

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 JUNIO DEL AÑO 2023

							VALORI	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0993	BRIGIDO UREÑA VALDEZ CHEFER DEL PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR	036-0026649-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	_____
0781	FRANCISCO ESTEVEZ MELENDEZ REGIDOR	134-0001218-6	32,000.00	0.00	3,228.32	28,771.68	NE	_____
0809	GRICELDA PERALTA PUNTIEL ASITENTE DE SECRETARIA DEL CONCEJO	402-3368502-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	_____
0544	JOSE MANUEL SARANTE MENSAJERO DEL CONCEJO DE REGIDORES	134-0003894-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
0782	MARIA CRISOSTOMO GUERRERO REGIDORA	134-0001393-7	32,000.00	0.00	3,257.29	28,742.71	NE	_____
0006	PATRICIA FERMIN HERNANDEZ SEC. DEL CONCEJO	134-0001259-0	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE	_____
0780	RUBEN DARIO CONTRERAS MARIA REGIDOR	056-0074850-2	32,000.00	0.00	2,894.04	29,105.96	NE	_____
0783	VICTOR MANUEL ESTEBAN MARTINEZ REGIDOR	134-0001725-0	32,000.00	0.00	1,891.20	30,108.80	NE	_____
0356	YAMIL ADAMES LORA REGIDORA	06600177171	32,000.00	0.00	5,244.04	26,755.96	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-2.1.1.1.1 Concejo de Regidores - Personal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

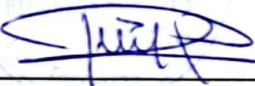
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-001008
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			198,000.00	0.00	18,287.89	179,712.11		

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

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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-001009

Año Presupuesto: 2023

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	30,000.00	0.00	7,189.94	22,810.06	NE	
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 de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0648	ALFIDA DE LA CRUZ REYES TRAMITE DE PENSION	071-0029708-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0059	AMADO JHONSON Y BRUNO TRAMITE DE PENSION	066-0005290-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0040	ANATALIA GREEN DE MARTÍNEZ TRAMITE PENSION	066-0004714-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	_____
0602	ANGEL EMILIO DE LA ROSA MATEO TRAMITE DE PENSION	001-0967634-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0043	ANTONIO ANGELES TRAMITE PENSION	066-0006153-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0212	ARCADIA MODESTA ABREU JIMENEZ TRAMITE DE PESION	056-0002712-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0087	BELARMINIO TAVERAS SANTOS TRAMITE PENSION	066-0007030-1	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE	_____
0118	BERNARDINO BRUNO TRAMITE PENSION	066-0005121-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0328	BIRMANIA SILVERIO BIDO TRAMITE DE PENSION	134-0004042-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0088	CONFESORA ESTEBAN TRAMITE DE PENSION	066-0016877-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0045	CORINA MELENDEZ GUTIERREZ TRAMITE PENSION	066-0006850-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0127	DIMAS LORA TRAMITE PENSION	066-0005327-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0130	DOMINGO HERNANDEZ POLANCO TRAMITE PENSION	066-0005829-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0125	DOMINGO PASCUAL POLANCO TRAMITE DE PENSION	134-0003518-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	_____
0037	ELENA CHECO TRAMITE PENSION	066-0006606-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0077	ELIAS SHEPHARD NUÑEZ TRAMITE DE PESION	065-0008400-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003- 2.1.1.3.1 Trámite de Pensión - Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2023-001012

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0729	ELUPINA DE LEON Y GALVAN TRAMITE DE PENSION	066-0005727-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0334	EMILIANO MEJIA TRAMITE DE PENSION	066-0005376-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0111	FABIO RAMIREZ NUÑEZ TRAMITE PENSION	06600009671	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0061	FELIMÓN NUÑE ESPINAL TRAMITE DE PENSION	066-0005942-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0126	FERMIN PERALTA TRAMITE PENSION	066-0006404-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0072	GEORGINO HERNANDEZ LINO TRAMITE PENSION	066-0004731-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0069	GREGORIO DE JESUS RODRIGUEZ MOSQUEA TRAMITE PENSION	066-0014713-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0084	JAIME COPLIN JACKSON TRAMITE DE PENSION	134-0003803-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0396	JESUS HIDALGO MONEGRO TRAMITE DE PENSION	056-0109635-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
0431	JHONY DISLA CALCAÑO TRAMITE DE PENSION	066-0022446-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0039	JOSE ANTONIO VELOZ TRAMITE PENSION	066-0007055-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0357	JOSÉ PRIMITIVO DOMINGUEZ SANCHEZ TRAMITE DE PENSION	066-0006220-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	_____
0117	JUAN BAUTISTA CIPRIAN PAULINO TRAMITE PENSION	066-0006617-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0017	JUAN BAUTISTA KING Y MARTÍNEZ TRAMITE PENSION	066-0005319-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0132	JUAN BAUTISTA PAULINO TRAMITE PENSION	066-0004896-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0347	JUANA ANTONIA LINO POLANCO TRAMITE DE PENSION	066-0014617-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____

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

Hoja
 N° Comprobar
 Año Presupue:

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


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

Hoja N°: 4 de
N° Comprobante: 202
Año Presupuesto: 20

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0801	VALENTIN PEREZ DIAZ TRAMITE DE PENSION	055-0006722-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
0433	VENANCIO CASTILLO TRAMITE DE PENSION	037-0019354-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0498	YLUMINADA MARTINEZ PADILLA TRAMITE DE PENSION	134-0000041-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0331	YOLI NANCY DURAN REYES TRAMITE DE PENSION	107-0000869-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
TOTAL GENERAL			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 ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervig ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad



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 Alcaldia - Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO 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
0393	APOLINAR MENDEZ GONZALEZ ALCALDE PEDANEO LA GUAZARA	066-0006870-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck
1000	CHERLIN EVELINA CUELLO QUIROZ RECEPCIONISTA	402-3721808-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE
0885	DAILY JAVIER KERY KERY ENC. DEL SISMAP	402-2664144-3	11,250.00	0.00	664.88	10,585.12	NE
0997	DOMINGA MEDINA MEDINA SUB-COORDINADORA DEL PROGRAMA HOY POR TI	001-1548571-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE
0025	EDILIO ANTONIO GARCIA Y CARABALLO SEGUNDO ALCALDE LAGUNA GRANDE	066-0006280-3	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00	NE
0784	EDUARDO ESTEBAN POLANCO ALCALDE	066-0018339-3	70,000.00	0.00	17,830.03	52,169.97	NE
0797	ERICA MOREL CASTILLO ENC EDUCACION, SALUD Y GENERO	066-0014331-4	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE
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
0370	JOSE ALBERTO TAVERA MARTINEZ ASESOR JURICO	134-0000744-2	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE
0024	JUAN DE JESUS ESTEVEZ ALCALDE NARANJITO	066-0006692-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE
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
0709	JUANA ROSELL POLANCO ASISTENTE DE EDUCACION, SALUD Y GENERO	071-0042106-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE
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
0565	MELVIN JOSE MORROBEL ENCARGADO DE MANTENIMEINTO DE COMPUTACION	134-0000431-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE
0888	MIDRY ELIZABETH LAY PAULINO SECRETARIA DEL ALCALDE	402-2477259-6	11,250.00	0.00	664.88	10,585.12	NE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.1 Alcaldía - Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 d
 N° Comprobante: 20
 Año Presupuesto: 20

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firm
0696	MOISES BATISTA VALERA ALCALDE PEDANEO DE ABRA GRANDE	066-0004505-5	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	NE	_____
0942	NELY YAJAIRA ORTEGA DE PADILLA ASISTENTE DEL ALCALDE	134-0005139-0	12,500.00	0.00	738.75	11,761.25	Ck	_____
0995	ORNELA REYES DE LA CRUZ RESPONSABLE DE FOTOS, VIDEOS Y CONTENIDO	134-0005189-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	_____
0467	RAFAEL ALMONTE POLANCO Alcalde Pedaneo Cristo Redentor	066-0006536-8	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	NE	_____
0840	RAMON ARTURO KELLY VILLAMAN ALCALDE PEDANEO DE LA BARBACOA	134-0000644-4	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	_____
0829	ROSMERY CORTORREAL VISIOSO UNIDAD DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	402-2507548-6	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	NE	_____
0022	RUFINO RUBIO MARTINEZ ALCALDE LOCAL	066-0004992-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0981	SERGIO VASQUEZ SIMON ALCALDE PEDANEO COSON Y LA NORIA	066-0006134-2	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00	Ck	_____
0949	TEODORO ESTEBAN FLORENTINO ALCALDE PEDANEO DEL JAMITO	066-0006237-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	_____
0859	WILDANIA VASQUEZ HERNANDEZ COORDINADORA PROGRAMA HOY POR TI	134-0000526-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
1008	WILLY ALBERTO VILORIO SARANTE JURIDICO	134-0000869-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.1 Alcaldia - Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

VALORES EN I

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			285,999.00	0.00	30,613.31	255,385.69		

Total Empleados: 27

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.1. Division de Recursos Humanos - Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023


Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-0010
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	
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 ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad


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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-001017

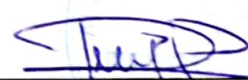
Año Presupuesto: 2023

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	
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


Contralora 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 División Administrativa y Financieras - Personal

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-0010
Año Presupuesto: 2023

							VALORES EN	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0114	ANATOLIA MEJIA ENCARGADA DE AMA DE LLAVE	066-0004828-1	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE	_____
0621	BRANLY UREÑA MARTINEZ ENC. DE SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	134-0002636-0	15,000.00	0.00	591.00	14,409.00	NE	_____
0113	ELSA AMERICA RADNEY CONSEJE	065-0008383-4	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	CA	_____
0994	GABRIELA BERROA GONZALEZ CONSERJE	001-0502871-6	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	CA	_____
0617	MARTHA FERMIN CONSERJE PRIMER NIVEL	134-0003834-8	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE	_____
0959	MONICA PEREZ CONSERJE SEGUNDO NIVEL	066-0013398-4	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	CA	_____
0028	PAULA DE LEON DOMINGUEZ Enc. de Seccion de Presupuesto	134-0000453-0	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE	_____
0382	VICTOR ANTONIO SUERO DE LA CRUZ MAYORDOMO	066-0005027-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	_____
0998	YOEL REYES MENSAJERO	134-0004416-3	8,750.00	0.00	517.12	8,232.88	CA	_____
0990	YUBERQUIN PAULINO FERMIN ASISTENTE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	134-0001896-9	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CA	_____

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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-001011
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN R

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			104,250.00	0.00	3,560.79	100,689.21		

Total Empleados: 10

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.1.1 Seccion de Contabilidad - Personal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023





Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-001019
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0822	YOHANNA RODRIGUEZ RODRIGUEZ ASISTENTE DE CONTABILIDAD	134-0004219-1	11,250.00	0.00	664.88	10,585.12	NE	
0819	YURKIS MARLENI FLORENTINO DE MOTA CONTADORA	134-0001359-8	25,000.00	0.00	886.50	24,113.50	NE	
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 ella 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 conlleva la ley.


Encargado/a de Nómina
Encargado/a de Contabilidad
Contraloría Municipal
Gerente Financiero
Tesorero Municipal
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.1.1 Seccion de Recaudaciones - Personal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-001020
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0817	ANA MARGARITA NUÑEZ JIMENEZ ENCARGADA DE RECALDACIONES	226-0011903-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	_____
0918	ARGENTINA DE LOS SANTOS KELLY ASISTENTE DE RECALDACIONES	134-0002582-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	_____
0855	FRANK DELIGNE PEREZ PAULINO INSPECTOR DE ESPECTACULO PUBLICO	134-0000658-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50		

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-0010
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0760	AUGUSTO GREGORIO PERALTA QUIROZ SUPERVISOR DE ESPACIO PUBLICO	066-0015712-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	_____
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	_____
0404	EPIFANIO ESTEBAN PADILLA INSPECTOR DE ILUMINARIA PUBLICA	134-0000629-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	_____
0815	ERNESTO ESPINO MARTINEZ SUPERVISOR DE ILUMINARIA PUBLICA	134-0001585-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____
0793	JOHANNY ESTEBAN GONZALEZ INSPECTOR CONSTRUCCION	134-0000943-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	_____
0999	MARTIN CARLOS VALDEZ GARCIA INSPECTOR DE ESPACIO PUBLICO	402-4219083-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	_____
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	_____
0394	WUILFREDO MARTINEZ ESTEBAN INSPECTOR CONSTRUCCION	13400031376	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	_____
0302	YOHANNY SARANTE OZORIA INSPECTOR CONSTRUCCION	066-0005559-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-0010


Año Presupuesto: 2023

VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			73,000.00	0.00	2,955.00	70,045.00		

Total Empleados: 9

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad



Contralora Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-2.1.1.2.2 Seccion de Gestion Ambiental - Personal
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023


Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-001014
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0831	EMELLY MERCEDES MEDINA CRISOSTOMO ISNPECTORA DE SANIDAD	134-0004243-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0814	JUDY PACHECO ALBERTO ASISTENTE DE SANIDAD	134-0001994-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0588	RIQUELME ORTIZ BIDO ENCARGADO DE LA UGAN	066-0015129-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
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 de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 8

N° Comprobante: 2023-0010

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0453	ADELSON CASTAÑO CORONADO OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	134-0000112-2	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck	
0992	ADONY MANUEL ALCALA RAMIREZ OBRERO RESPONSABLE DE LA CANCHA DE LA GRANJA	402-2572307-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	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	
0813	ALBAY HERNANDEZ EUSTAQUIO OBRERA BRIGADA PERMANENTE	402-2452132-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0823	ALBERTO ALVAREZ GARCIA OBRERO BRIGADA PERMANENTE	060-0002087-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0968	ALCIBIADES CASTILLO Y CALCAÑO OBRERO	066-0006187-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
1004	ALCIDES ANGELES VELOZ ENCARGADO DE LA CANCHA DE LA GUAZARA	134-0003867-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0964	ALEXIS ORTEGA NINA OBRERO CARRETERO BARRIO EL HOSPITAL	031-0476490-1	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE	
0294	ALTAGRACIA CASTILLO PANIAGUA OBRERA BARREDORA BARRIO EL HOSPITAL	066-0023339-6	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE	
0984	ALTAGRACIA DIAZ OBRERA RECOGEDORA CAMION	066-0014547-5	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	Ck	
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	
0137	BAUTISTA MARTE CHOFER	066-0017284-2	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
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	
0852	CARINA PAULINO BONILLA SUPERVISORA BARREDORES, BARRIO CAÑO SECO	134-0001214-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0977	CARLOS MANUEL BONILLA ALVAREZ OBRERA BARREDORA LA GRANJA	054-0128734-6	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE	
0673	CARLOS MIGUEL SANCHEZ REYES OBRERO RECOGEDOR CAMION	066-0022592-1	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00	NE	

por
or y
tor 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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja
Nº Comprobati
Año Presupue

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0620	CARLOS NANIEL MELENDEZ OBRERO MANTENIMIENTO CANCHA NARANJITO	066-0006831-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE
0416	CARMELO PICHARDO BALERIO SUPERVISOR DE LIMPIEZA MADRUGADA	134-0003653-2	9,375.00	0.00	554.06	8,820.94	NE
0466	CARMEN GOMEZ TAVAREZ OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	134-0000239-3	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE
0982	CENEIDA NUÑEZ SUPERVISORA CALLE SANCHEZ-HOSPITAL	066-0005939-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck
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
0116	DAMASO SURUN BIDO OBRERO RECOGER CAMION	134-0000329-2	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE
0932	DANIEL MOTA ESTEBAN OBRERO CARRETILLERO BARRIO EL HOSPITAL	402-4557025-0	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE
0381	DANIL GARCIA CUESTO SUPERVISOR DE RECOGIDA DE BASURA CAMIONES	066-0004173-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE
0960	DAYELIN CAROLINA GOMEZ OBRERA BARREDORA - LA GRANJA	402-1152241-8	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE
0978	DELISA OMELIS KELLY OBRERA BARREDORA PUENTE DE ABUNDIO	065-0026823-7	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE
0839	DELVIS MATEO MOREL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	134-0004428-8	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE
0099	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ 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
0422	EDUARDO MARTINEZ VILLA OBRERO CASCO URBANO	071-0008408-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE
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

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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3

N° Comprobante: 21

Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Fin
0996	ELENO MELENDEZ DE LEON OBRERO	066-0013289-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	_____
0335	ELIODIS MARMOLEJOS VENTURA OBRERO RECOGEDOR CAMION	037-0124813-4	12,250.00	0.00	460.98	11,789.02	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	_____
1002	EVAGELIO RODRIGUEZ DE OLIO ENCARDAGO DEL ACUEDUCTO DE CRISTO REDENTOR	066-0006946-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	_____
0699	FABIAN PAYANO SALOME OBRERO MANTENIMIENTO CANCHA COSON	066-0005447-9	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00	NE	_____
0882	FABRISIO NUJECY SANCHEZ OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-1277935-5	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	NE	_____
0941	FELIPA MEDINA ROJA OBRERA BARREDORA, HOYO DEL CACAO	402-2049577-0	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	Ck	_____
0906	FRANCISCO ALBERTO VELAZQUEZ DIAZ OBRERO RECOGEDOR CAMION	001-1471052-8	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	Ck	_____
1001	FRANCISCO SUERO MELENDEZ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	066-0007015-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	_____
0837	GABI FAÑA SUPERVISOR CAMIONES RUTA CENTRO DEL MUNICIPIO	134-0000312-8	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	NE	_____
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	_____
0096	GLADYS MERCEDES MARTE OBRERA BARREDORA DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA	066-0005882-7	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE	_____
0881	GREGORI DAVID GUZMAN OBRERO BARREDOR 4X4/PUENTE DE ABUNDIO	402-2696791-3	4,812.00	0.00	284.38	4,527.62	NE	_____
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	_____
0135	ISIDRO PADILLA Y LINO SUPERVISOR BRIGADA RIO	066-0005426-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____

TESORERÍA 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 JUNIO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0423	ISMAEL SANCHEZ MELENDEZ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	402-2650593-7	6.250,00	0,00	369,38	5.880,62	NE
0988	JACINTO ESTEBAN GARCIA MEJIA OBRERO	134-0001596-5	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	CA
0957	JACQUES POLANCO SARANTE OBRERO BRIGADA SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS	134-0004846-1	6.250,00	0,00	369,38	5.880,62	NE
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
0658	JOSE BONILLA OBRERO CASCO URBANO	001-0311544-0	8.000,00	0,00	472,80	7.527,20	CA
1007	JOSE DEL ROSARIO PEREZ RESPONSABLE PLAY EL NARANJITO	134-0000420-9	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	CA
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
0080	JUAN DE LA ROSA KERY OBRERO CARRETILLERO PUENTE DE ABUNCIODANDO LA VUELTA	066-0014536-8	5.812,00	0,00	343,48	5.468,52	NE
0062	JUAN MARTINEZ OBRERO CASCO URBANO	066-0005345-5	8.000,00	0,00	472,80	7.527,20	NE
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
0953	JUAN JOSE JORGE UREÑA SUPERVISOR CAMIONES DE RECOGIDAS PRIVADOS	060-0015040-6	6.000,00	0,00	354,60	5.645,40	NE
0385	JUAN PABLO FAÑA SUPERVISOR BRIGADA HOYO CACAO	066-0006764-7	4.000,00	0,00	236,40	3.763,60	NE
0058	JULIO CORTORREAL SUPERVISOR CAMIONES PARTE ALTA	066-0015848-5	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	NE
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	CA
0399	LEOCADIA CRUZ DE LOS SANTOS OBRERA	031-0396336-3	5.000,00	0,00	295,50	4.704,50	NE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 8

N° Comprobante: 2023-

Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALOR	Firma
1010	LEOCADIO POLANCO RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA LA BARBACOA	066-0005993-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck		
0520	LEON ALCALA PADILLA SERENO DEL VERTEDERO	026-0019332-6	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE		
0622	LEONCIO HERNANDEZ PAULINO OBRERO BARREDOR 4X4/HASTA DE LEON	071-0021568-5	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE		
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		
0486	LUIS FELIPE REYNOSO MARIA OBRERO MATADERO/VERTEDERO	402-3847499-9	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	Ck		
0068	LUZ MARIA GOMEZ TAVAREZ OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	066-0014250-6	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE		
0875	MADIELIN GIL RODRIGUEZ OBRERA BARREDORA,	071-0063196-4	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE		
1006	MAGALI UREÑA NUÑEZ OBRERA COME PAN Y CAÑO SECO	060-0013155-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck		
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		
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		
0965	MARIA OMARIS PEREZ DE LA NUEZ OBRERA BRIGADA OBRAS PUBLICAS	065-0041867-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE		
0211	MIGUEL MEJÍA DE LA CRUZ OBRERO BRIGADA CASCO URBANO	134-0004896-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE		
1226	MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ LÓPEZ OBRERO CASCO URBANO	134-0000728-5	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE		
864	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		
750	NATHANAEL SANCHEZ RECOGEDOR BASURA CAMION	402-1567176-5	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	NE		
65	NICOLAS ALVARADO OBRERO RECOGEDOR LA BARBACOA	066-0005632-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	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: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 6 d

N° Comprobante: 20

Año Presupuesto: 20

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firm
0912	NICOLAS BENJAMIN LOPEZ VALERIO OBRERO MANTENIMIENTO PLEY LA BARBACOA	066-0005874-4	8,000.00	0.00	295.50	7,704.50	Ck	_____
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	_____
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	_____
0974	ORLANDO DEVERS DE LEON BARREDOR CALLE DUARTE	065-0022686-2	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE	_____
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	_____
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	_____
0991	PATRICIO ANTONIO VELOZ GRULLON OBRERO BRIGADA ASEO	066-0007061-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	_____
0528	PAULINA MARTINEZ BARREDORA ACERA ESCUELA LA GUAZARA	066-0006810-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0616	PEDRO KING OBRERO BARREDOR BARRIO HOSPITAL	134-0002391-0	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE	_____
0056	RAFAEL ALVAREZ OBRERO PARQUES	066-0005080-8	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
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	_____
0848	RAMON LEONARDO KELLY CABRERA OBRERO BRIGADA BARBACOA	066-0005842-1	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	_____
0097	RAUL RODRIGUEZ OBRERO CARRETIILLERO DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA	001-0864228-1	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE	_____
0311	RICARDO ESTEVEZ DE LOS SANTOS SUPERVISOR DE ACUEDUTO EL NARANJITO	071-0030748-2	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	_____
0872	RICARDO ANTONIO MOLINA SUPERVISOR AREA VERDE	402-4041564-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
1005	RONY MANUEL BATISTA TIFA ENCARGADO CACHA EL NARANJITO	402-0889409-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 7 de 8

N° Comprobante: 2023-0010:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0812	ROSANNA MARIA ACOSTA DE LEON OBRERA	134-0005027-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	_____
0858	RUTH ESTHER PANIAGUA OBRERA BARREDORA 4X4/PUENTE DE ABUNDIO	402-4571082-3	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE	_____
1009	SAMUEL FLORENTINO ROSARIO CHEFER DEL CAMION F-03	402-2322194-2	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck	_____
0067	SEFERINA PAULINO OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	066-0005969-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
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	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE	_____
0947	SILVIA ALEXANDRA GUZMAN CASTRO OBRERA BARREDORA BARIO EL HOSPITAL	004-0015630-3	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	Ck	_____
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	_____
0986	VALENTINA JAVIER OBRERA ROTATIVA	066-0004738-2	5,562.00	0.00	328.71	5,233.29	Ck	_____
0081	VIRGILIO CID OBRERO RECOGEDOR CAMION	066-0014176-3	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	Ck	_____
0138	VIRGILIO MARTIZ ESTEBAN CHOFER	066-0005901-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	_____
0956	WILFRI MORILLO DE AZA SUPERVISOR DE TRANSPORTACION DE CAMIONES	402-1510376-9	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	NE	_____
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	_____
1011	YECENIA HERNANDEZ OBRERA	066-0014600-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	_____
0659	YUNIOR DUARTE OBRERO CARRETILLERO TELENOR/MI CORAZON	134-0005276-0	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE	_____

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

Hoja N°: 8 de 8
 N° Comprobante: 2023-001021
 Año Presupuesto: 2023


VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			781,982.00	0.00	36,612.68	745,369.32

Total Empleados: 111


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


 Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad


 Contraloría Municipal

Gerente Financiero


 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 Division de Servicios Municipales - Servicios

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-0010:
Año Presupuesto: 2023

							VALORES EN
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	_____
1003	EMILIO NUÑEZ OBRERO EN EL MATADERO	134-0005123-4	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62 Ck	_____
0874	JUAN PAYANO ESTEBAN RESPONSABLE CEMENTERIO DEL JAMITO	066-0006234-0	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62 Ck	_____
0967	JUAN ANTONIO GABINO POLANCO ENC. DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	066-0014235-7	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00 NE	_____
0983	KARINA RAQUEL PATROCINO DE LOS SANTOS OBRERA LIMPIEZA MATADERO	001-1382540-0	4,875.00	0.00	288.11	4,586.89 Ck	_____
0464	MANUEL ANTONIO PEREZ GARCIA OBRERO CEMENTERIO EL JAMITO	066-0006421-3	3,750.00	0.00	221.62	3,528.38 NE	_____
0449	MATERE BONILLA VASQUEZ OBRERO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	061-0003396-5	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85 NE	_____
0168	RAMON GARCIA OBRERO LIMPIEZA MATADERO	066-0004684-8	4,875.00	0.00	288.11	4,586.89 NE	_____
0902	YACKSANDER MATEO MOREL RESPONSABLE DEL MATADERO	134-0004316-5	12,500.00	0.00	738.75	11,761.25 NE	_____

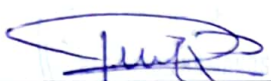
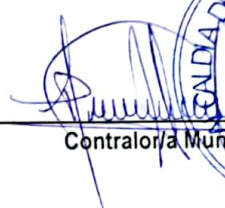


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.003-2.1.1.2.6 Division de Servicios Municipales - Servicios
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

VALORES E

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			62,750.00	0.00	3,191.40	59,558.60		

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	 Contralor/a Municipal	 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	Alcalde/sa Municipal		

Nº	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	_____
0154	ALTAGRACIA GARCIA Y HILARIO SUBVENCIONADA	066-0005254-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0153	ANA BEATRIZ HENRIQUEZ SUBVENCIONADA	066-0012905-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0128	ANA DE LEON FERNANDEZ SUBVENCIONADA	066-0004247-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0004	ANA MARIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO	066-0014361-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0171	ANA VICENTA OZORIA GUZMAN SUBVENCIONADA	071-0024100-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0005	ANDREA PAULINO MUÑOZ DE TAVAREZ SUBVENCIONADA	066-0010869-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0147	ANGELICA SOSA SUBVENCIONADA	071-0031209-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0134	ANTONIA BONILLA SUBVENCIONADA	066-0004518-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0163	ANTONIA GERMAN REYNOSO SUBVENCIONADA	067-0006062-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0011	BIENVENIDO LARA SUBVENCIONADO	066-0005862-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0140	CARMEN PADILLA Y FAÑA SUBVENCIONADA	066-0006388-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0143	CARMEN REYES DIAZ SUBVENCIONADA	066-0006928-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0129	CATALINA ANGELES Y CHECO SUBVENCIONADA	066-0013201-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0014	CECILIO DURAN DE LA ROSA SUBVENCIONADO	066-0014211-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0018	CONRADA CONFESORA TIFA UREÑA SUBVENCIONADO	066-0015583-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0159	ESTEFANIA PAULINO RUBIO SUBVENCIONADA	402-2268226-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Hoja N°: 2 de 9

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

N° Comprobante: 2023-001024

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

Año Presupuesto: 2023

MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

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	_____
0026	EUFEMIA CORCINO OVALLE SUBVENCIONADO	066-0013226-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0031	FERNANDO YNOA SUBVENCIONADO	066-0007066-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0146	FILOMENA SOSA SUBVENCIONADA	066-0005572-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0122	FRANCISCA VELOZ SUBVENCIONADA	066-0002084-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0037	FRANCISCO RAFAEL HERRERA SANTOS SUBVENCIONADO	066-0006758-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0136	FREDY RAFAEL BRITO SUBVENCIONADO	066-0004522-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0126	GERMAN ESTEVEZ ADAMES SUBVENCIONADO	066-0006695-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0168	GREGORIA FAÑA SUBVENCIONADA	066-0012889-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0043	ILUMINADA SANTANA POLANCO SUBVENCIONADA	066-0006072-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0124	IMACULADA BONILLA BONILLA DE NUÑEZ SUBVENCIONADA	066-0004521-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0045	INOCENSIA ESTEVEZ SUBVENCIONADA	066-0005219-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0132	ISABEL FERNANDEZ CABA SUBVENCIONADA	066-0010722-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0047	ISABEL ROMERO SUBVENCIONADA	066-0006450-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0131	JACQUELINE BRUNO SUBVENCIONADA	066-0005124-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0050	JOSEFINA PEREZ SUBVENCIONADA	066-0017144-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0127	JUAN ANTONIO INOA SUBVENCIONADO	066-0006762-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0120	JUAN FELIPE AYALA Y RUIZ SUBVENCIONADO	066-0006556-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Hoja N°: 3 de 9

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

N° Comprobante: 2023-001024

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

Año Presupuesto: 2023

MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0152	JUAN OSIRIS JAVIER SUBVENCIONADO	066-0010793-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0156	JUANA MARTINA TIFA SUBVENCIONADA	031-0152364-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0165	JUSTANIANA DIAZ SUBVENCIONADA	001-0761021-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0151	LEIDY RUIZ POLANCO AYUDA PARA ESTUDIANTE	061-0027788-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0172	LEOPORDINA FERMIN GREEN SUBVENCIONADA	066-0014229-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0164	LOURDES VICIOSO SUBVENCIONADA	134-0004807-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0057	LUCIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO	066-0004922-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0058	LUIS INOA Y CRUSETA SUBVENCIONADO	066-0006766-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0061	LUIS MIGUEL SANTANA LINO SUBVENCIONADO	402-2218372-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0157	LUZ MARIA REYES DE ALVAREZ SUBVENCIONADA	066-0006018-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0063	MANUEL GARCIA ABREU SUBVENCIONADO	402-4448585-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0064	MARCELINA CASTILLO SUBVENCIONADA	066-0005693-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0066	MARIA CONCEPCION S. GUTIERRE SUBVENCIONADO	134-0000384-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0071	MARIA AGUSTINA ESCAÑO LUNA SUBVENCIONADA	134-0000192-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0074	MARIA DE JESUS SANCHEZ Y MINAYA SUBVENCIONADA	066-0006996-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0075	MARIA DEL CARMEN CORONADO SUBVENCIONADA	066-0006631-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0125	MARIA DEL CARMEN REYES Y DIAZ SUBVENCIONADA	066-0006931-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0069	MARIA GRULLON CORNIEL SUBVENCIONADA	066-0006297-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0123	MARIA PAULA DE LEON Y PAULINO SUBVENCIONADA	066-0005729-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0077	MARIA YSABEL ESPINAL SUBVENCIONADA	066-0006228-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0078	MARIANA SARANTE Y ESTEBAN SUBVENCIONADA	066-0006485-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0079	MARIBEL DE LOS SANTOS SUBVENCIONADA	071-0030637-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0158	MARTINA ALCEQUIEZ SUBVENCIONADA	066-0006145-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0150	MELANIA SARANTE DE AZA SUBVENCIONADA	134-0000653-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0167	MILAGROS FERMIN SUBVENCIONADA	001-0836679-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0083	MILAGROS GREEN Y DRULLARD SUBVENCIONADA	066-0004720-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0084	MIRELLA REYES ESTEVEZ DE VILLA SUBVENCIONADA	066-0006031-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0166	PABLO MARTIENEZ Y REYES SUBVENCIONADO	066-0004820-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0160	PABLO RAMON DRULLARD SUBVENCIONADO	066-0004950-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0170	PAULINA MARTINEZ SUBVENCIONADA	066-0006810-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0144	PAULINO DE LOS SANTOS SUBVENCIONADO	065-0006318-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0130	PEDRO ANTONIO CAMILO Y RODRIGUEZ SUBVENCIONADO	066-0006585-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0088	PEDRO MARIA DE LEON SANTANA SUBVENCIONADO	066-0006788-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0090	PETRONILA EVANGELISTA SUBVENCIONADA	065-0033011-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0091	RAFAEL DEL ROSARIO PICHARDO SUBVENCIONADO	066-0006648-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0093	RAMON REYES SUBVENCIONADO	067-0008295-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____

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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 9

N° Comprobante: 2023-001024

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0138	RAMON ANTONIO GONZALEZ SUBVENCIONADO	066-0006741-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0096	RAMON WILFREDO DE LA ROSA ORTEGA SUBVENCIONADO	121-0012924-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0099	RAMONA DOLORES PEREZ RODRIGUEZ SUBVENCIONADA	134-0002896-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0102	REYNALDO DE LA ROSA VELOZ SUBVENCIONADO	066-0013232-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0103	ROSA CORONADO SUBVENCIONADA	066-0006634-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0133	ROSA GONZALEZ SUBVENCIONADA	066-0005261-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0104	ROSA QUERY MEJIA SUBVENCIONADA	134-0001801-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0105	ROSALIA FORCHU SUBVENCIONADO	066-0005778-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0162	SAMUEL MARTINEZ SUBVENCIONADO	066-0014298-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0107	SANTO RAMÓN SANCHEZ CIPRIAN SUBVENCIONADO	066-0006987-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0108	SATURNINA SANCHEZ CASTILLO SUBVENCIONADA	066-0017525-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0110	SEVERINO MORILLO Y FERNANDEZ SUBVENCIONADO	066-0006888-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0111	SOFIA NEREIDA CORONADO SUBVENCIONADO	066-0006196-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0116	VICTOR MANUEL GARCIA Y RODRIGUEZ SUBVENCIONADO	066-0006735-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0117	WILSON DE LEON REYES SUBVENCIONADO	134-0004396-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0169	YOLANDA FERREIRA MARTINEZ SUBVENCIONADA	066-0008983-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0141	YOLANDA ANTONIA MINAYA YNFAnte SUBVENCIONADA	066-0006878-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____

07,3
ado por
ntralor 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 JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 6 de 9

N° Comprobante: 2023-001024

Año Presupuesto: 2023

VALORES EI

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR CHEQUE			126,500.00	0.00	0.00	126,500.00		

Total Empleados: 88

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 JUNIO DEL AÑO 2023

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0008	ANTONIA OVALLES DUARTE SUBVENCIONADA	066-0006901-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	_____
0009	ANTONIO MARTINEZ LIRIANO SUBVENCIONADO	066-0014302-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0006	ANZELMO SIMEON KERY SUBVENCIONADO	066-0005846-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	_____
0013	CECILIA CABRERA ADEMAN SUBVENCIONADO	066-0014168-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	_____
0016	CELIA CERDA Y PADILLA SUBVENCIONADA	066-0006600-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	_____
0020	DAMASO PAULA SUBVENCIONADO	066-0006905-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	_____
0022	DURFO MEDINA CONDE SUBVENCIONADO	066-0014178-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0155	EDILIA RIVERA BIDO SUBVENCIONADA	066-0004964-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0028	EZEQUIEL HERNANDEZ GOMEZ SUBVENCIONADO	066-0004727-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0030	FELIX ADEMAN SUBVENCIONADO	066-0014469-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
0032	FILOMENA MARTINEZ GRULLON SUBVENCIONADA	001-1447089-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0036	FRANCISCO FLORENTINO HILARIO SUBVENCIONADO	066-0006261-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	_____
0040	GREGORIO KERY SUBVENCIONADO	066-0013833-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	_____
0042	IDALIA ROQUE FLORENTINO SUBVENCIONADA	066-0005237-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0044	INES VALDEZ SANTOS SUBVENCIONADA	037-0118328-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0048	JOSE GUARIONEX SANTOS SUBVENCIONADO	066-0006476-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	_____
0049	JOSE VICTORINO SANTANA DURAN SUBVENCIONADO	066-0006474-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

VALO


Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0052	JUAN FRANCISCO BRUNO HOLGUIN SUBVENCIONADO	066-0005677-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	_____
0053	JUAN RAMÓN DE LA CRUZ PAREDES SUBVENCIONADO	066-0014188-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0054	JUSTINA KELLY Y CASTILLO SUBVENCIONADO	066-0004744-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	_____
0060	LUIS MIGUEL JAVIER REYES AYUDA ESTUDIANTE	402-2235170-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0073	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ DIAZ SUBVENCIONADA	066-0010838-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	_____
0149	MARIA CRISTINA POLANCO KERY SUBVENCIONADA	066-0012946-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0076	MARIA MAGDALENA LOPEZ VALERIO SUBVENCIONADA	066-0006322-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	_____
0080	MARITZA GONZALEZ subvencionada	066-0004195-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	_____
0085	ORFELINA WILLIAM REYES SUBVENCIONADA	066-0006020-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	_____
0094	RAMON SANCHEZ SUBVENCIONADO	066-0006065-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0100	RANDI JESUS SUBVENCIONADO	402-1925750-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0161	SUSANA DRULLARD SUBVENCIONADA	066-0006224-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0139	YANGELY SANTOS UREÑA AYUDA ESTUDIANTE	402-3726474-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			43,000.00	0.00	0.00	43,000.00		

Total Empleados: 30


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			169,500.00	0.00	0.00	169,500.00		

Total Empleados: 118


Certifico que esta nómina de pago consta de 9 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


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal