

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1

N° Comprobante: 20

Año Presupuesto: 2023

V/A

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firm
0781	FRANCISCO ESTEVEZ MELENDEZ REGIDOR	134-0001218-6	32,000.00	0.00	1,891.20	30,108.80	NE-N°784	
0809	GRICELDA PERALTA PUNTIEL ASITENTE DE SECRETARIA DEL CONCEJO	402-3368502-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°784	
0544	JOSE MANUEL SARANTE MENSAJERO DEL CONCEJO DE REGIDORES	134-0003894-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°784	
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°12080	
0782	MARIA CRISOSTOMO GUERRERO REGIDORA	134-0001393-7	32,000.00	0.00	3,257.29	28,742.71	NE-N°784	
0006	PATRICIA FERMIN HERNANDEZ SEC. DEL CONCEJO	134-0001259-0	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°784	
0780	RUBEN DARIO CONTRERAS MARIA REGIDOR	056-0074850-2	32,000.00	0.00	1,891.20	30,108.80	NE-N°784	
0783	VICTOR MANUEL ESTEBAN MARTINEZ REGIDOR	134-0001725-0	32,000.00	0.00	1,891.20	30,108.80	NE-N°784	
0356	YAMIL ADAMES LORA REGIDORA	06600177171	32,000.00	0.00	5,244.04	26,755.96	NE-N°784	

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-
Año Presupuesto: 2023

VALOR

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			201,000.00	0.00	16,361.63	184,638.37		

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 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 01.00.0002-2.1.1.1.1 Contraloria Municipal - Personal
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firm
0010	RAMON ALMONTE HERNANDEZ CONTRALOR MUNICIPAL	066-0014474-2	30,000.00	0.00	7,189.94	22,810.06	NE-N°785	
TOTAL GENERAL			30,000.00	0.00	7,189.94	22,810.06		

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 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 Financ

Tesorero Municipal




Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003- 2.1.1.3.1 Trámite de Pensión - Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0648	ALFIDA DE LA CRUZ REYES TRAMITE DE PENSION	071-0029708-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°787
0059	AMADO JHONSON Y BRUNO TRAMITE DE PENSION	066-0005290-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°787
0040	ANATALIA GREEN DE MARTINEZ TRAMITE PENSION	066-0004714-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°787
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°12085
0043	ANTONIO ANGELES TRAMITE PENSION	066-0006153-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°787
0212	ARCADIA MODESTA ABREU JIMENEZ TRAMITE DE PESION	056-0002712-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°787
0087	BELARMINIO TAVERAS SANTOS TRAMITE PENSION	066-0007030-1	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°787
0118	BERNARDINO BRUNO TRAMITE PENSION	066-0005121-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°787
0328	BIRMANIA SILVERIO BIDO TRAMITE DE PENSION	134-0004042-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°787
0088	CONFESORA ESTEBAN TRAMITE DE PENSION	066-0016877-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°787
0045	CORINA MELENDEZ GUTIERREZ TRAMITE PENSION	066-0006850-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°787
0127	DIMAS LORA TRAMITE PENSION	066-0005327-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°787
0130	DOMINGO HERNANDEZ POLANCO TRAMITE PENSION	066-0005829-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°787
0125	DOMINGO PASCUAL POLANCO TRAMITE DE PENSION	134-0003518-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12086
0037	ELENA CHECO TRAMITE PENSION	066-0006606-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12087
0077	ELIAS SHEPHARD NUÑEZ TRAMITE DE PESION	065-0008400-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°787

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja Nº:
 Nº Comprobante:
 Año Presupuesto:

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	F
0729	ELUPINA DE LEON Y GALVAN TRAMITE DE PENSION	066-0005727-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº12088	
0334	EMILIANO MEJIA TRANITE DE PENSION	066-0005376-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº787	
0111	FABIO RAMIREZ NUÑEZ TRAMITE PENSION	06600009671	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº12089	
0061	FELIMÓN NUÑE ESPINAL TRAMITE DE PENSION	066-0005942-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº787	
0126	FERMIN PERALTA TRAMITE PENSION	066-0006404-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº12090	
0072	GEORGINO HERNANDEZ LINO TRAMITE PENSION	066-0004731-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº787	
0069	GREGORIO DE JESÚS RODRIGUEZ MOSQUEA TRAMITE PENSION	066-0014713-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº787	
0084	JAIME COPLIN JACKSON TRAMITE DE PENSION	134-0003803-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº787	
0396	JESUS HIDALGO MONEGRO TRAMITE DE PENSION	056-0109635-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº787	
0431	JHONY DISLA CALCAÑO TRAMITE DE PENSION	066-0022446-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº12091	
0039	JOSE ANTONIO VELOZ TRAMITE PENSION	066-0007055-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº787	
0357	JOSÉ PRIMITIVO DOMINGUEZ SANCHEZ TRAMITE DE PENSION	066-0006220-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº787	
0117	JUAN BAUTISTA CIPRIAN PAULINO TRAMITE PENSION	066-0006617-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº787	
0017	JUAN BAUTISTA KING Y MARTÍNEZ TRAMITE PENSION	066-0005319-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº787	
0132	JUAN BAUTISTA PAULINO TRAMITE PENSION	066-0004896-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº787	
0347	JUANA ANTONIA LINO POLANCO TRAMITE DE PENSION	066-0014617-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº787	

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 ABRIL DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0093	LUCRECIA REYES TRAMITE PENSIÓN	066-0004955-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°787
0589	LUIS RODRIGUEZ PICHARDO TRAMITE DE PENSION	066-0006440-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°787
0352	MARIA DE LA ROSA TRAMITE DE PENSION	066-0005525-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°787
0922	MARIA SILVEN GONZALEZ TRAMITE DE PENSION	402-2223134-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12092
0036	MARIANA PEÑA DILONE TRAMITE PENSIÓN	066-0012943-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°787
0098	MARIO PEÑA TRAMITE PENSION	066-0017479-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°787
0065	MELITON GARCÍA FERMIN TRAMITE PENSIÓN	066-0009436-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°787
0041	OCTAVIO REYES TRAMITE PENSIÓN	066-0007403-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°787
0038	PABLO REYES OSORIO TRAMITE PENSIÓN	066-0005500-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°787
0115	PABLO FAÑA TRAMITE PENSIÓN	066-0005766-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°787
0169	PATRICIO MEDINA TRAMITE PENSIÓN	065-0006576-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°787
0075	PERFECTA DE LA ROSA GRULLARD TRAMITE DE PENSION	066-0020337-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°787
0397	RAFAEL TAVERA TRAMITE DE PENSION	066-0005578-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°787
0095	RAMONA BIDO TRAMITE DE PENSION	066-0006172-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°787
0414	SORIANO DEL ROSARIO TRAMITE DE PENSION	056-0048810-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°787
0401	TEOFILO GEORGE KING TRAMITE DE PENSION	134-0004485-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12093

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 ABRIL DEL AÑO 2023

							VALORE
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0801	VALENTIN PEREZ DIAZ TRAMITE DE PENSION	055-0006722-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-N°787	
0433	VENANCIO CASTILLO TRAMITE DE PENSION	037-0019354-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°787	
0498	YLUMINADA MARTINEZ PADILLA TRAMITE DE PENSION	134-0000041-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-N°787	
0331	YOLI NANCY DURAN REYES TRAMITE DE PENSION	107-0000869-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°787	
TOTAL GENERAL			110,300.00	0.00	0.00	110,300.00	

Total Empleados: 52

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


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 ABRIL DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0785	ANA PADILLA DE AZA VICE ALCALDESA	066-0005423-0	42,000.00	0.00	4,205.28	37,794.72	NE-N°786
0354	ANIBAL JOSE ABREU SURIEL JURIDICO	13400020437	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°786
0393	APOLINAR MENDEZ GONZALEZ ALCALDE PEDANEO LA GUAZARA	066-0006870-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°12074
0885	DAILY JAVIER KERY KERY ENC. DEL SISMAP	402-2664144-3	11,250.00	0.00	664.88	10,585.12	NE-N°786
0025	EDILIO ANTONIO GARCIA Y CARABALLO SEGUNDO ALCALDE LAGUNA GRANDE	066-0006280-3	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00	NE-N°786
0784	EDUARDO ESTEBAN POLANCO ALCALDE	066-0018339-3	70,000.00	0.00	10,332.85	59,667.15	NE-N°786
0797	ERICA MOREL CASTILLO ENC. EDUCACION, SALUD Y GENERO	066-0014331-4	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°786
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°786
0970	INES DILENIA DE LEON ARACENA SECRETARIA DE LA VICE-ALCALDESA	402-4082077-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°786
0024	JUAN DE JESUS ESTEVEZ ALCALDE NARANJITO	066-0006692-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°786
0020	JUAN ALCEDO SANTIAGO ALCALDE PEDANEO LA CEIBA Y EL MURO	066-0004999-0	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00	Ck-N°12075
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°786
0870	LUIS ALBERTO POLANCO MEDINA ALCALDE PEDANEO SECTOR LOS PUENTES	134-0003431-3	5,000.00	0.00	3,672.69	1,327.31	NE-N°786
0565	MELVIN JOSE MORROBEL ENCARGADO DE MANTENIMIEINTO DE COMPUTACION	134-0000431-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°786
0888	MIDRY ELIZABETH LAY PAULINO SECRETARIA DEL ALCALDE	402-2477259-6	11,250.00	0.00	664.88	10,585.12	NE-N°786
0696	MOISES BATISTA VALERA ALCALDE PEDANEO DE ABRA GRANDE	066-0004505-5	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	NE-N°786

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 ABRIL DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0942	NELY YAJAIRA ORTEGA DE PADILLA RECEPCIONISTA	134-0005139-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°12076	
0788	PEDRO JAVIER SANCHEZ ENC. DE PRENSA Y DIFUSION	134-0004205-0	12,500.00	0.00	738.75	11,761.25	NE-N°786	
0467	RAFAEL ALMONTE POLANCO Alcalde Pedaneo Cristo Redentor	066-0006536-8	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	NE-N°786	
0640	RAMON ARTURO KELLY VILLAMAN ALCALDE PEDANEO DE LA BARBACOA	134-0000644-4	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°12077	
0621	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°786	
0829	ROSMERY CORTORREAL VISIOSO UNIDAD DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	402-2507548-6	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	NE-N°786	
0022	RUFINO RUBIO MARTINEZ ALCALDE LOCAL	066-0004992-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°786	
0981	SERGIO VASQUEZ SIMON ALCALDE PEDANEO COSON Y LA NORIA	066-0006134-2	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00	Ck-N°12078	
0949	TEODORO ESTEBAN FLORENTINO ALCALDE PEDANEO DEL JAMITO	066-0006237-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°12079	
0930	URALIS ALCALA RIVERA SUB-CORDINADORA DEL PROGRAMA HOY POR TI	134-0001210-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°786	
0787	WALDO YOWILIAMS CASTRO CHOFER ALCALDE	402-3299927-2	12,500.00	0.00	2,088.75	10,411.25	NE-N°786	
0805	WANDER GABINO ESTEBAN ASESOR JURIDICO	134-0004222-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°786	
0859	WILDANIA VASQUEZ HERNANDEZ COORDINADORA PROGRAMA HOY POR TI	134-0000526-3	6,000.00	0.00	3,517.63	2,482.37	NE-N°786	
0786	YENIFFER MARIA ROSARIO SORIANO ASISTENTE ALCALDE	134-0005460-0	12,500.00	0.00	3,161.18	9,338.82	NE-N°786	

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 3 de 3
Nº Comprobante: 2023-000
Año Presupuesto: 2023

VALORES E

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		316,999.00	0.00	34,188.59	282,810.41		

Total Empleados: 30

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia; 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. Division de Recursos Humanos - Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023


Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-0006
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0353	PAOLA RODRIGUEZ DE LA ROSA ENC. RRHH	134-0004452-8	20,000.00	0.00	886.50	19,113.50	NE-N°790	
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	886.50	19,113.50		

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia; 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 - Pr
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

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°791	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	591.00	9,409.00		

Total Empleados: 1

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


Encargado/a de Nómina
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000641
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN R

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0114	ANATOLIA MEJÍA ENCARGADA DE AMA DE LLAVE	066-0004828-1	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°795	
0621	BRANLY UREÑA MARTINEZ ENC. DE SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	134-0002536-0	15,000.00	0.00	591.00	14,409.00	NE-N°795	
0113	ELSA AMERICA RADNEY CONSEJE	065-0008383-4	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck-N°12083	
0617	MARTHA FERMIN CONSERJE PRIMER NIVEL	134-0003834-8	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-N°795	
0959	MONICA PEREZ CONSERJE SEGUNDO NIVEL	066-0013398-4	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck-N°12084	
0028	PAULA DE LEON DOMINGUEZ Enc. de Seccion de Presupuesto	134-0000453-0	30,000.00	0.00	1,182.00	28,818.00	NE-N°795	
0382	VICTOR ANTONIO SUERO DE LA CRUZ MAYORDOMO	066-0005027-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°795	
TOTAL GENERAL			80,250.00	0.00	3,856.29	76,393.71		

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 cada una ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilación 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 01.00.0004-2.1.1.1.1 Seccion de Contabilidad - Personal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023


Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2023-000639
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN R

Nº	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-Nº793	
0819	YURKIS MARLENI FLORENTINO DE MOTA CONTADORA	134-0001359-8	25,000.00	0.00	886.50	24,113.50	NE-Nº793	
TOTAL GENERAL			36,250.00	0.00	1,551.38	34,698.62		

Total Empleados: 2

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



Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

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 Recaudaciones - Personal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALOR	Firma
0817	ANA MARGARITA NUÑEZ JIMENEZ ENCARGADA DE RECAUDACIONES	226-0011903-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°794		
0918	ARGENTINA DE LOS SANTOS KELLY ASISTENTE DE RECAUDACIONES	134-0002582-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°794		
0721	DIONISIO MARTINEZ INSPECTOR DE ESPACIO PUBLICO	066-0005342-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°794		
0855	FRANK DELIGNE PEREZ PAULINO INSPECTOR DE ESPECTACULO PUBLICO	134-0000658-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°794		
0854	ORLANDO GIL PAULINO ISPECTOR DE ESPACIO PUBLICO	060-0014287-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°794		
TOTAL GENERAL			42,000.00	0.00	2,482.20	39,517.80			

Total Empleados: 5

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 01.00.0004-2.1.1.1.1 Seccion de Tesoreria - Personal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-000638
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0366	ANA DELIA ESCAÑO DIAZ REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECA	066-0014218-3	8,750.00	0.00	413.70	8,336.30	NE-N°792	
0828	ARIANNI TIFAZ TAVERAS ENC DE CAJA	402-3379880-6	12,500.00	0.00	738.75	11,761.25	NE-N°792	
0560	BIANY ORTIZ POOL ASISTENTE DE TESORERIA	402-2825083-9	11,250.00	0.00	664.88	10,585.12	NE-N°792	
0358	ROSA MARTINEZ MARTINEZ Enc. de Seccion de Tesorena	066-0005347-1	30,000.00	0.00	1,477.50	28,522.50	Ck-N°12081	
TOTAL GENERAL			62,500.00	0.00	3,294.83	59,205.17		

Total Empleados: 4

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-2.1.1.1.1 Departamento de Obras Publicas,Planeamiento
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES E

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0534	DEYBY BENJAMIN UREÑA MARTINEZ ENC. DE LA DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO	134-0002296-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°788	
0815	ERNESTO ESPINO MARTINEZ SUPERVISOR DE ILUMINARIA PUBLICA	134-0001585-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°788	
0793	JOHANNY ESTEBAN GONZALEZ INSPECTOR CONSTRUCCION	134-0000943-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°788	
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	Cx-N°12082	
0394	WUILFREDO MARTINEZ ESTEBAN INSPECTOR CONSTRUCCIÓN	13400031376	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°788	
0302	YOHANNY SARANTE OZORIA INSPECTOR CONSTRUCCIÓN	066-0005559-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°788	
TOTAL GENERAL			50,000.00	0.00	2,955.00	47,045.00		

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 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 supervigilación ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargada de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



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: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-0001
Año Presupuesto: 2023

							VALORES EN
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0831	EMELLY MERCEDES MEDINA CRISOSTOMO ISNPECTORA DE SANIDAD	134-0004243-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°789	
0814	JUDY PACHECO ALBERTO ASISTENTE DE SANIDAD	134-0001994-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-N°789	
0588	RIQUELME ORTIZ BIDO ENCARGADO DE LA UGAN	066-0015129-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°789	
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 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

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 Co

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000635

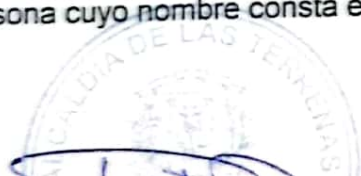
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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-N°141	
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-N°141	
0050	LUIS MANUEL REGALADO ESTEVEZ PROF. ESCUELA DE MUSICA	071-0003261-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°141	
0884	MAXIMILIANO NOLBERTO SUB-COORDINADOR DE TRABAJOS COMUNITARIOS	071-0031993-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°141	
0800	NICOLA ACOSTA ARTE Y CULTURA	134-0001376-2	11,250.00	0.00	664.88	10,585.12	NE-N°141	
0799	OLIVIER ROANY GARCIA COORDINADOR DE ESCUELA DE MUSICA	402-2731267-1	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	NE-N°141	
0674	PABLO MEDINA NUÑEZ MAESTRO DEMUSICA DE PIANO	402-2597626-1	8,750.00	0.00	517.12	8,232.88	NE-N°141	
0049	SILVANO SANTOS CASTILLO EDUCACION DEPORTIVA	066-0019272-5	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°141	
TOTAL GENERAL			60,250.00	0.00	2,009.40	58,240.60		

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.



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: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 1 de 7
Nº Comprobante: 2023-0006
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0453	ADELSON CASTAÑO CORONADO OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	134-0000112-2	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck-Nº36824	
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-Nº262	
0813	ALBAY HERNANDEZ EUSTAQUIO OBRERA BRIGADA PERMANENTE	402-2452132-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº262	
0823	ALBERTO ALVAREZ GARCIA OBRERO BRIGADA PERMANENTE	060-0002087-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº262	
0966	ALCIBIADES CASTILLO Y CALCAÑO OBRERO	066-0006187-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº36825	
0964	ALEXIS ORTEGA NINA OBRERO CARRETERO BARRIO EL HOSPITAL	031-0476490-1	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-Nº262	
0294	ALTAGRACIA CASTILLO PANIAGUA OBRERA BARREDORA BARRIO EL HOSPITAL	066-0023339-6	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-Nº262	
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-Nº262	
0137	BAUTISTA MARTE CHOFER	066-0017284-2	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº262	
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-Nº262	
0852	CARINA PAULINO BONILLA SUPERVISORA BARREDORES, BARRIO CAÑO SECO	134-0001214-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº262	
0649	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-Nº36826	
0977	CARLOS MANUEL BONILLA ALVAREZ OBRERA BARREDORA LA GRANJA	054-0128734-6	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	Ck-Nº36827	
0673	CARLOS MIGUEL SANCHEZ REYES OBRERO RECOGEDOR CAMION	066-0022592-1	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00	NE-Nº262	
0620	CARLOS NANIEL MELENDEZ OBRERO MANTENIMIENTO CANCHA NARANJITO	066-0006831-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº262	
0950	CARLOS RAFAEL CARRION TRINIDAD OBRERO RECOGEDOR CAMION	001-1295310-4	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE-Nº262	

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: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 2 de 7
 N° Comprobante: 2023-000629
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0416	CARMELO PICHARDO BALERIO SUPERVISOR DE LIMPIEZA MADRUGADA	134-0003653-2	9,375.00	0.00	554.06	8,820.94	NE-Nº262	
0466	CARMEN GOMEZ TAVAREZ OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	134-0000239-3	3,750.00	0.00	221.62	3,528.38	NE-Nº262	
0982	CENEIDA NUÑEZ SUPERVISORA CALLE SANCHEZ-HOSPITAL	066-0005939-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº36828	
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-Nº36829	
0811	CRISTINA GARCIA JIMENEZ OBRERA	066-0017432-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº262	
0116	DAMASO SURUN BIDO OBRERO RECOGER CAMION	134-0000329-2	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE-Nº262	
0932	DANIEL MOTA ESTEBAN OBRERO CARRETILLERO BARRIO EL HOSPITAL	402-4557025-0	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-Nº262	
0973	DANIELA MENDEZ MARTE OBRERA	402-2611857-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº36830	
0381	DANIL GARCIA CUESTO SUPERVISOR DE RECOGIDA DE BASURA CAMIONES	066-0004173-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº262	
0960	DAYELIN CAROLINA GOMEZ OBRERA BARREDORA - LA GRANJA	402-1152241-8	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-Nº262	
0978	DELISA OMELIS KELLY OBRERA BARREDORA PUENTE DE ABUNDIO	065-0026823-7	5,562.00	0.00	328.71	5,233.29	NE-Nº262	
0839	DELVIS MATEO MOREL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	134-0004428-8	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº262	
0099	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ LICENCIA PERMANENTE	066-0006948-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº36831	
0860	DOMINGO JULIAN GONZALEZ OBRERO BARREDOR BARRIO EL CACAO	402-2658103-7	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-Nº262	
0422	EDUARDO MARTINEZ VILLA OBRERO CASCO URBANO	071-0008408-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº262	
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-Nº36832	

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: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante: 2023-000

Año Presupuesto: 2023

VALORES

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0895	ESMERALDO NUÑEZ LICENCIA PERMANENTE	134-0001987-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°36833	_____
0903	ESTEBAN CASTAÑO Y CRUZ OBRERO BRIGADA PARTE ALTA	066-0006595-4	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck-N°36834	_____
0699	FABIAN PAYANO SALOME OBRERO MANTENIMIENTO CANCHA COSON	066-0005447-9	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00	NE-N°262	_____
0882	FABRISIO NUJECY SANCHEZ OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-1277935-5	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	NE-N°262	_____
0941	FELIPA MEDINA ROJA OBRERA BARREDORA, HOYO DEL CACAO	402-2049577-0	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	Ck-N°36835	_____
0906	FRANCISCO ALBERTO VELAZQUEZ DIAZ OBRERO RECOGEDOR CAMION	001-1471052-8	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	Ck-N°36836	_____
0837	GABI FAÑA SUPERVISOR CAMIONES RUTA CENTRO DEL MUNICIPIO	134-0000312-8	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	NE-N°262	_____
0090	GABRIEL DEOGRACIA TRINIDAD OBRERO CARRETERO 4X4/PUENTE DE ABUNDIO/DUARTE	066-0004611-1	7,062.00	0.00	417.36	6,644.64	NE-N°262	_____
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°262	_____
0881	GREGORI DAVID GUZMAN OBRERO BARREDOR 4X4/PUENTE DE ABUNDIO	402-2696791-3	4,812.00	0.00	284.38	4,527.62	NE-N°262	_____
0584	HOMERO BELTRE RODRIGUEZ OBRERO CARRETERO PUENTE DE MARINO/EL MATADERO	134-0001075-0	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°262	_____
0898	HUASCAR ANTONIO CAMILO OBRERO RECOGEDOR	0710032226-7	11,250.00	0.00	664.88	10,585.12	NE-N°262	_____
0135	ISIDRO PADILLA Y LINO SUPERVISOR BRIGADA RIO	066-0005426-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°262	_____
0423	ISMAEL SANCHEZ MELENDEZ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	402-2650593-7	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-N°262	_____
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-N°36837	_____
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°262	_____

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: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2023-C

Año Presupuesto: 2023

VALOR

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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-N°262	_____
0658	JOSE BONILLA OBRERO CASCO URBANO	001-0311544-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°36838	_____
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-N°262	_____
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-N°262	_____
0062	JUAN MARTINEZ OBRERO CASCO URBANO	066-0005345-5	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°262	_____
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-N°262	_____
0953	JUAN JOSE JORGE UREÑA SUPERVISOR CAMIONES DE RECOGIDAS PRIVADOS	060-0015040-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°262	_____
0385	JUAN PABLO FAÑA SUPERVISOR BRIGADA HOYO CACAO	066-0005764-7	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°262	_____
0988	JUANCITO ESTEBAN GARCIA MEJIA OBRERO	134-0001596-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°36839	_____
0058	JULIO CORTORREAL SUPERVISOR CAMIONES PARTE ALTA	066-0016848-5	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	NE-N°262	_____
0873	JUSTINO LINO SERRANO OBRERO EN LA JAGUA DE HOYO DEL CACAO	066-0017619-9	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00	Ck-N°36840	_____
0399	LEOCADIA CRUZ DE LOS SANTOS OBRERA	031-0396336-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°262	_____
0520	LEON ALCALA PADILLA SERENO DEL VERTEDERO	026-0019332-6	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°262	_____
0622	LEONCIO HERNANDEZ PAULINO OBRERO BARREDOR 4X4/HASTA DE LEON	071-0021568-5	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-N°262	_____
0975	LUIS KERY MEJIA OBRERO DE BRIGADA D SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICA	134-0001612-0	9,750.00	0.00	576.22	9,173.78	Ck-N°36841	_____

3
 do por
 rador y
 uditor 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: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°:
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	f
0486	LUIS FELIPE REYNOSO MARIA OBRERO MATADERO/VERTEDERO	402-3847499-9	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	Ck-N°36842	_____
0068	LUZ MARIA GOMEZ TAVAREZ OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	066-0014250-6	3,750.00	0.00	221.62	3,528.38	NE-N°262	_____
0875	MADIELIN GIL RODRIGUEZ OBRERA BARREDORA,	071-0063196-4	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°262	_____
0976	MARCELINA GREEN ALCALA DE PEREZ OBRERA LA JAGUA DE HOYO DEL CACAO	065-0024446-9	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck-N°36843	_____
0945	MARIA ISABEL MERCEDES DE LOS SANTOS OBRERA BARREDORA.. ROTATIVA	402-3598904-9	5,812.00	0.00	3,093.48	2,718.52	NE-N°262	_____
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-N°36844	_____
0226	MIGUEL ANGEL MARTINEZ LÓPEZ OBRERO CASCO URBANO	134-0000728-5	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck-N°36845	_____
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-N°262	_____
0750	NATHANAEL SANCHEZ RECOGEDOR BASURA CAMION	402-1567176-5	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	NE-N°262	_____
0912	NICOLAS BENJAMIN LOPEZ VALERIO OBRERO MANTENIMIENTO PLEY LA BARBACOA	066-0005874-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°36846	_____
0972	ODALIS MARTINES MARTINEZ RESPONSABLE DEL ACUEDUCTO DE HOYO DEL CACAO	066-0012920-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°262	_____
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-N°262	_____
0974	ORLANDO DEVERS DE LEON BARREDOR CALLE DUARTE	065-0022686-2	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°262	_____
0979	OSCAR JAVIER PEREZ DE LA NUEZ OBRERO MANTANIMIENTO Y PINTURA	402-3209972-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°36847	_____
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-N°262	_____
0616	PEDRO KING OBRERO BARREDOR BARRIO HOSPITAL	134-0002391-0	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-N°262	_____

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: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2023-0006

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0184	PELAGIO SANCHEZ CASTILLO OBRERO BRIGADA PARTE ALTA	066-0004559-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°36848	
0056	RAFAEL ALVAREZ OBRERO PARQUES	066-0005080-8	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°262	
0987	RAMON ANTONIO BURGOS ALMANZAR OBRERO PARQUEADOR DE CAMIONES EN EL VERTEDERO	001-0708122-6	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°36849	
0648	RAMON LEONARDO KELLY CABRERA OBRERO BRIGADA BARBACOA	066-0005842-1	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°36850	
0097	RAUL RODRIGUEZ OBRERO CARRETERO DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA	001-0864228-1	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°262	
0311	RICARDO ESTEVEZ DE LOS SANTOS SUPERVISOR DE ACUEDUTO EL NARANJITO	071-0030748-2	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°262	
0872	RICARDO ANTONIO MOLINA SUPERVISOR AREA VERDE	402-4041564-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°262	
0812	ROSANNA MARIA ACOSTA DE LEON OBRERA	134-0005027-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°262	
0067	SEFERINA PAULINO OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	066-0005969-2	3,750.00	0.00	221.62	3,528.38	NE-N°262	
0851	SESARIN GERONIMO RODRIGUEZ TAVAREZ RESPONSABLE BRIGADA DE LA BARBACOA	134-0000224-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°36851	
0570	SEVERINA GARCIA YNOA OBRERA ROTATIVA	065-0036752-6	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-N°262	
0647	SILVIA ALEXANDRA GUZMAN CASTRO OBRERA BARREDORA BARIO EL HOSPITAL	004-0015630-3	5,812.00	0.00	0.00	5,812.00	Ck-N°36852	
0679	TORIBIO GARCIA RESPONSABLE BRIGADA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	066-0006724-0	10,000.00	0.00	472.80	9,527.20	Ck-N°36853	
0728	VALENTIN FLORENTINO MANTENIMIENTO DEL PLAY EL NARANJITO	066-0017141-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°262	
1986	VALENTINA JAVIER OBRERA ROTATIVA	066-0004738-2	5,562.00	0.00	328.71	5,233.29	Ck-N°36854	
081	VIRGILIO CID OBRERO RECOGEDOR CAMION	066-0014176-3	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	Ck-N°36855	

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: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000631

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN R

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0289	CARMEN RODRIGUEZ ACOSTA RESPONSABLE DEL MATADERO	049-0056016-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°264	
0874	JUAN PAYANO ESTEBAN RESPONSABLE CEMENTERIO DEL JAMITO	066-0006234-0	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck-N°36859	
0967	JUAN ANTONIO GABINO POLANCO ENC. DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	066-0014235-7	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	NE-N°264	
0464	MANUEL ANTONIO PEREZ GARCIA OBRERO CEMENTERIO EL JAMITO	066-0006421-3	3,750.00	0.00	221.62	3,528.38	NE-N°264	
0449	MATERE BONILLA VASQUEZ OBRERO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	061-0003396-5	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-N°264	
0168	RAMON GARCIA OBRERO LIMPIEZA MATADERO	066-0004684-8	4,875.00	0.00	288.11	4,586.89	NE-N°264	
0902	YACKSANDER MATEO MOREL OBRERO EN EL MATADERO	134-0004316-5	6,250.00	0.00	295.50	5,954.50	NE-N°264	
TOTAL GENERAL			45,375.00	0.00	2,090.66	43,284.34		

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 cada una 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 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

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.1 Departamento de Limpieza y Ornato Municipal -
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 7 de 7
 N° Comprobante: 2023-0
 Año Presupuesto: 2023

							VALORE	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0138	VIRGILIO MARTIZ ESTEBAN CHOFER	066-0005901-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°262	
0956	WILFRI MORILLO DE AZA SUPERVISOR DE TRANSPORTACION DE CAMIONES	402-1510376-9	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	NE-N°262	
0887	WILLIAMS CHIRENO GERMAN OBRERO CARRETIILLERO ENTRADA LA CEIBA/CASINO NIZA	027-0029042-8	7,062.00	0.00	0.00	7,062.00	Ck-N°36856	
0372	YOEL MATEO MOREL RESPONSABLE DEL VERTEDERO	134-0004186-2	12,500.00	0.00	1,770.37	10,729.63	NE-N°262	
0659	YUNIOR DUARTE OBRERO CARRETIILLERO TELENOR/MI CORAZON	134-0005276-0	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°262	
TOTAL GENERAL			709,732.00	0.00	37,076.23	672,655.77		

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

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: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000631
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN R

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0289	CARMEN RODRIGUEZ ACOSTA RESPONSABLE DEL MATADERO	049-0056016-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°264	
0674	JUAN PAYANO ESTEBAN RESPONSABLE CEMENTERIO DEL JAMITO	066-0006234-0	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck-N°36859	
0967	JUAN ANTONIO GABINO POLANCO ENC. DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	066-0014235-7	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	NE-N°264	
0464	MANUEL ANTONIO PEREZ GARCIA OBRERO CEMENTERIO EL JAMITO	066-0006421-3	3,750.00	0.00	221.62	3,528.38	NE-N°264	
0449	MATERE BONILLA VASQUEZ OBRERO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	061-0003396-5	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-N°264	
0168	RAMON GARCIA OBRERO LIMPIEZA MATADERO	066-0004684-8	4,875.00	0.00	288.11	4,586.89	NE-N°264	
0902	YACKSANDER MATEO MOREL OBRERO EN EL MATADERO	134-0004316-5	6,250.00	0.00	295.50	5,954.50	NE-N°264	
TOTAL GENERAL			45,375.00	0.00	2,090.66	43,284.34		

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 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

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcaldesa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.006-2.1.1.2.1 - Policia Municipal - Servicios
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°:
N° Comprobante:
Año Presupuesto:

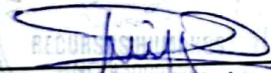
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	F
0935	AMAUROS JUNIOR KERY KERY POLICIA MUNICIPAL	402-3893261-6	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°263	
0943	ANGEL LUIS CHIRENO GERMAN POLICIA MUNICIPAL	027-0037773-8	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°263	
0239	ANTONY KERY ESTEBAN POLICIA MUNICIPAL	134-0002840-6	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°263	
0816	DIONISIO BOCK CASTILLO INSPECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	134-0001343-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°263	
0825	FENANDO ESEQUIEL ESEQUIEL TEJADA POLICIA MUNICIPAL	001-0293697-8	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°263	
0936	FRANCHESCA CASTILLO ADON POLICIA MUNICIPAL	057-0017670-3	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°263	
0853	FRANCISCO ANTONIO DE SALAS MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	402-3391358-7	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°263	
0794	JAIRO LUIS RAMON POLICIA MUNICIPAL	134-0002507-1	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°263	
0938	JESUS KERY GREEN POLICIA MUNICIPAL	134-0002210-2	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-N°36857	
0937	JESUS ANTONIO SAMORA MATIAS POLICIA MUNICIPAL	134-0005377-6	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°263	
0704	JOSE GUERRERO FERMIN POLICIA MUNICIPAL	065-0028216-2	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°263	
0826	LUIS ALFONZO MOREL CRISOSTOMO POLICIA MUNICIPAL	402-2347298-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°36858	
0827	MANUEL HERNANDEZ ESTEBAN POLICIA MUNICIPAL	134-0001492-7	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°263	
0419	MARINO GARCIA POLICIA MUNICIPAL	066-0006722-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°263	
0891	MOISES ELIAS MATOS MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	223-0016337-9	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°263	
0890	NATIVIDAD REYES CABRERA POLICIA MUNICIPAL	066-0005496-6	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°263	

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: 12.00.0006-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

							VALORES E	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0054	RAMON IGNACIO SURIEL SURIEL POLICIA MUNICIPAL	066-0006492-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°263	
0561	ROICY KERY ESTEVES DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	134-0001591-6	12,500.00	0.00	738.75	11,761.25	NE-N°263	
0624	RUDY SARANTE SARANTE POLICIA MUNICIPAL	134-0001619-5	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°263	
0623	SOLIDY PAREDES POLICIA MUNICIPAL	134-0004046-8	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°263	
TOTAL GENERAL			149,500.00	0.00	8,835.45	140,664.55		

Total Empleados: 20

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 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 14.00.0001-2.4.1.2.1 Dirección de Salud y Asistencia Social - SPARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0137	ABRAHAN SHEPHARD SUBVENCIONADO	065-0008964-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9065	_____
0154	ALTAGRACIA GARCIA Y HILARIO SUBVENCIONADA	066-0005254-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9066	_____
0153	ANA BEATRZ HENRIQUEZ SUBVENCIONADA	066-0012905-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9067	_____
0128	ANA DE LEON FERNANDEZ SUBVENCIONADA	066-0004247-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9068	_____
0004	ANA MARIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO	066-0014361-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9069	_____
0005	ANDREA PAULINO MUÑOZ DE TAVAREZ SUBVENCIONADA	066-0010869-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9070	_____
0147	ANGELICA SOSA SUBVENCIONADA	071-0031209-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9071	_____
0134	ANTONIA BONILLA SUBVENCIONADA	066-0004518-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9072	_____
0163	ANTONIA GERMAN REYNOSO SUBVENCIONADA	067-0006062-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9073	_____
0011	BIENVENIDO LARA SUBVENCIONADO	066-0005862-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9074	_____
0140	CARMEN PADILLA Y FAÑA SUBVENCIONADA	066-0006388-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9075	_____
0143	CARMEN REYES DIAZ SUBVENCIONADA	066-0006928-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9076	_____
0129	CATALINA ANGELES Y CHECO SUBVENCIONADA	066-0013201-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9077	_____
0014	CECILIO DURAN DE LA ROSA SUBVENCIONADO	066-0014211-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9078	_____
0018	CONRADA CONFESORA TIFA UREÑA SUBVENCIONADO	066-0015583-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9079	_____
0155	EDILIA RIVERA BIDO SUBVENCIONADA	066-0004964-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9080	_____
0159	ESTEFANIA PAULINO RUBIO SUBVENCIONADA	402-2268226-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°9081	_____

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 ABRIL DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0121	EUFEMIA PAULINO SUBVENCIONADA	134-0004196-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9082	
0026	EUFEMIA CORCINO OVALLE SUBVENCIONADO	066-0013226-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9083	
0031	FERNANDO YNOA SUBVENCIONADO	066-0007066-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9084	
0146	FILOMENA SOSA SUBVENCIONADA	066-0005572-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9085	
0122	FRANCISCA VELOZ SUBVENCIONADA	066-0002084-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9086	
0037	FRANCISCO RAFAEL HERRERA SANTOS SUBVENCIONADO	066-0006758-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9087	
0136	FREDY RAFAEL BRITO SUBVENCIONADO	066-0004522-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9088	
0126	GERMAN ESTEVEZ ADAMES SUBVENCIONADO	066-0006695-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9089	
0043	ILUMINADA SANTANA POLANCO SUBVENCIONADA	066-0006072-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9090	
0124	IMACULADA BONILLA BONILLA DE NUÑEZ SUBVENCIONADA	066-0004521-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9091	
0045	INOCENSIA ESTEVEZ SUBVENCIONADA	066-0005219-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9092	
0132	ISABEL FERNANDEZ CABA SUBVENCIONADA	066-0010722-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9093	
0047	ISABEL ROMERO SUBVENCIONADA	066-0006450-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9094	
0131	JACQUELINE BRUNO SUBVENCIONADA	066-0005124-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9095	
0050	JOSEFINA PEREZ SUBVENCIONADA	066-0017144-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9096	
0127	JUAN ANTONIO INOA SUBVENCIONADO	066-0006762-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9097	
0120	JUAN FELIPE AYALA Y RUIZ SUBVENCIONADO	066-0006556-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9098	
0152	JUAN OSIRIS JAVIER SUBVENCIONADO	066-0010793-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9099	

Director 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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 8

N° Comprobante: 2023-0

Año Presupuesto: 2023

VAI

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firr
0156	JUANA MARTINA TIFA SUBVENCIONADA	031-0152364-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9100	
0165	JUSTANIANA DIAZ SUBVENCIONADA	001-0761021-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9101	
0151	LEIDY RUIZ POLANCO AYUDA PARA ESTUDIANTE	061-0027788-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9102	
0164	LOURDES VICIOSO SUBVENCIONADA	134-0004807-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9103	
0057	LUCIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO	066-0004922-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9104	
0058	LUIS INOA Y CRUSETA SUBVENCIONADO	066-0006766-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9105	
0061	LUIS MIGUEL SANTANA LINO SUBVENCIONADO	402-2218372-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9106	
0157	LUZ MARIA REYES DE ALVAREZ SUBVENCIONADA	066-0006018-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9107	
0063	MANUEL GARCIA ABREU SUBVENCIONADO	402-4448585-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9108	
0064	MARCELINA CASTILLO SUBVENCIONADA	066-0005693-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9109	
0066	MARIA CONCEPCION S. GUTIERRE SUBVENCIONADO	134-0000384-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9110	
0071	MARIA AGUSTINA ESCAÑO LUNA SUBVENCIONADA	134-0000192-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9111	
0074	MARIA DE JESUS SANCHEZ Y MINAYA SUBVENCIONADA	066-0006996-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9112	
0075	MARIA DEL CARMEN CORONADO SUBVENCIONADA	066-0006631-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9113	
0125	MARIA DEL CARMEN REYES Y DIAZ SUBVENCIONADA	066-0006931-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9114	
0069	MARIA GRULLON CORNIEL SUBVENCIONADA	066-0006297-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°9115	
0123	MARIA PAULA DE LEON Y PAULINO SUBVENCIONADA	066-0005729-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9116	
0077	MARIA YSABEL ESPINAL SUBVENCIONADA	066-0006228-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9117	

Estado por
Director 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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 8

N° Comprobante: 2023-000632

Año Presupuesto: 2023

VALORES

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0078	MARIANA SARANTE Y ESTEBAN SUBVENCIONADA	066-0006485-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9118	
0079	MARIBEL DE LOS SANTOS SUBVENCIONADA	071-0030637-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9119	
0158	MARTINA ALCEQUIEZ SUBVENCIONADA	066-0006145-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9120	
0150	MELANIA SARANTE DE AZA SUBVENCIONADA	134-0000653-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9121	
0083	MILAGROS GREEN Y DRULLARD SUBVENCIONADA	066-0004720-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9122	
0084	MIRELLA REYES ESTEVEZ DE VILLA SUBVENCIONADA	066-0006031-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9123	
0166	PABLO MARTINEZ Y REYES SUBVENCIONADO	066-0004820-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9124	
0160	PABLO RAMON DRULLARD SUBVENCIONADO	066-0004950-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9125	
0144	PAULINO DE LOS SANTOS SUBVENCIONADO	065-0006318-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9126	
0130	PEDRO ANTONIO CAMILO Y RODRIGUEZ SUBVENCIONADO	066-0006585-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9127	
0088	PEDRO MARIA DE LEON SANTANA SUBVENCIONADO	066-0006788-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9128	
0090	PETRONILA EVANGELISTA SUBVENCIONADA	065-0033011-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9129	
0091	RAFAEL DEL ROSARIO PICHARDO SUBVENCIONADO	066-0006648-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9130	
0093	RAMON REYES SUBVENCIONADO	067-0008295-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9131	
0138	RAMON ANTONIO GONZALEZ SUBVENCIONADO	066-0006741-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9132	
0096	RAMON WILFREDO DE LA ROSA ORTEGA SUBVENCIONADO	121-0012924-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9133	
0099	RAMONA DOLORES PEREZ RODRIGUEZ SUBVENCIONADA	134-0002896-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9134	
0102	REYNALDO DE LA ROSA VELOZ SUBVENCIONADO	066-0013232-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9135	

Fecha Impresión: 03/05/2023 SIAFIM

...ado por
...trador y
...uditor 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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 5 de 8

Nº Comprobante: 2023-000632

Año Presupuesto: 2023

VALORES I

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0103	ROSA CORONADO SUBVENCIONADA	066-0006634-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº9136	
0133	ROSA GONZALEZ SUBVENCIONADA	066-0005261-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº9137	
0104	ROSA QUERY MEJIA SUBVENCIONADA	134-0001801-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº9138	
0105	ROSALIA FORCHU SUBVENCIONADO	066-0005778-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº9139	
0162	SAMUEL MARTINEZ SUBVENCIONADO	066-0014298-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº9140	
0107	SANTO RAMÓN SANCHEZ CIPRIAN SUBVENCIONADO	066-0006987-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº9141	
0108	SATURNINA SANCHEZ CASTILLO SUBVENCIONADA	066-0017525-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº9142	
0110	SEVERINO MORILLO Y FERNANDEZ SUBVENCIONADO	066-0006888-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº9143	
0111	SOFIA NEREIDA CORONADO SUBVENCIONADO	066-0006196-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº9144	
0116	VICTOR MANUEL GARCIA Y RODRIGUEZ SUBVENCIONADO	066-0006735-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº9145	
0117	WILSON DE LEON REYES SUBVENCIONADO	134-0004396-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº9146	
0141	YOLANDA ANTONIA MINAYA YNFANTE SUBVENCIONADA	066-0006878-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº9147	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			116,500.00	0.00	0.00	116,500.00		

Total Empleados: 83

N°	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-N°140	
0009	ANTONIO MARTINEZ LIRIANO SUBVENCIONADO	066-0014302-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°140	
0006	ANZELMO SIMEON KERY SUBVENCIONADO	066-0005846-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°140	
0013	CECILIA CABRERA ADEMAN SUBVENCIONADO	066-0014168-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°140	
0016	CELIA CERDA Y PADILLA SUBVENCIONADA	066-0006600-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°140	
0020	DAMASO PAULA SUBVENCIONADO	066-0006905-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°140	
0022	DURFO MEDINA CONDE SUBVENCIONADO	066-0014178-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°140	
0026	EZEQUIEL HERNANDEZ GOMEZ SUBVENCIONADO	066-0004727-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°140	
0030	FELIX ADEMAN SUBVENCIONADO	066-0014469-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°140	
0032	FILOMENA MARTINEZ GRULLON SUBVENCIONADA	001-1447089-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°140	
0036	FRANCISCO FLORENTINO HILARIO SUBVENCIONADO	066-0006261-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°140	
0040	GREGORIO KERY SUBVENCIONADO	066-0013833-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°140	
0042	IDALIA ROQUE FLORENTINO SUBVENCIONADA	066-0005237-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°140	
0044	INES VALDEZ SANTOS SUBVENCIONADA	037-0118328-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°140	
0048	JOSE GUARIONEX SANTOS SUBVENCIONADO	066-0006476-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°140	
0049	JOSE VICTORINO SANTANA DURAN SUBVENCIONADO	066-0006474-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°140	
0052	JUAN FRANCISCO BRUNO HOLGUIN SUBVENCIONADO	066-0005677-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°140	

3
 do por
 entrol y
 Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Hoja Nº: 7 de 8

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

Nº Comprobante: 2023-00

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

Año Presupuesto: 2023

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

VAL

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firm
0053	JUAN RAMÓN DE LA CRUZ PAREDES SUBVENCIONADO	066-0014188-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº140	_____
0054	JUSTINA KELLY Y CASTILLO SUBVENCIONADO	066-0004744-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº140	_____
0060	LUIS MIGUEL JAVIER REYES AYUDA ESTUDIANTE	402-2235170-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº140	_____
0073	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ DIAZ SUBVENCIONADA	066-0010838-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº140	_____
0149	MARIA CRISTINA POLANCO KERY SUBVENCIONADA	066-0012946-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº140	_____
0076	MARIA MAGDALENA LOPEZ VALERIO SUBVENCIONADA	066-0006322-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº140	_____
0080	MARITZA GONZALEZ subvencionada	066-0004195-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº140	_____
0085	ORFELINA WILLIAM REYES SUBVENCIONADA	066-0006020-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº140	_____
0094	RAMON SANCHEZ SUBVENCIONADO	066-0006065-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº140	_____
0100	RANDI JESUS SUBVENCIONADO	402-1925750-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº140	_____
0161	SUSANA DRULLARD SUBVENCIONADA	066-0006224-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº140	_____
0139	YANGELY SANTOS UREÑA AYUDA ESTUDIANTE	402-3726474-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº140	_____
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			41,000.00	0.00	0.00	41,000.00		

Total Empleados: 29

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 8 de 8

N° Comprobante: 2023-000632

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			157,500.00	0.00	0.00	157,500.00		

Total Empleados: 112

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