

**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 JULIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2022-001028  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0781	FRANCISCO ESTEVEZ MELENDEZ REGIDOR	134-0001218-6	32,000.00	0.00	1,891.20	30,108.80	NE-N°664	
0809	GRICELDA PERALTA PUNTIEL ASISTENTE DE SECRETARIA DEL CONCEJO	402-3368502-9	10,000.00	0.00	2,487.71	7,512.29	NE-N°664	
0544	JOSE MANUEL SARANTE MENSAJERO DEL CONCEJO DE REGIDORES	134-0003894-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°664	
0963	JUAN PABLO BUENO DE LEON CHOFER DEL PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR	402-2020140-0	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°11845	
0782	MARIA CRISOSTOMO GUERRERO REGIDORA	134-0001393-7	32,000.00	0.00	2,923.82	29,076.18	NE-N°664	
0006	PATRICIA FERMIN HERNANDEZ SEC. DEL CONCEJO	134-0001259-0	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°664	
0780	RUBEN DARIO CONTRERAS MARIA REGIDOR	056-0074850-2	32,000.00	0.00	1,891.20	30,108.80	NE-N°664	
0783	VICTOR MANUEL ESTEBAN MARTINEZ REGIDOR	134-0001725-0	32,000.00	0.00	1,891.20	30,108.80	NE-N°664	
0356	YAMIL ADAMES LORA REGIDORA	06600177171	32,000.00	0.00	3,922.82	28,077.18	NE-N°664	

**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 JULIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2022-001028  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			196,000.00	0.00	16,308.15	179,691.85		

**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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal  
RNC: 43000604  
Las Terrenas, R. D.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002-2.1.1.1.1 Contraloría Municipal - Personal

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022


Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-001029  
Año Presupuesto: 2022

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-N°665	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,189.94</b>	<b>17,810.06</b>		

Total Empleados: 1

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal  
OFIC. ALCALDE  
RNC: 43000004  
Las Terrenas, R.D.

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 JULIO DEL AÑO 2022

VALORES E

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-N°668	_____
0059	AMADO JHONSON Y BRUNO TRAMITE DE PENSION	066-0005290-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°668	_____
0040	ANATALIA GREEN DE MARTÍNEZ TRAMITE PENSION	066-0004714-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°668	_____
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°11851	_____
0043	ANTONIO ANGELES TRAMITE PENSION	066-0006153-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°668	_____
0212	ARCADIA MODESTA ABREU JIMENEZ TRAMITE DE PESION	056-0002712-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°668	_____
0067	BELARMINIO TAVERAS SANTOS TRAMITE PENSION	066-0007030-1	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°668	_____
0118	BERNARDINO BRUNO TRAMITE PENSION	066-0005121-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°668	_____
0328	BIRMANIA SILVERIO BIDO TRAMITE DE PENSION	134-0004042-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°668	_____
0088	CONFESORA ESTEBAN TRAMITE DE PENSION	066-0016877-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°668	_____
0045	CORINA MELENDEZ GUTIERREZ TRAMITE PENSION	066-0006850-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°668	_____
0127	DIMAS LORA TRAMITE PENSION	066-0005327-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°668	_____
0130	DOMINGO HERNANDEZ POLANCO TRAMITE PENSION	066-0005829-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°668	_____
0125	DOMINGO PASCUAL POLANCO TRAMITE DE PENSION	134-0003518-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11852	_____
0037	ELENA CHECO TRAMITE PENSION	066-0006606-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11853	_____
0077	ELIAS SHEPHARD NUÑEZ TRAMITE DE PESION	065-0008400-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°668	_____

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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante: 2022-001032  
Año Presupuesto: 2022

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-N°11854	
0324	EMILIANO MEJIA TRAMITE DE PENSION	066-0005376-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°668	
0111	FABIO RAMIREZ NUÑEZ TRAMITE PENSION	06600009671	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11855	
0061	FELIMON NUÑE ESPINAL TRAMITE DE PENSION	066-0005942-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°668	
0126	FERMIN PERALTA TRAMITE PENSION	066-0006404-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11856	
0072	GEORGINO HERNANDEZ LINO TRAMITE PENSION	066-0004731-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°668	
0069	GREGORIO DE JESUS RODRIGUEZ MOSQUEA TRAMITE PENSION	066-0014713-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°668	
0064	JAIMÉ COPLIN JACKSON TRAMITE DE PENSION	134-0003803-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°668	
0386	JESUS HIDALGO MONEGRO TRAMITE DE PENSION	056-0109635-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°668	
0431	JHONY DISLA CALCAÑO TRAMITE DE PENSION	066-0022446-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11857	
0039	JOSE ANTONIO VELOZ TRAMITE PENSION	066-0007055-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°668	
0357	JOSÉ PRIMITIVO DOMINGUEZ SANCHEZ TRAMITE DE PENSION	066-0006220-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°668	
0117	JUAN BAUTISTA CIPRIAN PAULINO TRAMITE PENSION	066-0006617-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°668	
0017	JUAN BAUTISTA KING Y MARTÍNEZ TRAMITE PENSION	066-0005319-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°668	
0132	JUAN BAUTISTA PAULINO TRAMITE PENSION	066-0004896-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°668	
0347	JUANA ANTONIA LINO POLANCO TRAMITE DE PENSION	066-0014617-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°668	

**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 JULIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2022-0

Año Presupuesto: 2022

VALORES

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0023	JULIO CASTILLO Y ESTEBAN TRAMITE DE PENSION	066-0004569-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11858	
0093	LUCRECIA REYES TRAMITE PENSION	066-0004955-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°668	
0589	LUIS RODRIGUEZ PICHARDO TRAMITE DE PENSION	066-0006440-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°668	
0352	MARIA DE LA ROSA TRAMITE DE PENSION	066-0005525-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°668	
0922	MARIA SILVEN GONZALEZ TRAMITE DE PENSION	402-2223134-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11859	
0036	MARIANA PEÑA DILONE TRAMITE PENSION	066-0012943-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°668	
0098	MARIO PEÑA TRAMITE PENSION	066-0017479-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°668	
0065	MELITON GARCIA FERMIN TRAMITE PENSION	066-0009436-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°668	
0041	OCTAVIO REYES TRAMITE PENSION	066-0007403-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°668	
0038	PABLO REYES OSORIO TRAMITE PENSION	066-0005500-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°668	
0115	PABLO FAÑA TRAMITE PENSION	066-0005766-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°668	
0169	PATRICIO MEDINA TRAMITE PENSION	065-0006576-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°668	
0075	PERFECTA DE LA ROSA GRULLARD TRAMITE DE PENSION	066-0020337-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°668	
0397	RAFAEL TAVERA TRAMITE DE PENSION	066-0005578-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°668	
0095	RAMONA BIDO TRAMITE DE PENSION	066-0006172-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°668	
0414	SORIANO DEL ROSARIO TRAMITE DE PENSION	056-0048810-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°668	

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 JULIO DEL AÑO 2022

VALORI

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0401	TEOFILO GEORGE KING TRAMITE DE PENSION	134-0004485-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°11860	
0801	VALENTIN PEREZ DIAZ TRAMITE DE PENSION	055-0006722-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-N°668	
0433	VENANCIO CASTILLO TRAMITE DE PENSION	037-0019354-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°668	
0498	YLUMINADA MARTINEZ PADILLA TRAMITE DE PENSION	134-0000041-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-N°668	
0331	YOLI NANCY DURAN REYES TRAMITE DE PENSION	107-0000869-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°668	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>112,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,300.00</b>	

Total Empleados: 53

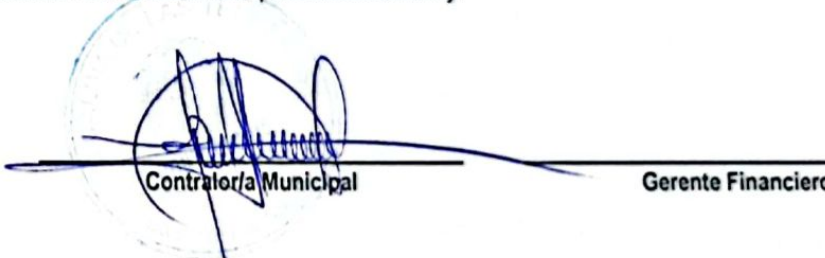
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia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



Contrator/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 Alcaldía - Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

							VALORE	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0785	ANA PADILLA DE AZA VICE ALCALDESA	066-0005423-0	42,000.00	0.00	3,579.45	38,420.55	NE-N°666	_____
0354	ANIBAL JOSE ABREU SURIEL JURIDICO	13400020437	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°666	_____
0393	APOLINAR MENDEZ GONZALEZ ALCALDE PEDANEO LA GUAZARA	066-0006870-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°11840	_____
0885	DAILY JAVIER KERY KERY ENC. DEL SISMAP	402-2664144-3	11,250.00	0.00	664.88	10,585.12	NE-N°666	_____
0784	EDUARDO ESTEBAN POLANCO ALCALDE	066-0018339-3	70,000.00	0.00	10,332.85	59,667.15	NE-N°666	_____
0850	EDYS ELIAS ADEMAN GARCIA ALCALDE PEDANEO, LAGUNA GRANDE	134-0004936-0	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°666	_____
0797	ERICA MOREL CASTILLO ENC. EDUCACION, SALUD Y GENERO	066-0014331-4	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°666	_____
0806	ERIK LIOLYDIS POLANCO ALVAREZ COORDINADOR DE REDES, MEDIOS Y PUBLICIDAD	402-2025776-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°666	_____
0024	JUAN DE JESUS ESTEVEZ ALCALDE NARANJITO	066-0006692-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°666	_____
0709	JUANA ROSELL POLANCO ASISTENTE DE EDUCACION, SALUD Y GENERO	071-0042106-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°666	_____
0870	LUIS ALBERTO POLANCO MEDINA ALCALDE PEDANEO SECTOR LOS PUENTES	134-0003431-3	5,000.00	0.00	1,975.50	3,024.50	NE-N°666	_____
0565	MELVIN JOSE MORROBEL ENCARGADO DE MANTENIMIEINTO DE COMPUTACION	134-0000431-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°666	_____
0888	MIDRY ELIZABETH LAY PAULINO SECRETARIA DEL ALCALDE	402-2477259-6	11,250.00	0.00	664.88	10,585.12	NE-N°666	_____
0696	MOISES BATISTA VALERA ALCALDE PEDANEO DE ABRA GRANDE	066-0004505-5	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	NE-N°666	_____
0942	NELY YAJAIRA ORTEGA DE PADILLA RECEPCIONISTA	134-0005139-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°11841	_____
0788	PEDRO JAVIER SANCHEZ ENC. DE PRENSA Y DIFUSION	134-0004205-0	12,500.00	0.00	738.75	11,761.25	NE-N°666	_____



**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 JULIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 3  
 N° Comprobante: 2022-00103  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN F

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0467	RAFAEL ALMONTE POLANCO Alcalde Pedaneo Cristo Redentor	066-0006536-8	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	NE-N°666	_____
0840	RAMON ARTURO KELLY VILLAMAN ALCALDE PEDANEO DE LA BARBACOA	134-0000644-4	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°11842	_____
0821	RAMON LEONARDO MELENDEZ ANGELES ENLACE OPERATIVO DE LA PARTE ALTA CON LA ALCALDIA	134-0000849-9	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°666	_____
0829	ROSMERY CORTORREAL VISIOSO UNIDAD DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	402-2507548-6	12,500.00	0.00	3,161.18	9,338.82	NE-N°666	_____
0022	RUFINO RUBIO MARTINEZ ALCALDE LOCAL	066-0004992-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°666	_____
0949	TEODORO ESTEBAN FLORENTINO ALCALDE PEDANEO DEL JAMITO	066-0006237-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°11843	_____
0915	THEYLYN MAYROQUI AMPARO MUÑOZ SECRETARIA VICE-ALCALDESA	402-1294673-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°666	_____
0930	URALIS ALCALA RIVERA SUB-CORDINADORA DEL PROGRAMA HOY POR TI	134-0001210-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°11844	_____
0787	WALDO YOWILIAMS CASTRO CHOFER ALCALDE	402-3299927-2	12,500.00	0.00	1,769.75	10,730.25	NE-N°666	_____
0805	WANDER GABINO ESTEBAN ASESOR JURIDICO	134-0004222-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°666	_____
0859	WILDANIA VASQUEZ HERNANDEZ COORDINADORA PROGRAMA HOY POR TI	134-0000526-3	6,000.00	0.00	1,310.23	4,689.77	NE-N°666	_____
0786	YENIFFER MARIA ROSARIO SORIANO ASISTENTE ALCALDE	134-0005460-0	12,500.00	0.00	3,161.18	9,338.82	NE-N°666	_____


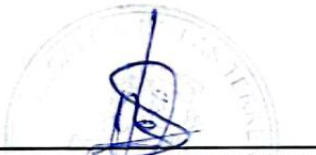



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.1 Alcaldía - Personal  
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

VALORI

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			314,500.00	0.00	32,500.35	281,999.65		

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 un ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilar 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, Division de Recursos Humanos - Personal**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**


**MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°:  
N° Comprobante  
Año Presupuesto

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0914	MARIA ESPINAL ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	001-1789794-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°669
0353	PAOLA RODRIGUEZ DE LA ROSA ENC. RRHH	134-0004452-8	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°669
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,477.50</b>	<b>23,522.50</b>	

**Total Empleados: 2**


Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que 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

  
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 01.00.0003-2.1.1.1.1, Sección de Acceso a la Información Pública - P

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de

N° Comprobante: 2022

Año Presupuesto: 2022


VALO

N°	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	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°670	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>591.00</b>	<b>9,409.00</b>		

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una 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

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0114	ANATOLIA MEJÍA ENCARGADA DE AMA DE LLAVE	066-0004828-1	7,500.00	0.00	2,339.96	5,160.04	NE-Nº667
0621	BRANLY UREÑA MARTINEZ ENC. DE SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	134-0002536-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº667
0113	ELSA AMERICA RADNEY CONSEJE	065-0008383-4	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck-Nº11849
0792	LUIS FERNANDO TEJADA DE MATA MAYORDOMO	402-1024099-6	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-Nº667
0617	MARTHA FERMIN CONSERJE PRIMER NIVEL	134-0003834-8	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-Nº667
0959	MONICA PEREZ CONSERJE SEGUNDO NIVEL	066-0013398-4	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck-Nº11850
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-Nº667
0900	SILVIO PADILLA DE AZA MENSAJERO	066-0015521-9	8,750.00	0.00	517.12	8,232.88	NE-Nº667
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>74,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,270.12</b>	<b>67,729.88</b>	

**Total Empleados: 8**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas 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


  
Contralor/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 JULIO DEL AÑO 2022**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0822	YOHANNA RODRIGUEZ RODRIGUEZ ASISTENTE DE CONTABILIDAD	134-0004219-1	11,250.00	0.00	664.88	10,585.12	NE-N°672	
0819	YURKIS MARLENI FLORENTINO DE MOTA CONTADORA	134-0001359-8	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°672	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>26,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,551.38</b>	<b>24,698.62</b>		

**Total Empleados: 2**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una 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

  
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.1.1 Seccion de Recaudaciones - Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

Hoj:  
N° Comprob:  
Año Presupu

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-N°673
0918	ARGENTINA DE LOS SANTOS KELLY ASISTENTE DE RECAUDACIONES	134-0002582-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°673
0721	DIONISIO MARTINEZ INSPECTOR DE ESPACIO PUBLICO	066-0005342-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°673
0855	FRANK DELIGNE PEREZ PAULINO INSPECTOR DE ESPECTACULO PUBLICO	134-0000658-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°673
0854	ORLANDO GIL PAULINO ISPECTOR DE ESPACIO PUBLICO	060-0014287-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°673
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,364.00</b>	<b>37,636.00</b>	

**Total Empleados: 5**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas 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	G
 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 Sección de Tesorería - Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VAL	Firma
0366	ANA DELIA ESCAÑO DIAZ REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECA	066-0014218-3	8,750.00	0.00	413.70	8,336.30	NE-N°671		
0828	ARIANNI TIFAZ TAVERAS ENC. DE CAJA	402-3379880-6	12,500.00	0.00	738.75	11,761.25	NE-N°671		
0560	BIANY ORTIZ POOL ASISTENTE DE TESORERIA	402-2825083-9	11,250.00	0.00	664.88	10,585.12	NE-N°671		
0358	ROSA MARTINEZ MARTINEZ Enc. de Sección de Tesorería	066-0005347-1	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	Ck-N°11846		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>57,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,294.83</b>	<b>54,205.17</b>			

**Total Empleados: 4**

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralor/a Municipal

Gerente Financ

Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002- 2.1.1.2.1 Division de Desarrollo Social y Participacion Cc

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°:  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	F
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	11,250.00	0.00	664.88	10,585.12	NE	
0799	OLIVIER ROANY GARCIA COORDINADOR DE ESCUELA DE MUSICA	402-2731267-1	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	NE	
0674	PABLO MEDINA NUÑEZ MAESTRO DEMUSICA DE PIANO	402-2597626-1	8,750.00	0.00	517.12	8,232.88	NE	
0049	SILVANO SANTOS CASTILLO EDUCACION DEPORTIVA	066-0019272-5	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>60,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,009.40</b>	<b>58,240.60</b>		

Total Empleados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que 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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina  
  
Tesorero Municipal

  
Encargado/a de Contabilidad  
  
Alcaldesa Municipal

  
Contraloría Municipal  
Gerente

**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: 01.00.0003-2.1.1.2.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0534	DEYBY BENJAMIN UREÑA MARTINEZ ENC. DE LA DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO	134-0002296-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°674
0815	ERNESTO ESPINO MARTINEZ SUPERVISOR DE ILUMINARIA PUBLICA	134-0001585-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°674
0793	JOHANNY ESTEBAN GONZALEZ INSPECTOR CONSTRUCCION	134-0000943-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°674
0869	VICENTE RAFAEL ESTEVEZ ADAMES INSPECTOR DE ILUMINARIA PUBLICA, PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	066-0006696-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°11847
0394	WUILFREDO MARTINEZ ESTEBAN INSPECTOR CONSTRUCCIÓN	13400031376	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°11848
0302	YOHANNY SARANTE OZORIA INSPECTOR CONSTRUCCIÓN	066-0005559-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°674
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,955.00</b>	<b>47,045.00</b>	

**Total Empleados: 6**

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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo 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	Gere
 Tesorero Municipal	 Alcalde/sa Municipal		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N  
N° Comprobante  
Año Presupuest

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0453	ADELSON CASTAÑO CORONADO OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	134-0000112-2	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	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	NE-N°232
0813	ALBAY HERNANDEZ EUSTAQUIO OBRERA BRIGADA PERMANENTE	402-2452132-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°232
0823	ALBERTO ALVAREZ GARCIA OBRERO BRIGADA PERMANENTE	060-0002087-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°232
0964	ALEXIS ORTEGA NINA OBRERO BARREDOR PUENTE DE ABUNDIO	031-0476490-1	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-N°232
0294	ALTAGRACIA CASTILLO PANIAGUA OBRERA BARREDORA BARRIO EL HOSPITAL	066-0023339-6	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-N°232
0215	ANGELITA POLANCO PAULINO OBRERA BARREDORA TARDE DESDE ORANGE/ESQUINA VERDE	066-0005999-9	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°232
0669	ANYELI CASTILLO PANIAGUA OBRERA BARREDORA ENTRADA LA CEIBA/CASINO NIZA	402-2647676-6	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-N°232
0137	BAUTISTA MARTE CHOFER	066-0017284-2	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°232
0078	CANDIDA INOA TRINIDAD OBRERA BARREDORA 4X4/PUENTE DE ABUNDIO/C/EL CARMEN	066-0014803-2	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°232
0852	CARINA PAULINO BONILLA SUPERVISORA BARREDORES, BARRIO CAÑO SECO	134-0001214-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°232
0849	CARLOS JOSE GONZALEZ RESPONSABLE DE BRIGADA DE SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS.	028-0059658-3	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck
0673	CARLOS MIGUEL SANCHEZ REYES OBRERO RECOGEDOR CAMION	066-0022592-1	11,250.00	0.00	664.88	10,585.12	NE-N°232
0620	CARLOS NANIEL MELENDEZ OBRERO MANTENIMIENTO CANCHA NARANJITO	066-0006831-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°232
0416	CARMELO PICHARDO BALERIO SUPERVISOR DE LIMPIEZA MADRUGADA	134-0003653-2	9,375.00	0.00	554.06	8,820.94	NE-N°232
0466	CARMEN GOMEZ TAVAREZ OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	134-0000239-3	3,750.00	0.00	221.62	3,528.38	NE-N°232

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 JULIO DEL AÑO 2022

Nº Comp  
Año Presi

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0121	CIRILO ANGEL MATIAS OBRERO CARRETILLERO 4X4/PUENTE DE ABUNDIO/C/CARMEN	066-0012924-8	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	Ck
0811	CRISTINA GARCIA JIMENEZ OBRERA	066-0017432-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº232
0116	DAMASO SURUN BIDO OBRERO RECOGER CAMION	134-0000329-2	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE-Nº232
0932	DANIEL MOTA ESTEBAN OBRERO CARRETILLERO BARRIO EL HOSPITAL	402-4557025-0	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	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-Nº232
0960	DAYELIN CAROLINA GOMEZ OBRERA BARREDORA - LA GRANJA	402-1152241-8	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	Ck
0839	DELVIS MATEO MOREL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	134-0004428-8	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº232
0099	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ LICENCIA PERMANENTE	066-0006948-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck
0860	DOMINGO JULIAN GONZALEZ OBRERO BARREDOR BARRIO EL CACAO	402-2658103-7	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-Nº232
0422	EDUARDO MARTINEZ VILLA OBRERO CASCO URBANO	071-0008408-1	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-Nº232
0830	EDUARDO VALERIO DE LA CRUZ DOMINGUEZ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	066-0006638-2	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck
0895	ESMERALDO NUÑEZ LICENCIA PERMANENTE	134-0001987-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck
0903	ESTEBAN CASTAÑO Y CRUZ OBRERO BRIGADA PARTE ALTA	066-0006595-4	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck
0699	FABIAN PAYANO SALOME OBRERO MANTENIMIENTO CANCHA COSON	066-0005447-9	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00	NE-Nº232
0882	FABRISIO NUECY SANCHEZ OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-1277935-5	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	Ck
0941	FELIPA MEDINA ROJA OBRERA BARREDORA, HOYO DEL CACAO	402-2049577-0	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	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 JULIO DEL AÑO 2022

Ho  
N° Compro  
Año Presup

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0906	FRANCISCO ALBERTO VELAZQUEZ DIAZ OBRERO RECOGEDOR CAMION	001-1471052-8	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	NE-N°232
0578	FRASANNY GIL RODRIGUEZ OBRERA BARREDORA BARRIO EL HOSPITAL	402-2339576-1	5,812.00	0.00	0.00	5,812.00	Ck
0837	GABI FAÑA SUPERVISOR CAMIONES RUTA CENTRO DEL MUNICIPIO	134-0000312-8	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	NE-N°232
0090	GABRIEL DEOGRACIA TRINIDAD OBRERO CARRETILLERO 4X4/PUENTE DE ABUNDIOC/DUARTE	066-0004611-1	7,062.00	0.00	417.36	6,644.64	NE-N°232
0096	GLADYS MERCEDES MARTE OBRERA BARREDORA DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA	066-0005882-7	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-N°232
0881	GREGORI DAVID GUZMAN OBRERO BARREDOR 4X4/PUENTE DE ABUNDIO	402-2696791-3	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	Ck
0584	HOMERO BELTRE RODRIGUEZ OBRERO CARRETILLERO PUENTE DE MARINO/EL MATADERO	134-0001075-0	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°232
0898	HUASCAR ANTONIO CAMILO OBRERO RECOGEDOR	0710032226-7	11,250.00	0.00	664.88	10,585.12	NE-N°232
0920	HUMBERTO LOPEZ AMPARO OBRERO CARRETILLERO, MI CORAZON/DE LEON	001-0320227-1	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	Ck
0135	ISIDRO PADILLA Y LINO SUPERVISOR BRIGADA RIO	066-0005426-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°232
0423	ISMAEL SANCHEZ MELENDEZ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	402-2650593-7	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-N°232
0929	JACQUELINE MONEGRO MARIANO OBRERA BARREDORA PUENTE DE ABUNDIO/PUENTE DE ABUNDIO	225-0027528-8	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°232
0957	JACQUES POLANCO SARANTE OBRERO BRIGADA SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS	134-0004846-1	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck
0454	JEISSON ANGELES OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	402-1274808-7	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck
0818	JOSE ALEYSI SANTANA FORCHU CHOFER CAMION DE BRIGADA DE SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS.	134-0002487-6	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°232

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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoj  
Nº Comprob  
Año Presupu

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0802	JOSE ALTAGRACIA SANTANA MEJIA SUPERVISOR DE BRIGADA DE SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS.	066-0006071-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº232
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
0104	JOSEFINA ALTAGRACIA GARCIA DE PEREZ SUPERVISORA DE LOS BARREDORES EN GENERAL	001-1012101-9	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-Nº232
0080	JUAN DE LA ROSA KERY OBRERO CARRETILLERO PUENTE DE ABUNDIO/DANDO LA VUELTA	066-0014536-8	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-Nº232
0062	JUAN MARTINEZ OBRERO CASCO URBANO	066-0005345-5	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-Nº232
0904	JUAN BAUTISTA SANTOS CASTILLO SUPERVISOR RECOGIDA DE BASURA DE LOS CAMIONES	066-0005549-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº232
0953	JUAN JOSE JORGE UREÑA SUPERVISOR CAMIONES DE RECOGIDAS PRIVADOS	060-0015040-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck
0385	JUAN PABLO FAÑA SUPERVISOR BRIGADA HOYO CACAO	066-0005764-7	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-Nº232
0756	JUANA CONFESORA PEÑA TAVERA OBRERA CASCO URBANO	134-0000674-1	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-Nº232
0058	JULIO CORTORREAL SUPERVISOR CAMIONES PARTE ALTA	066-0016848-5	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	NE-Nº232
0399	LEOCADIA CRUZ DE LOS SANTOS OBREERA	031-0396336-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº232
0520	LEON ALCALA PADILLA SERENO DEL VERTEDERO	026-0019332-6	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº232
0622	LEONCIO HERNANDEZ PAULINO OBRERO BARREDOR 4X4/HASTA DE LEON	071-0021568-5	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-Nº232
0958	LUIS MANUEL DE SENA PARRA OBRERO BRIGADA SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS	066-0021450-3	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck
0966	LUIS MANUEL RIVERA MEJIA OBRERO MANTENIMIENTO Y PINTURA	066-0016923-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck
0068	LUZ MARIA GOMEZ TAVAREZ OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	066-0014250-6	3,750.00	0.00	221.62	3,528.38	NE-Nº232

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 JULIO DEL AÑO 2022

H  
Nº Compr  
Año Presup

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0675	MADIELIN GIL RODRIGUEZ OBRERA BARREDORA,	071-0063196-4	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-Nº232
0945	MARIA ISABEL MERCEDES DE LOS SANTOS OBRERA BARREDORA.. ROTATIVA	402-3598904-9	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-Nº232
0965	MARIA OMARIS PEREZ DE LA NUEZ OBRERA BRIGADA OBRAS PUBLICAS	065-0041867-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck
0864	MIGUEL ANTONIO DEL ROSARIO MARTINEZ ENC. DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO	066-0006055-9	13,500.00	0.00	797.85	12,702.15	NE-Nº232
0750	NATHANAEL SANCHEZ RECOGEDOR BASURA CAMION	402-1567176-5	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	NE-Nº232
0912	NICOLAS BENJAMIN LOPEZ VALERIO OBRERO MANTENIMIENTO PLEY LA BARBACOA	066-0005874-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck
0731	ORIGENES PAULINO VARGAS OBRERO ENTREDA DEL PLAY/ CRUCE DE USA	066-0005443-8	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-Nº232
0571	OSCAR MENDOZA FERREIRA BARREDOR DE CAMINO MATADERO AL VERTEDERO	066-0017929-2	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-Nº232
0803	OVIEDO QUERY MEJIA OBRERO DE BRIGADA DE SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS.	134-0005477-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº232
0181	PAULINO DARIO INOA TORRES OBRERO BARREDOR PARQUE LOS CAMIONEROS/CALLE LA PRIMERA	402-2321778-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck
0616	PEDRO KING OBRERO BARREDOR BARRIO HOSPITAL	134-0002391-0	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-Nº232
0184	PELAGIO SANCHEZ CASTILLO OBRERO BRIGADA PARTE ALTA	066-0004559-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck
0056	RAFAEL ALVAREZ OBRERO PARQUES	066-0005080-8	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº232
0638	RAFAEL JAVIER SILVEN OBRERO BARREDOR 4X4/PUENTE DE ABUNDIO/C/CARMEN	066-0024158-9	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-Nº232
0798	RAMON CRISOSTOMO SUPERVISOR EQUIPO Y TRANSPORTE	066-0004577-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-Nº232
0848	RAMON LEONARDO KELLY CABRERA OBRERO BRIGADA BARBACOA	066-0005842-1	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck

Fecha Impresión: 18/07/2022 SIAFIM

...do por  
...rator 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 JULIO DEL AÑO 2022**

H  
Nº Compr  
Año Presu

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0097	RAUL RODRIGUEZ OBRERO CARRETERO DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA	001-0864228-1	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-Nº232
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-Nº232
0872	RICARDO ANTONIO MOLINA SUPERVISOR AREA VERDE	402-4041564-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº232
0812	ROSANNA MARIA ACOSTA DE LEON PROMOTORA DE DOMINICANA LIMPIA	134-0005027-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº232
0216	SANTO TEODORO YNOA FLORENTINO OBRERO CASCO URBANO	134-0004031-0	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-Nº232
0955	SANTOS GUZMAN JIMENEZ OBRERO LA JAGUA DE HOYO DEL CACAO	066-0005278-8	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck
0067	SEFERINA PAULINO OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	066-0005969-2	3,750.00	0.00	221.62	3,528.38	NE-Nº232
0917	SERGIO RESTITUYO DE JESUS OBRERO BARREDOR MI CORAZON/LA CEIBA	059-0017964-8	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-Nº232
0851	SESARIN GERONIMO RODRIGUEZ TAVAREZ RESPONSABLE BRIGADA DE LA BARBACOA	134-0000224-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck
0570	SEVERINA GARCIA YNOA OBRERA ROTATIVA	065-0036752-6	3,650.00	0.00	215.72	3,434.28	NE-Nº232
0947	SILVIA ALEXANDRA GUZMAN CASTRO OBRERA BARREDORA BARIO EL HOSPITAL	004-0015630-3	5,812.00	0.00	0.00	5,812.00	Ck
0759	SUSANA DRULLARD OBRERA BARREDORA LA JAGUA DE HOYO CACAO	066-0006224-1	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-Nº232
0679	TORIBIO GARCIA RESPONSABLE BRIGADA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	066-0006724-0	10,000.00	0.00	472.80	9,527.20	Ck
0728	VALENTIN FLORENTINO MANTENIMIENTO DEL PLAY EL NARANJITO	066-0017141-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº232
0138	VIRGILIO MARTIZ ESTEBAN CHOFER	066-0005901-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº232
0956	WILFRI MORILLO DE AZA OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-1510376-9	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	NE-Nº232



...o por  
...trador 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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja  
Nº Comproba  
Año Presup

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0887	WILLIAMS CHIRENO GERMAN OBRERO CARRETILLERO ENTRADA LA CEIBA/CASINO NIZA	027-0029042-8	7,062.00	0.00	0.00	7,062.00	Ck
0372	YOEL MATEO MOREL RESPONSABLE DEL VERTEDERO	134-0004186-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº232
0451	YOKARINA RODRIGUEZ MARIANO OBRERA BARREDORA INTERSEPCIONES C/ EL CARMEN	071-0057714-2	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-Nº232
0514	YORIEL GERMAN MEDINA OBRERO BARREDOR LA GRANJA	402-2510772-7	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-Nº232
0659	YUNIOR DUARTE OBRERO CARRETILLERO TELENOR/MI CORAZON	134-0005276-0	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-Nº232
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>674,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,772.50</b>	<b>640,987.50</b>	

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, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo 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

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.003-2.1.1.2.6 División de Servicios Municipales - Servicios

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°:  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0913	ALFREDO GABINO POLANCO ENCARGADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	066-0004695-4	8,750.00	0.00	517.12	8,232.88	Ck
0901	FRANKLIN BONILLA REYES RESPONSABLE DEL MATADERO	061-0026322-4	8,750.00	0.00	517.12	8,232.88	Ck
0874	JUAN PAYANO ESTEBAN RESPONSABLE CEMENTERIO DEL JAMITO	066-0006234-0	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck
0464	MANUEL ANTONIO PEREZ GARCIA OBRERO CEMENTERIO EL JAMITO	066-0006421-3	3,750.00	0.00	221.62	3,528.38	NE-N°234
0449	MATERE BONILLA VASQUEZ OBRERO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	061-0003396-5	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-N°234
0576	MIGUEL AUGUSTO LOPEZ PEREZ OBRERO LIMPIEZA MATADERO	001-0715614-3	4,875.00	0.00	288.11	4,586.89	NE-N°234
0168	RAMON GARCIA OBRERO LIMPIEZA MATADERO	066-0004684-8	4,875.00	0.00	288.11	4,586.89	NE-N°234
0902	YACKSANDER MATEO MOREL OBRERO EN EL MATADERO	134-0004316-5	6,250.00	0.00	295.50	5,954.50	NE-N°234
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,881.11</b>	<b>47,118.89</b>	

Total Empleados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y 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

  
Alcaldesa Municipal

  
Contraloría Municipal

Gere

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.006-2.1.1.2.1 - Policía Municipal - Servicios**

**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0935	AMAUROS JUNIOR KERY KERY POLICIA MUNICIPAL	402-3893261-6	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck
0943	ANGEL LUIS CHIRENO GERMAN POLICIA MUNICIPAL	027-0037773-8	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°233
0239	ANTONY KERY ESTEBAN POLICIA MUNICIPAL	134-0002840-6	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck
0816	DIONISIO BOCK CASTILLO INSPECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	134-0001343-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°233
0936	FRANCHESCA CASTILLO ADON POLICIA MUNICIPAL	057-0017670-3	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°233
0794	JAIRO LUIS RAMON POLICIA MUNICIPAL	134-0002507-1	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°233
0938	JESUS KERY GREEN POLICIA MUNICIPAL	134-0002210-2	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck
0937	JESUS ANTONIO SAMORA MATIAS POLICIA MUNICIPAL	134-0005377-6	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°233
0961	JOHAN ENCARNACION FERMIN POLICIA MUNICIPAL	402-4506258-9	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck
0757	JUAN RAMON BRUNO SANCHEZ LICENCIA PERMANENTE	066-0004535-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck
0826	LUIS ALFONZO MOREL CRISOSTOMO POLICIA MUNICIPAL	402-2347298-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck
0827	MANUEL HERNANDEZ ESTEBAN POLICIA MUNICIPAL	134-0001492-7	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°233
0419	MARINO GARCIA POLICIA MUNICIPAL	066-0006722-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°233
0891	MOISES ELIAS MATOS MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	223-0016337-9	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°233
0890	NATIVIDAD REYES CABRERA POLICIA MUNICIPAL	066-0005496-6	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°233
0927	PAMELA TAVERAS FAÑA POLICIA MUNICIPAL	402-3612861-3	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck

o por  
eior y  
utor General

**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 JULIO DEL AÑO 2022**

H  
N° Compr  
Año Presu

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0846	PEDRO MEJIA BEATO POLICIA MUNICIPAL	066-0017495-4	6,000.00	0.00	2,251.31	3,748.69	NE-N°233
0054	RAMON IGNACIO SURIEL SURIEL POLICIA MUNICIPAL	066-0006492-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°233
0876	REDENTOR AUGUSTO BIENVENIDO URBAEZ MEDINA POLICIA MUNICIPAL	001-1189447-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°233
0561	ROICY KERY ESTEVES DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	134-0001591-6	12,500.00	0.00	738.75	11,761.25	NE-N°233
0824	RUDY SARANTE SARANTE POLICIA MUNICIPAL	134-0001619-5	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°233
0623	SOLIDY PAREDES POLICIA MUNICIPAL	134-0004046-8	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°233
0382	VICTOR ANTONIO SUERO DE LA CRUZ POLICIA MUNICIPAL	066-0005027-9	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°233
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>167,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,441.36</b>	<b>156,058.64</b>	

**Total Empleados: 23**

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

 Encargado/a de Nómina	 Encargado/a de Contabilidad	 Contraloría Municipal
 Tesorero Municipal	 Alcaldesa Municipal	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-2.1.1.2.2 Seccion de Gestion Ambiental - Personal**  
**PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2022**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0631	EMELLY MERCEDES MEDINA CRISOSTOMO ISNPECTORA DE SANIDAD	134-0004243-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°675
0614	JUDY PACHECO ALBERTO ASISTENTE DE SANIDAD	134-0001994-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°675
0588	RIQUELME ORTIZ BIDO ENCARGADO DE LA UGAN	066-0015129-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°675
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,418.40</b>	<b>22,581.60</b>	

**Total Empleados: 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 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

  
Tesorero Municipal

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Alcalde/sa Municipal

  
Contralor/a Municipal

Gerente

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
<b>PAGO POR CHEQUE</b>							
0137	ABRAHAN SHEPHARR SUBVENCIONADO	065-0008964-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº8245
0154	ALTAGRACIA GARCIA Y HILARIO SUBVENCIONADA	066-0005254-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº8246
0153	ANA BEATRZ HENRIQUEZ SUBVENCIONADA	066-0012905-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº8247
0128	ANA DE LEON FERNANDEZ SUBVENCIONADA	066-0004247-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº8248
0004	ANA MARIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO	066-0014361-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº8249
0005	ANDREA PAULINO MUÑOZ DE TAVAREZ SUBVENCIONADA	066-0010869-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº8250
0147	ANGELICA SOSA SUBVENCIONADA	071-0031209-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº8251
0134	ANTONIA BONILLA SUBVENCIONADA	066-0004518-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº8252
0011	BIENVENIDO LARA SUBVENCIONADO	066-0005862-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº8253
0140	CARMEN PADILLA Y FAÑA SUBVENCIONADA	066-0006388-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº8254
0143	CARMEN REYES DIAZ SUBVENCIONADA	066-0006928-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº8255
0129	CATALINA ANGELES Y CHECO SUBVENCIONADA	066-0013201-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº8256
0014	CECILIO DURAN DE LA ROSA SUBVENCIONADO	066-0014211-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº8257
0018	CONRADA CONFESORA TIFA UREÑA SUBVENCIONADO	066-0015583-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº8258
0155	EDILIA RIVERA BIDO SUBVENCIONADA	066-0004964-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº8259
0121	EUFEMIA PAULINO SUBVENCIONADA	134-0004196-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº8260
0026	EUFEMIA CORCINO OVALLE SUBVENCIONADO	066-0013226-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº8261

**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 JULIO DEL AÑO 2022**

<b>Nº</b>	<b>Nombre / Cargo</b>	<b>Cedula</b>	<b>Total Bruto</b>	<b>Otros Ing.</b>	<b>Descuentos</b>	<b>Total N</b>
0031	FERNANDO YNOA SUBVENCIONADO	066-0007066-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0146	FILOMENA SOSA SUBVENCIONADA	066-0005572-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0122	FRANCISCA VELOZ SUBVENCIONADA	066-0002084-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0037	FRANCISCO RAFAEL HERRERA SANTOS SUBVENCIONADO	066-0006758-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0136	FREDY RAFAEL BRITO SUBVENCIONADO	066-0004522-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0126	GERMAN ESTEVEZ ADAMES SUBVENCIONADO	066-0006695-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0041	HILARIA AQUINO SUBVENCIONADA	066-0000042-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0124	IMACULADA BONILLA BONILLA DE NUÑEZ SUBVENCIONADA	066-0004521-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0045	INOCENSIA ESTEVEZ SUBVENCIONADA	066-0005219-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0132	ISABEL FERNANDEZ CABA SUBVENCIONADA	066-0010722-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0047	ISABEL ROMERO SUBVENCIONADA	066-0006450-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0131	JACQUELINE BRUNO SUBVENCIONADA	066-0005124-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0050	JOSEFINA PEREZ SUBVENCIONADA	066-0017144-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0127	JUAN ANTONIO INOA SUBVENCIONADO	066-0006762-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0120	JUAN FELIPE AYALA Y RUIZ SUBVENCIONADO	066-0006556-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0152	JUAN OSIRIS JAVIER SUBVENCIONADO	066-0010793-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0156	JUANA MARTINA TIFA SUBVENCIONADA	031-0152364-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0151	LEIDY RUIZ POLANCO AYUDA PARA ESTUDIANTE	061-0027788-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

Fecha Impresión: 18/07/2022 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 JULIO DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0057	LUCIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO	066-0004922-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8280	_____
0058	LUIS INOA Y CRUSETA SUBVENCIONADO	066-0006766-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8281	_____
0061	LUIS MIGUEL SANTANA LINO SUBVENCIONADO	402-2218372-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8282	_____
0063	MANUEL GARCIA ABREU SUBVENCIONADO	402-4448585-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8283	_____
0064	MARCELINA CASTILLO SUBVENCIONADA	066-0005693-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8284	_____
0066	MARIA CONCEPCION S. GUTIERRE SUBVENCIONADO	134-0000384-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8285	_____
0071	MARIA AGUSTINA ESCAÑO LUNA SUBVENCIONADA	134-0000192-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8286	_____
0074	MARIA DE JESUS SANCHEZ Y MINAYA SUBVENCIONADA	066-0006996-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8287	_____
0075	MARIA DEL CARMEN CORONADO SUBVENCIONADA	066-0006631-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8288	_____
0125	MARIA DEL CARMEN REYES Y DIAZ SUBVENCIONADA	066-0006931-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8289	_____
0069	MARIA GRULLON CORNIEL SUBVENCIONADA	066-0006297-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°8290	_____
0076	MARIA MAGDALENA LOPEZ VALERIO SUBVENCIONADA	066-0006322-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8291	_____
0123	MARIA PAULA DE LEON Y PAULINO SUBVENCIONADA	066-0005729-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8292	_____
0077	MARIA YSABEL ESPINAL SUBVENCIONADA	066-0006228-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8293	_____
0078	MARIANA SARANTE Y ESTEBAN SUBVENCIONADA	066-0006485-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8294	_____
0079	MARIBEL DE LOS SANTOS SUBVENCIONADA	071-0030637-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8295	_____
0150	MELANIA SARANTE DE AZA SUBVENCIONADA	134-0000653-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8296	_____
0083	MILAGROS GREEN Y DRULLARD SUBVENCIONADA	066-0004720-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8297	_____



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 JULIO DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0084	MIRELLA REYES ESTEVEZ DE VILLA SUBVENCIONADA	066-0006031-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8298
0144	PAULINO DE LOS SANTOS SUBVENCIONADO	065-0006318-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8299
0087	PAULINO FERNADEZ Y NUÑEZ SUBVENCIONADO	066-0010738-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8300
0130	PEDRO ANTONIO CAMILO Y RODRIGUEZ SUBVENCIONADO	066-0006585-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8301
0088	PEDRO MARIA DE LEON SANTANA SUBVENCIONADO	066-0006788-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8302
0090	PETRONILA EVANGELISTA SUBVENCIONADA	065-0033011-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8303
0091	RAFAEL DEL ROSARIO PICHARDO SUBVENCIONADO	066-0006648-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8304
0093	RAMON REYES SUBVENCIONADO	067-0008295-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8305
0138	RAMON ANTONIO GONZALEZ SUBVENCIONADO	066-0006741-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8306
0096	RAMON WILFREDO DE LA ROSA ORTEGA SUBVENCIONADO	121-0012924-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8307
0099	RAMONA DOLORES PEREZ RODRIGUEZ SUBVENCIONADA	134-0002896-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8308
0102	REYNALDO DE LA ROSA VELOZ SUBVENCIONADO	066-0013232-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8309
0103	ROSA CORONADO SUBVENCIONADA	066-0006634-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8310
0133	ROSA GONZALEZ SUBVENCIONADA	066-0005261-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8311
0104	ROSA QUERY MEJIA SUBVENCIONADA	134-0001801-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8312
0142	ROSA UREÑA HICIANO SUBVENCIONADA	134-0005336-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8313
0105	ROSALIA FORCHU SUBVENCIONADO	066-0005778-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8314
0145	RUFINA SERRANO SUBVENCIONADA	134-0001406-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8315

Estado por  
Controlador 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 - S

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoj

Nº Comprob

Año Presupu

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0107	SANTO RAMÓN SANCHEZ CIPRIAN SUBVENCIONADO	066-0006987-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº8316
0108	SATURNINA SANCHEZ CASTILLO SUBVENCIONADA	066-0017525-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº8317
0110	SEVERINO MORILLO Y FERNANDEZ SUBVENCIONADO	066-0006888-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº8318
0111	SOFIA NEREIDA CORONADO SUBVENCIONADO	066-0006196-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº8319
0116	VICTOR MANUEL GARCIA Y RODRIGUEZ SUBVENCIONADO	066-0006735-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº8320
0117	WILSON DE LEON REYES SUBVENCIONADO	134-0004396-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº8321
0141	YOLANDA ANTONIA MINAYA YNFAnte SUBVENCIONADA	066-0006878-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº8322
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>103,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,000.00</b>	

Total Empleados: 78

**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 JULIO DEL AÑO 2022**

**Nº Comp  
Año Pres**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
----	----------------	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------

**PAGO POR NOMINA ELECTRONICA**

0008	ANTONIA OVALLES DUARTE SUBVENCIONADA	066-0006901-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº121
0009	ANTONIO MARTINEZ LIRIANO SUBVENCIONADO	066-0014302-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº121
0006	ANZELMO SIMEON KERY SUBVENCIONADO	066-0005846-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº121
0013	CECILIA CABRERA ADEMAN SUBVENCIONADO	066-0014168-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº121
0016	CELIA CERDA Y PADILLA SUBVENCIONADA	066-0006600-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº121
0020	DAMASO PAULA SUBVENCIONADO	066-0006905-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº121
0022	DURFO MEDINA CONDE SUBVENCIONADO	066-0014178-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº121
0028	EZEQUIEL HERNANDEZ GOMEZ SUBVENCIONADO	066-0004727-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº121
0030	FELIX ADEMAN SUBVENCIONADO	066-0014469-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº121
0032	FILOMENA MARTINEZ GRULLON SUBVENCIONADA	001-1447089-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº121
0036	FRANCISCO FLORENTINO HILARIO SUBVENCIONADO	066-0006261-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº121
0040	GREGORIO KERY SUBVENCIONADO	066-0013833-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº121
0042	IDALIA ROQUE FLORENTINO SUBVENCIONADA	066-0005237-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº121
0044	INES VALDEZ SANTOS SUBVENCIONADA	037-0118328-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº121
0048	JOSE GUARIONEX SANTOS SUBVENCIONADO	066-0006476-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº121
0049	JOSE VICTORINO SANTANA DURAN SUBVENCIONADO	066-0006474-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº121
0052	JUAN FRANCISCO BRUNO HOLGUIN SUBVENCIONADO	066-0005677-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº121

Fecha Impresión: 18/07/2022 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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoj:

Nº Comprob:

Año Presup:

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0053	JUAN RAMÓN DE LA CRUZ PAREDES SUBVENCIONADO	066-0014188-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº121
0054	JUSTINA KELLY Y CASTILLO SUBVENCIONADO	066-0004744-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº121
0060	LUIS MIGUEL JAVIER REYES AYUDA ESTUDIANTE	402-2235170-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº121
0073	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ DIAZ SUBVENCIONADA	066-0010838-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº121
0149	MARIA CRISTINA POLANCO KERY SUBVENCIONADA	066-0012946-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº121
0080	MARITZA GONZALEZ subvencionada	066-0004195-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº121
0085	ORFELINA WILLIAM REYES SUBVENCIONADA	066-0006020-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº121
0094	RAMON SANCHEZ SUBVENCIONADO	066-0006065-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº121
0100	RANDI JESUS SUBVENCIONADO	402-1925750-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº121
0139	YANGELY SANTOS UREÑA AYUDA ESTUDIANTE	402-3726474-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº121
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>	
<b>Total Empleados: 27</b>							

...ado por  
...ntrolar 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 - S

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 8 de 8

N° Comprobante: 2022-0010

Año Presupuesto: 2022

VALORI

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			141,000.00	0.00	0.00	141,000.00		

Total Empleados: 105

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 ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión; 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		