

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

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	_____
0128	ANA DE LEON FERNANDEZ SUBVENCIONADA	066-0004247-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0004	ANA MARIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO	066-0014361-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0005	ANDREA PAULINO MUÑOZ DE TAVAREZ SUBVENCIONADA	066-0010869-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0147	ANGELICA SOSA SUBVENCIONADA	071-0031209-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0134	ANTONIA BONILLA SUBVENCIONADA	066-0004518-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0010	BEATRIZ MARTINEZ REYES SUBVENCIONADA	066-0005356-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0011	BIENVENIDO LARA SUBVENCIONADO	066-0005862-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0140	CARMEN PADILLA Y FAÑA SUBVENCIONADA	066-0006388-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0143	CARMEN REYES DIAZ SUBVENCIONADA	066-0006928-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0129	CATALINA ANGELES Y CHECO SUBVENCIONADA	066-0013201-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0014	CECILIO DURAN DE LA ROSA SUBVENCIONADO	066-0014211-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0018	CONRADA CONFESORA TIFA UREÑA SUBVENCIONADO	066-0015583-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0024	ELADIO CEPEDA POLANCO SUBVENCIONADO	066-0007985-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0121	EUFEMIA PAULINO SUBVENCIONADA	134-0004196-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0026	EUFEMIA CORCINO OVALLE SUBVENCIONADO	066-0013226-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0031	FERNANDO YNOA SUBVENCIONADO	066-0007066-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RE

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0146	FILOMENA SOSA SUBVENCIONADA	066-0005572-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0032	FILOMENA MARTINEZ GRULLON SUBVENCIONADA	001-1447089-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0122	FRANCISCA VELOZ SUBVENCIONADA	066-0002084-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0037	FRANCISCO RAFAEL HERRERA SANTOS SUBVENCIONADO	066-0006758-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0136	FREDY RAFAEL BRITO SUBVENCIONADO	066-0004522-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0126	GERMAN ESTEVEZ ADAMES SUBVENCIONADO	066-0006695-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0041	HILARIA AQUINO SUBVENCIONADA	066-0000042-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0042	IDALIA ROQUE FLORENTINO SUBVENCIONADA	066-0005237-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0124	IMACULADA BONILLA BONILLA DE NUÑEZ SUBVENCIONADA	066-0004521-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0045	INOCENCIA ESTEVEZ SUBVENCIONADA	066-0005219-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0132	ISABEL FERNANDEZ CABA SUBVENCIONADA	066-0010722-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0047	ISABEL ROMERO SUBVENCIONADA	066-0006450-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0131	JACQUELINE BRUNO SUBVENCIONADA	066-0005124-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0050	JOSEFINA PEREZ SUBVENCIONADA	066-0017144-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0127	JUAN ANTONIO INOA SUBVENCIONADO	066-0006762-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0120	JUAN FELIPE AYALA Y RUIZ SUBVENCIONADO	066-0006556-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0057	LUCIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO	066-0004922-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0058	LUIS INOA Y CRUSETA SUBVENCIONADO	066-0006766-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0061	LUIS MIGUEL SANTANA LINO SUBVENCIONADO	402-2218372-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0063	MANUEL GARCIA ABREU SUBVENCIONADO	402-4448585-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0064	MARCELINA CASTILLO SUBVENCIONADA	066-0005693-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0066	MARIA CONCEPCION S. GUTIERRE SUBVENCIONADO	134-0000384-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0071	MARIA AGUSTINA ESCAÑO LUNA SUBVENCIONADA	134-0000192-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0149	MARIA CRISTINA POLANCO KERY SUBVENCIONADA	066-0012946-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0074	MARIA DE JESUS SANCHEZ Y MINAYA SUBVENCIONADA	066-0006996-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0075	MARIA DEL CARMEN CORONADO SUBVENCIONADA	066-0006631-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0125	MARIA DEL CARMEN REYES Y DIAZ SUBVENCIONADA	066-0006931-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0068	MARIA ESTEBAN Y SERRANO SUBVENCIONADA	058-0005934-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0069	MARIA GRULLON CORNIEL SUBVENCIONADA	066-0006297-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	_____
0076	MARIA MAGDALENA LOPEZ VALERIO SUBVENCIONADA	066-0006322-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0123	MARIA PAULA DE LEON Y PAULINO SUBVENCIONADA	066-0005729-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0077	MARIA YSABEL ESPINAL SUBVENCIONADA	066-0006228-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0078	MARIANA SARANTE Y ESTEBAN SUBVENCIONADA	066-0006485-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0079	MARIBEL DE LOS SANTOS SUBVENCIONADA	071-0030637-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0083	MILAGROS GREEN Y DRULLARD SUBVENCIONADA	066-0004720-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0084	MIRELLA REYES ESTEVEZ DE VILLA SUBVENCIONADA	066-0006031-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Hoja N°: 4 de 7

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

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

VALORES EN RDS

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0144	PAULINO DE LOS SANTOS SUBVENCIONADO	065-0006318-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0087	PAULINO FERNANDEZ Y NUÑEZ SUBVENCIONADO	066-0010738-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0130	PEDRO ANTONIO CAMILO Y RODRIGUEZ SUBVENCIONADO	066-0006585-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0088	PEDRO MARIA DE LEON SANTANA SUBVENCIONADO	066-0006788-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0090	PETRONILA EVANGELISTA SUBVENCIONADA	065-0033011-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0091	RAFAEL DEL ROSARIO PICHARDO SUBVENCIONADO	066-0006648-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0093	RAMON REYES SUBVENCIONADO	067-0008295-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0138	RAMON ANTONIO GONZALEZ SUBVENCIONADO	066-0006741-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0099	RAMONA DOLORES PEREZ RODRIGUEZ SUBVENCIONADA	134-0002896-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0100	RANDI JESUS SUBVENCIONADO	402-1925750-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0102	REYNALDO DE LA ROSA VELOZ SUBVENCIONADO	066-0013232-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0103	ROSA CORONADO SUBVENCIONADA	066-0006634-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0133	ROSA GONZALEZ SUBVENCIONADA	066-0005261-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0104	ROSA QUERY MEJIA SUBVENCIONADA	134-0001801-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0142	ROSA UREÑA HICIANO SUBVENCIONADA	134-0005336-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0105	ROSALIA FORCHU SUBVENCIONADO	066-0005778-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0145	RUFINA SERRANO SUBVENCIONADA	134-0001406-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0107	SANTO RAMÓN SANCHEZ CIPRIAN SUBVENCIONADO	066-0006987-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____

Fecha Impresión: 16/11/2021 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

N° Comprobante:

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

Año Presupuesto: 2021

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0108	SATURNINA SANCHEZ CASTILLO SUBVENCIONADA	066-0017525-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0110	SEVERINO MORILLO Y FERNANDEZ SUBVENCIONADO	066-0006888-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0111	SOFIA NEREIDA CORONADO SUBVENCIONADO	066-0006196-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0116	VICTOR MANUEL GARCIA Y RODRIGUEZ SUBVENCIONADO	066-0006735-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0117	WILSON DE LEON REYES SUBVENCIONADO	134-0004396-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0141	YOLANDA ANTONIA MINAYA YNFANTE SUBVENCIONADA	066-0006878-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
TOTAL PAGO POR CHEQUE			97,500.00	0.00	0.00	97,500.00		

Total Empleados: 77

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0060	LUIS MIGUEL JAVIER REYES AYUDA ESTUDIANTE	402-2235170-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0073	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ DIAZ SUBVENCIONADA	066-0010838-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0080	MARITZA GONZALEZ subvencionada	066-0004195-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0085	ORFELINA WILLIAM REYES SUBVENCIONADA	066-0006020-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0094	RAMON SANCHEZ SUBVENCIONADO	066-0006065-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0139	YANGELY SANTOS UREÑA AYUDA ESTUDIANTE	402-3726474-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			31,000.00	0.00	0.00	31,000.00		
Total Empleados: 23								
TOTAL GENERAL			128,500.00	0.00	0.00	128,500.00		
Total Empleados: 100								

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


Alcaldé/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de
N° Comprobante: 2021-11-0001
Año Presupuesto: 2021

VA

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firm
0831	EMELLY MERCEDES MEDINA CRISOSTOMO ISPECTORA DE SANIDAD	134-0004243-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0814	JUDY PACHECO ALBERTO ASISTENTE DE SANIDAD	134-0001994-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0588	RIQUELME ORTIZ BIDO ENCARGADO DE LA UGAN	066-0015129-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
TOTAL GENERAL			24,000.00	0.00	1,418.40	22,581.60		

Total Empleados: 3

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 se ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión 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 12.00.006-2.1.1.2.1 - Policia Municipal - Servicios
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Fi
0928	DANNY MANUEL MARTINEZ GONZALEZ POLICIA MUNICIPAL	134-0003334-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0816	DIONISIO BOCK CASTILLO INSPECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	134-0001343-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0825	FERNANDO ESEQUIEL ESEQUIEL TEJADA POLICIA MUNICIPAL	001-0293697-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0853	FRANCISCO ANTONIO DE SALAS MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	402-3391358-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0794	JAIRO LUIS RAMON POLICIA MUNICIPAL	134-0002507-1	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0757	JUAN RAMON BRUNO SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	066-0004535-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0589	LUIS RODRIGUEZ PICHARDO POLICIA MUNICIPAL	066-0006440-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0826	LUIS ALFONZO MOREL CRISOSTOMO POLICIA MUNICIPAL	402-2347298-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0909	MANOLIN FELIZ RUBIO POLICIA MUNICIPAL	019-0018500-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0827	MANUEL HERNANDEZ ESTEBAN POLICIA MUNICIPAL	134-0001492-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0419	MARINO GARCIA POLICIA MUNICIPAL	066-0006722-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0891	MOISES ELIAS MATOS MARTINEZ POLICIA MUNUCIPAL	223-0016337-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0890	NATIVIDAD REYES CABRERA SUBVENCIONADO	066-0005496-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0927	PAMELA TAVERAS FAÑA POLICIA MUNICIPAL	402-3612861-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0846	PEDRO MEJIA BEATO POLICIA MUNICIPAL	066-0017495-4	6,000.00	0.00	4,148.02	1,851.98	NE	
0054	RAMON IGNACIO SURIEL SURIEL POLICIA MUNICIPAL	066-0006492-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0876	REDENTOR AUGUSTO BIENVENIDO URBAEZ MEDINA POLICIA MUNICIPAL	001-1189447-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE
0561	ROICY KERY ESTEVES DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	134-0001591-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE
0382	VICTOR ANTONIO SUERO DE LA CRUZ POLICIA MUNICIPAL	066-0005027-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE
TOTAL GENERAL			120,000.00	0.00	10,885.42	109,114.58	

Total Empleados: 19

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** 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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados por ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/la 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-01
Año Presupuesto: 2021

							VALOR	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0913	ALFREDO GABINO POLANCO ENCARGADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	066-0004695-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	_____
0901	FRANKLIN BONILLA REYES RESPONSABLE DEL MATADERO	061-0026322-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	_____
0874	JUAN PAYANO ESTEBAN RESPONSABLE CEMENTERIO DEL JAMITO	066-0006234-0	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	_____
0464	MANUEL ANTONIO PEREZ GARCIA OBRERO CEMENTERIO EL JAMITO	066-0006421-3	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	_____
0576	MIGUEL AUGUSTO LOPEZ PEREZ OBRERO LIMPIEZA MATADERO	001-0715614-3	3,900.00	0.00	230.49	3,669.51	Ck	_____
0168	RAMON GARCIA OBRERO LIMPIEZA MATADERO	066-0004684-8	3,900.00	0.00	230.49	3,669.51	NE	_____
0902	YACKSANDER MATEO MOREL OBRERO EN EL MATADERO	134-0004316-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
TOTAL GENERAL			34,800.00	0.00	2,056.68	32,743.32		

Total Empleados: 7

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



Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°:
N° Comprobante:
Año Presupuesto

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	f
0453	ADELSON CASTAÑO CORONADO OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	134-0000112-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	_____
0926	ADELSON SANTANA FORCHU OBRERO RECOGEDOR BRIGADA PERMANENTE	134-0002506-3	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	Ck	_____
0919	ALBA LIDIA HERNANDEZ SARANTE SUPERVISORA BRIGADA LIMPIEZA, BARRIO EL CACAO	071-0056670-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	_____
0813	ALBAY HERNANDEZ EUSTAQUIO OBRERA BRIGADA PERMANENTE	402-2452132-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0823	ALBERTO ALVAREZ GARCIA OBRERO BRIGADA PERMANENTE	060-0002087-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0294	ALTAGRACIA CASTILLO PANIAGUA OBRERA BARREDORA BARRIO EL HOSPITAL	066-0023339-6	3,650.00	0.00	215.72	3,434.28	NE	_____
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	_____
0669	ANYELI CASTILLO PANIAGUA OBRERA BARREDORA ENTRADA LA CEIBA/CASINO NIZA	402-2647676-6	3,650.00	0.00	215.72	3,434.28	NE	_____
0137	BAUTISTA MARTE CHOFER	066-0017284-2	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE	_____
0078	CANDIDA INOA TRINIDAD OBRERA BARREDORA 4X4/PUENTE DE ABUNDIO/C/EL CARMEN	066-0014803-2	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18	NE	_____
0852	CARINA PAULINO BONILLA SUPERVISORA BARREDORES, BARRIO CAÑO SECO	134-0001214-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0684	CARLO MANUEL SILVEN SANTANA OBRERO CASCO URBANO	134-0004802-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0849	CARLOS JOSE GONZALEZ SEGURIDAD CAMIONES COMPACTADORES	028-0059658-3	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	_____
0620	CARLOS NANIEL MELENDEZ OBRERO MANTENIMIENTO CANCHA NARANJITO	066-0006831-3	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	_____
0416	CARMELO PICHARDO BALERIO SUPERVISOR DE LIMPIEZA MADRUGADA	134-0003653-2	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE	_____
0466	CARMEN GOMEZ TAVAREZ OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	134-0000239-3	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 d

N° Comprobante: 20

Año Presupuesto: 2

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Inq.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firm
0121	CIRILO ANGEL MATIAS OBRERO CARRETILLERO 4X4/PUENTE DE ABUNDIO/C/CARMEN	066-0012924-8	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck	_____
0811	CRISTINA GARCIA JIMENEZ PROMOTORA DE DOMINICANA LIMPIA	066-0017432-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	_____
0116	DAMASO SURUN BIDO OBRERO RECOGER CAMION	134-0000329-2	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	NE	_____
0932	DANIEL MOTA ESTEBAN OBRERO CARRETILLERO BARRIO EL HOSPITAL	402-4557025-0	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18	Ck	_____
0381	DANIL GARCIA CUESTO SUPERVISOR DE RECOGIDA DE BASURA CAMIONES	066-0004173-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0839	DELVIS MATEO MOREL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	134-0004428-8	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	_____
0099	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	066-0006948-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	_____
0860	DOMINGO JULIAN GONZALEZ RECOGEDOR CAMION COPACTADOR	402-2658103-7	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	NE	_____
0119	DOMINGO TORRES AYALA OBRERO RECOGEDOR CAMION	134-0003069-1	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	NE	_____
0422	EDUARDO MARTINEZ VILLA OBRERO CASCO URBANO	071-0008408-1	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
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	_____
0250	ELY SILVEN LALANE OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-2523100-6	8,800.00	0.00	520.08	8,279.92	NE	_____
0895	ESMERALDO NUÑEZ OBRERO CASCO URBANO	134-0001987-6	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	_____
0903	ESTEBAN CASTAÑO Y CRUZ OBRERO BRIGADA PARTE ALTA	066-0006595-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	_____
0699	FABIAN PAYANO SALOME OBRERO MANTEMINIENTO CANCHA COSON	066-0005447-9	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	_____
0882	FABRISIO NUJECY SANCHEZ OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-1277935-5	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	Ck	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de
N° Comprobante: 20
Año Presupuesto: 20

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0578	FRASANNY GIL RODRIGUEZ OBRERA BARREDORA BARRIO EL HOSPITAL	402-2339576-1	4,650.00	0.00	274.82	4,375.19	Ck	_____
0837	GABI FAÑA SUPERVISOR CAMIONES RUTA CENTRO DEL MUNICIPIO	134-0000312-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____
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	_____
0096	GLADYS MERCEDES MARTE OBRERA BARREDORA DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA	066-0005882-7	3,650.00	0.00	215.72	3,434.28	NE	_____
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	_____
0898	HUASCAR ANTONIO CAMILO OBRERO RECOGEDOR	0710032226-7	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	NE	_____
0920	HUMBERTO LOPEZ AMPARO OBRERO CARRETILLERO, MI CORAZON/DE LEON	001-0320227-1	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18	Ck	_____
0135	ISIDRO PADILLA Y LINO SUPERVISOR BRIGADA RIO	066-0005426-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0423	ISMAEL SANCHEZ MELENDEZ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	402-2650593-7	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0929	JACQUELINE MONEGRO MARIANO OBRERA BARREDORA PUENTE DE ABUNDIO/PUENTE DE ABUNDIO	225-0027528-8	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18	Ck	_____
0454	JEISSON ANGELES OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	402-1274808-7	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	_____
0892	JHON ALFREDO KING TAVERAS OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-3243846-1	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	NE	_____
0896	JOEL SANTOS PICHARDO OBRERO RECOGEDOR	071-0056633-5	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	NE	_____
0405	JOSE ALCIDES CASTILLO CASTILLO OBRERO MANTENIMIENTO PLAY MUNICIPAL	066-0005161-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0818	JOSE ALEYSI SANTANA FORCHU CHOFER DEL CAMION BRIGADA PERMANENTE	134-0002487-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	_____
0802	JOSE ALTAGRACIA SANTANA MEJIA SUPERVISOR BRIGADA PERMANENTE	066-0006071-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	_____

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

Hoja N°: 4 de 8
 N° Comprobante: 2021-00
 Año Presupuesto: 2021

VALORES

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0856	JOSE CARLOS RAMON MEDINA RESPONSABLE DE LA CANCHA DE LA BARBACOA	066-0014700-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	_____
0931	JOSE DIAZ OLIVO OBRERO RECOGEDOR CAMION	090-0024517-6	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	Ck	_____
0104	JOSEFINA ALTAGRACIA GARCIA DE REYES SUPERVISORA DE LOS BARRADORES EN GENERAL	001-1012101-9	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE	_____
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	_____
0062	JUAN MARTINEZ OBRERO CASCO URBANO	066-0005345-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0904	JUAN BAUTISTA SANTOS CASTILLO SUPERVISOR RECOGIDA DE BASURA DE LOS CAMIONES	066-0005549-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0385	JUAN PABLO FAÑA SUPERVISOR BRIGADA HOYO CACAO	066-0005764-7	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	_____
0756	JUANA CONFESORA PEÑA TAVERA OBRERA CASCO URBANO	134-0000674-1	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0058	JULIO CORTORREAL SUPERVISOR CAMIONES PARTE ALTA	066-0016848-5	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	NE	_____
0083	JULIO CESAR MEJIA OBRERO RECOGEDOR CAMION	029-0003975-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	_____
0897	JUNIOR ALEXANDER LAPPOST OBRERO RECOGEDOR	028-0077428-9	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	Ck	_____
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	_____
0399	LEOCADIA CRUZ DE LOS SANTOS OBRERA	031-0396336-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0520	LEON ALCALA PADILLA SERENO DEL VERTEDERO	026-0019332-6	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0622	LEONCIO HERNANDEZ PAULINO OBRERO BARRADOR 4X4/HASTA DE LEON	071-0021568-5	3,650.00	0.00	215.72	3,434.28	NE	_____
0843	LEONIDO GERMAN ALCALA BRIGADISTA RECOGEDOR EN CAMION	402-2658299-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 d

N° Comprobante: 20

Año Presupuesto: 2

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Vi	Firm
0908	LIZANDY BUDIER MORILLO OBRERO RECOGEDOR	402-4382331-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE		
0052	LUIS FRANCISCO OBRERO BARRADOR PUENTE DE MARINO/AL MATADERO	097-0013313-6	3,650.00	0.00	215.72	3,434.28	NE		
0123	LUIS MANUEL VALENTIN ANGELES OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-2559391-8	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	Ck		
0323	LUZ ESTHER UREÑA NUÑEZ OBRERA BARRADORA 4X4/PUENTE DE ABUNDIO/C/DUARTE	060-0008367-2	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18	NE		
0068	LUZ MARIA GOMEZ TAVAREZ OBRERA BARRADORA LA BARBACOA	066-0014250-6	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE		
0875	MADELIN GIL RODRIGUEZ OBRERA BARRADORA,	071-0063196-4	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18	NE		
0341	MARCIA LOPÉZ OBRERA BARRADORA PUENTE DE ABUNDIO/DANDO LA VUELTA	134-0004569-9	3,650.00	0.00	215.72	3,434.28	NE		
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		
0449	MATERE BONILLA VASQUEZ OBRERO CASCO URBANO	061-0003396-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE		
0226	MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ LÓPEZ OBRERO CASCO URBANO	134-0000728-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE		
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		
0750	NATHANAEL SANCHEZ RECOGEDOR BASURA CAMION	402-1567176-5	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	Ck		
0912	NICOLAS BENJAMIN LOPEZ VALERIO OBRERO MANTENIMIENTO PLEY LA BARBACOA	066-0005874-4	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck		
0649	NOELIA ADAMES OVALLES OBRERA BARRADORA TELENOR/MI CORAZON	402-4248952-0	3,650.00	0.00	215.72	3,434.28	NE		
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		
0571	OSCAR MENDOZA FERREIRA BARRADOR DE CAMINO MATADERO AL VERTEDERO	066-0017929-2	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18	NE		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°:

N° Comprobante:

Año Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0803	OVIEDO QUERY MEJIA RECOGEDOR CAMION BRIGADA PERMANENTE	134-0005477-4	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02	NE
0754	PAULINA JONES JONES OBRERA BARREDORA 4X4/ HASTA DE LEON	065-0007418-9	3,650.00	0.00	215.72	3,434.28	NE
0616	PEDRO KING OBRERO BARREDOR BARRIO HOSPITAL	134-0002391-0	3,650.00	0.00	215.72	3,434.28	NE
0184	PELAGIO SANCHEZ CASTILLO OBRERO BRIGADA PARTE ALTA	066-0004559-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck
0417	QUENEDIS RIVERA OBRERO BARREDOR SINDICATO/BOULEVARD	066-0014406-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE
0056	RAFAEL ALVAREZ OBRERO PARQUES	066-0005080-8	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE
0638	RAFAEL JAVIER SILVEN OBRERO BARREDOR 4X4/PUENTE DE ABUNDIO/C/CARMEN	066-0024158-9	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18	NE
0798	RAMON CRISOSTOMO SUPERVISOR EQUIPO Y TRANSPORTE	066-0004577-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE
0848	RAMON LEONARDO KELLY CABRERA OBRERO BRIGADA BARBACOA	066-0005842-1	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck
0095	RAMONA BIDO OBRERA BARREDORA DESDE LO SURIEL/BUJUQUERA	066-0006172-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE
0097	RAUL RODRIGUEZ OBRERO CARRETILLERO DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA	001-0864228-1	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18	NE
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
0872	RICARDO ANTONIO MOLINA SUPERVISOR AREA VERDE	402-4041564-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE
0812	ROSANNA MARIA ACOSTA DE LEON PROMOTORA DE DOMINICANA LIMPIA	134-0005027-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE
0858	RUTH ESTHER PANIAGUA OBRERA BARREDORA 4X4/PUENTE DE ABUNDIO	402-4571082-3	3,650.00	0.00	215.72	3,434.28	NE
0216	SANTO TEODORO YNOA FLORENTINO OBRERO CASCO URBANO	134-0004031-0	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 7 de
 N° Comprobante: 202
 Año Presupuesto: 20

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VAL	Firm:
0067	SEFERINA PAULINO OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	066-0005969-2	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE		
0917	SERGIO RESTITUYO DE JESUS OBRERO BARREDOR MI CORAZON/LA CEIBA	059-0017964-8	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18	Ck		
0851	SESARIN GERONIMO RODRIGUEZ TAVAREZ RESPONSABLE BRIGADA DE LA BARBACOA	134-0000224-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck		
0759	SUSANA DRULLARD OBRERA BARREDORA LA JAGUA DE HOYO CACAO	066-0006224-1	3,650.00	0.00	215.72	3,434.28	NE		
0679	TORIBIO GARCIA RESPONSABLE BRIGADA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	066-0006724-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck		
0728	VALENTIN FLORENTINO MANTENIMIENTO DEL PLAY EL NARANJITO	066-0017141-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE		
0138	VIRGILIO MARTIZ ESTEBAN CHOFER	066-0005901-5	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE		
0887	WILLIAMS CHIRENO GERMAN OBRERO CARRETILLERO ENTRADA LA CEIBA/CASINO NIZA	027-0029042-8	5,650.00	0.00	333.92	5,316.08	Ck		
0372	YOEL MATEO MOREL RESPONSABLE DEL VERTEDERO	134-0004186-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE		
0451	YOKARINA RODRIGUEZ MARIANO OBRERA BARREDORA INTERSEPCIONES C/. EL CARMEN	071-0057714-2	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18	NE		
0659	YUNIOR DUARTE OBRERO CARRETILLERO TELENOR/MI CORAZON	134-0005276-0	5,650.00	0.00	333.92	5,316.08	NE		

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

Hoja N°: 8 de 8
 N° Comprobante: 2021-001452
 Año Presupuesto: 2021

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	VALORES EN RDS	
						Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		635,960.00	0.00	36,435.29	599,524.72		
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 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 01.00.0005-2.1.1.1.1 Departamento de Obras Publicas,Planeamiento
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0534	DEYBY BENJAMIN UREÑA MARTINEZ ENC. DE LA DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO	134-0002296-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	_____
0815	ERNESTO ESPINO MARTINEZ SUPERVISOR DE ILUMINARIA PUBLICA	134-0001585-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____
0793	JOHANNY ESTEBAN GONZALEZ INSPECTOR CONSTRUCCION	134-0000943-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	_____
0889	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	_____
0302	YOHANNY SARANTE OZORIA INSPECTOR CONSTRUCCION	066-0005559-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	_____
TOTAL GENERAL			41,000.00	0.00	2,423.10	38,576.90		

Total Empleados: 5

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°
N° Comprobante
Año Presupuestc

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0883	ALBERTO TAVERAS PAULINO ENLACE ENTRE LAS IGLESIAS Y LA ALCALDIA	066-0018327-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE
0877	ANYOLINA DE LOS SANTOS PADILLA SUB-COORDINADORA DE ARTE Y CULTURA	134-0000238-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE
0050	LUIS MANUEL REGALADO ESTEVEZ PROF. ESCUELA DE MUSICA	071-0003261-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE
0884	MAXIMILIANO NOLBERTO SUB-COORDINADOR DE TRABAJOS COMUNITARIOS	071-0031993-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE
0800	NICOLA ACOSTA ARTE Y CULTURA	134-0001376-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE
0799	OLIVIER ROANY GARCIA COORDINADOR DE ESCUELA DE MUSICA	402-2731267-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE
0674	PABLO MEDINA NUÑEZ MAESTRO DEMUSICA DE PIANO	402-2597626-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE
0049	SILVANO SANTOS CASTILLO EDUCACION DEPORTIVA	066-0019272-5	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE
0930	URALIS ALCALA RIVERA SUB-COORDINADORA DE ARTE Y CULTURA	134-0001210-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck

por
tor y
tor General

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

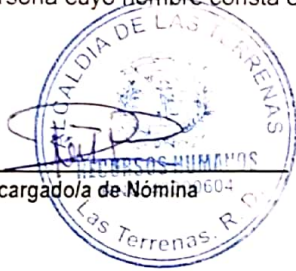
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		60,000.00	0.00	2,659.50	57,340.50		

Total Empleados: 9

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

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

							VALORES	
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	_____
0828	ARIANNI TIFAZ TAVERAS ENC. DE CAJA	402-3379880-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	_____
0560	BIANY ORTIZ POOL ASISTENTE DE TESORERIA	402-2825083-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	_____
0358	ROSA MARTINEZ MARTINEZ Enc. de Seccion de Tesoreria	066-0005347-1	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	Ck	_____
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 ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigil 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 Financie

Tesorero 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°:
N° Comprobante:
Año Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	
0817	ANA MARGARITA NUÑEZ JIMENEZ ENCARGADA DE RECAUDACIONES	226-0011903-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	_____
0918	ARGENTINA DE LOS SANTOS KELLY ASISTENTE DE RECAUDACIONES	134-0002582-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	_____
0721	DIONISIO MARTINEZ INSPECTOR DE ESPACIO PUBLICO	066-0005342-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	_____
0855	FRANK DELIGNE PEREZ PAULINO INSPECTOR DE ESPECTACULO PUBLICO	134-0000658-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____
0854	ORLANDO GIL PAULINO ISPECTOR DE ESPACIO PUBLICO	060-0014287-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____
TOTAL GENERAL			38,000.00	0.00	2,245.80	35,754.20		

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 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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gere

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-001450
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN R

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-001445
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	6,000.00	0.00	4,148.02	1,851.98	NE	
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	
0113	ELSA AMERICA RADNEY CONSERJE 2DO NIVEL AYU.	065-0008383-4	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	
0792	LUIS FERNANDO TEJADA DE MATA MAYORDOMO	402-1024099-6	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
0617	MARTHA FERMIN CONSERJE PRIMER NIVEL	134-0003834-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0838	MELANIA SARANTE DE AZA CONSERJE	134-0000653-5	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	
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	
0900	SILVIO PADILLA DE AZA MENSAJERO	066-0015521-9	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
TOTAL GENERAL			62,000.00	0.00	7,457.62	54,542.38		

Total Empleados: 8

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

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. Seccion de Acceso a la informacion Publica - Pi

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2021-001448


Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0923	CESAR BLADIMIR GERONIMO TAVERAS ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	134-0003027-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal


Alcáde/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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-001447
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0914	MARIA ESPINAL ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	001-1789794-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0353	PAOLA RODRIGUEZ DE LA ROSA ENC. RRHH	134-0004452-8	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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

							VALORES E	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0785	ANA PADILLA DE AZA VICE ALCALDESA	066-0005423-0	42,000.00	0.00	3,579.45	38,420.55	NE	_____
0354	ANIBAL JOSE ABREU SURIEL JURIDICO	13400020437	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	_____
0393	APOLINAR MENDEZ GONZALEZ ALCALDE PEDANEO LA GUAZARA	066-0006870-1	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	_____
0885	DAILY JAVIER KERY KERY ENC. DEL SISMAP	402-2664144-3	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____
0025	EDILIO ANTONIO GARCIA Y CARABALLO SEGUNDO ALCAIDE	066-0006280-3	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	_____
0784	EDUARDO ESTEBAN POLANCO ALCALDE	066-0018339-3	70,000.00	0.00	10,332.85	59,667.15	NE	_____
0850	EDYS ELIAS ADEMAN GARCIA ALCALDE PEDANEO, LAGUNA GRANDE	134-0004936-0	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0797	ERICA MOREL CASTILLO ENC. EDUCACION, SALUD Y GENERO	066-0014331-4	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	_____
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	_____
0024	JUAN DE JESUS ESTEVEZ ALCALDE NARANJITO	066-0006692-9	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	_____
0020	JUAN ALCEDO SANTIAGO ALCAIDE COSON	066-0004999-0	2,250.00	0.00	132.98	2,117.02	Ck	_____
0709	JUANA ROSELL POLANCO ASISTENTE DE EDUCACION, SALUD Y GENERO	071-0042106-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0023	JULIO CASTILLO Y ESTEBAN ALCAIDE HOYO CACAO	066-0004569-1	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	NE	_____
0870	LUIS ALBERTO POLANCO MEDINA ALCALDE PEDANEO SECTOR LOS PUENTES	134-0003431-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0565	MELVIN JOSE MORROBEL ENCARGADO DE MANTENIMIEINTO DE COMPUTACION	134-0000431-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0888	MIDRY ELIZABETH LAY PAULINO SECRETARIA DEL ALCALDE	402-2477259-6	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	_____

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2021-001444
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0696	MOISES BATISTA VALERA ALCALDE PEDANEO DE ABRA GRANDE	066-0004505-5	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98	NE	_____
0788	PEDRO JAVIER SANCHEZ ENC. DE PRENSA Y DIFUSION	134-0004205-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	_____
0467	RAFAEL ALMONTE POLANCO Alcalde Pedaneo Cristo Redentor	066-0006536-8	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	_____
0840	RAMON ARTURO KELLY VILLAMAN ALCALDE PEDANEO DE LA BARBACOA	134-0000644-4	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	_____
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	_____
0829	ROSMERY CORTORREAL VISIOSO UNIDAD DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	402-2507548-6	10,000.00	0.00	3,752.18	6,247.82	NE	_____
0022	RUFINO RUBIO MARTINEZ ALCALDE LOCAL	066-0004992-5	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	_____
0915	THEYLYN MAYROQUI AMPARO MUÑOZ SECRETARIA VICE-ALCALDESA	402-1294673-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	_____
0787	WALDO YOWILIAMS CASTRO CHOFER ALCALDE	402-3299927-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	_____
0805	WANDER GABINO ESTEBAN ASESOR JURIDICO	134-0004222-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	_____
0859	WILDANIA VASQUEZ HERNANDEZ COORDINADORA PROGRAMA HOY POR TI	134-0000526-3	6,000.00	0.00	2,630.66	3,369.34	NE	_____
0786	YENIFFER MARIA ROSARIO SORIANO ASISTENTE ALCALDE	134-0005460-0	10,000.00	0.00	6,913.36	3,086.64	NE	_____

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


Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2021-001444
 Año Presupuesto: 2021

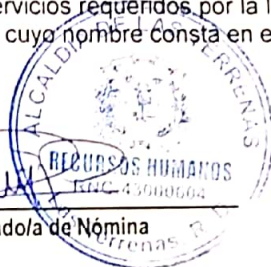
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			277,450.00	0.00	35,272.70	242,177.30		

Total Empleados: 28

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


 Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



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

							VALORES EN I	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0648	ALFIDA DE LA CRUZ REYES TRAMITE DE PENSION	071-0029708-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0059	AMADO JHONSON Y BRUNO TRAMITE DE PENSION	066-0005290-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0040	ANATALIA GREEN DE MARTÍNEZ TRAMITE PENSION	066-0004714-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	_____
0602	ANGEL EMILIO DE LA ROSA MATEO TRAMITE DE PENSION	001-0967634-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0100	ANSELMO QUIROZ VELOZ TRAMITE PENSION	066-0006926-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0043	ANTONIO ANGELES TRAMITE PENSION	066-0006153-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0212	ARCADIA MODESTA ABREU JIMENEZ TRAMITE DE PESION	056-0002712-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0087	BELARMINIO TAVERAS SANTOS TRAMITE PENSION	066-0007030-1	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE	_____
0118	BERNARDINO BRUNO TRAMITE PENSION	066-0005121-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0328	BIRMANIA SILVERIO BIDO TRAMITE DE PENSION	134-0004042-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0088	CONFESORA ESTEBAN TRAMITE DE PENSION	066-0016877-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0045	CORINA MELENDEZ GUTIERREZ TRAMITE PENSION	066-0006850-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0127	DIMAS LORA TRAMITE PENSION	066-0005327-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0130	DOMINGO HERNANDEZ POLANCO TRAMITE PENSION	066-0005829-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0037	ELENA CHECO TRAMITE PENSION	066-0006606-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0077	ELIAS SHEPHARD NUÑEZ TRAMITE DE PESION	065-0008400-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2021-001446

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0729	ELUPINA DE LEON Y GALVAN TRAMITE DE PENSION	066-0005727-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0334	EMILIANO MEJIA TRAMITE DE PENSION	066-0005376-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0111	FABIO RAMIREZ NUÑEZ TRAMITE PENSION	06600009671	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0061	FELIMON NUÑE ESPINAL TRAMITE DE PENSION	066-0005942-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0102	FELIX MARIA CASTAÑO INOA TRAMITE PENSION	066-0006593-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0126	FERMIN PERALTA TRAMITE PENSION	066-0006404-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0072	GEORGINO HERNANDEZ LINO TRAMITE PENSION	066-0004731-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0069	GREGORIO DE JESÚS RODRIGUEZ MOSQUEA TRAMITE PENSION	066-0014713-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0064	JAIME COPLIN JACKSON TRAMITE DE PENSION	134-0003803-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0396	JESUS HIDALGO MONEGRO TRAMITE DE PENSION	066-0109635-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0431	JHONY DISLA CALCAÑO TRAMITE DE PENSION	066-0022446-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0039	JOSE ANTONIO VELOZ TRAMITE PENSION	066-0007055-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0357	JOSE PRIMITIVO DOMINGUEZ SANCHEZ TRAMITE DE PENSION	066-0006220-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0117	JUAN BAUTISTA CIPRIAN PAULINO TRAMITE PENSION	066-0006617-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0017	JUAN BAUTISTA KING Y MARTINEZ TRAMITE PENSION	066-0005319-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0132	JUAN BAUTISTA PAULINO TRAMITE PENSION	066-0004896-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2021-001446

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	_____
0093	LUCRECIA REYES TRAMITE PENSION	066-0004955-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
0352	MARIA DE LA ROSA TRAMITE DE PENSION	066-0005525-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0922	MARIA SILVEN GONZALEZ TRAMITE DE PENSION	402-2223134-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0036	MARIANA PEÑA DILONE TRAMITE PENSION	066-0012943-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0098	MARIO PEÑA TRAMITE PENSION	066-0017479-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
0065	MELITON GARCIA FERMIN TRAMITE PENSION	066-0009436-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0041	OCTAVIO REYES TRAMITE PENSION	066-0007403-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0038	PABLO REYES OSORIO TRAMITE PENSION	066-0005500-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0115	PABLO FAÑA TRAMITE PENSION	066-0005766-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
0169	PATRICIO MEDINA TRAMITE PENSION	065-0006576-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0332	PEDRO MARTE VENTURA TRAMITE PENSION	001-0216124-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0075	PERFECTA DE LA ROSA GRULLARD TRAMITE DE PENSION	066-0020337-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0397	RAFAEL TAVERA TRAMITE DE PENSION	066-0005578-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0414	SORIANO DEL ROSARIO TRAMITE DE PENSION	056-0048810-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0401	TEOFILO GEORGE KING TRAMITE DE PENSION	134-0004485-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

							VALORES EN RDS	
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	_____
0433	VENANCIO CASTILLO TRAMITE DE PENSION	037-0019354-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0498	YLUMINADA MARTINEZ PADILLA TRAMITE DE PENSION	134-0000041-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0331	YOLI NANCY DURAN REYES TRAMITE DE PENSION	107-0000869-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
TOTAL GENERAL			108,300.00	0.00	0.00	108,300.00		

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

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcalde/a 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-001442
Año Presupuesto: 2021

							VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0781	FRANCISCO ESTEVEZ MELENDEZ REGIDOR	134-0001218-6	32,000.00	0.00	1,891.20	30,108.80	NE	_____
0809	GRICELDA PERALTA PUNTIEL ASITENTE DE SECRETARIA DEL CONCEJO	402-3368502-9	8,000.00	0.00	4,266.22	3,733.78	NE	_____
0894	JOSE ARMANDO CRISOSTOMO GUERRERO CHOFER PRESIDENTE SALA CAPITULAR	066-0015897-3	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	_____
0544	JOSE MANUEL SARANTE MENSAJERO DEL CONCEJO DE REGIDORES	134-0003894-2	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	_____
0782	MARIA CRISOSTOMO GUERRERO REGIDORA	134-0001393-7	32,000.00	0.00	1,891.20	30,108.80	NE	_____
0006	PATRICIA FERMIN HERNANDEZ SEC. DEL CONCEJO	134-0001259-0	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	_____
0780	RUBEN DARIO CONTRERAS MARIA REGIDOR	056-0074850-2	32,000.00	0.00	1,891.20	30,108.80	NE	_____
0783	VICTOR MANUEL ESTEBAN MARTINEZ REGIDOR	134-0001725-0	32,000.00	0.00	1,891.20	30,108.80	NE	_____
0356	YAMIL ADAMES LORA REGIDORA	06600177171	32,000.00	0.00	3,922.82	28,077.18	NE	_____

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

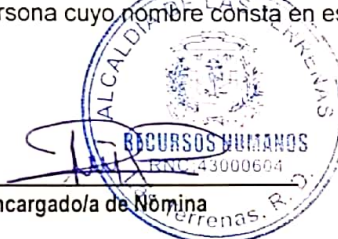
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-001442
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			194,000.00	0.00	17,290.44	176,709.56		

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

VALORES EN RD\$

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	7,189.94	17,810.06	NE	
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	7,189.94	17,810.06		

Total Empleados: 1

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal