0060	LUIS MIGUEL JAVIER REYES AYUDA ESTUDIANTE	402-2235170-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº93	
0073	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ DIAZ SUBVENCIONADA	066-0010838-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº93	
0080	MARITZA GONZALEZ subvencionada	066-0004195-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº93	
0085	ORFELINA WILLIAM REYES SUBVENCIONADA	066-0006020-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº93	
0086	PAULINO POLANCO FORCHU SUBVENCIONADO	066-0004934-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº93	
0094	RAMON SANCHEZ SUBVENCIONADO	066-0006065-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº93	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		
Total Empleados: 24								
TOTAL GENERAL			118,000.00	0.00	0.00	118,000.00		

Total Empleados: 94

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia; 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

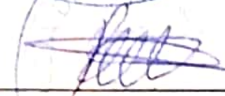


Encargado/a de Contabilidad



Contrator/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal