

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 2024

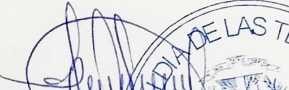
Hoja N°: 9 de 9
N° Comprobante: 2024-000772
Año Presupuesto: 2024

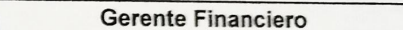
						VALORES EN RD\$
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			176,500.00	0.00	0.00	176,500.00
Total Empleados: 117						

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 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


Alcaldesa Municipal







TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-2.4.1.2.1 Dirección de Salud y Asistencia Social - Si
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0060	LUIS MIGUEL JAVIER REYES AYUDA ESTUDIANTE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°159	
0073	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ DIAZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-N°159	
0149	MARIA CRISTINA POLANCO KERY SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°159	
0076	MARIA MAGDALENA LOPEZ VALERIO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-N°159	
0080	MARITZA GONZALEZ subvencionada		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-N°159	
0085	ORFELINA WILLIAM REYES SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-N°159	
0094	RAMON SANCHEZ SUBVENCIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°159	
0100	RANDI JESUS SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-N°159	
0161	SUSANA DRULLARD SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°159	
0139	YANGELY SANTOS UREÑA AYUDA ESTUDIANTE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°159	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	
Total Empleados: 27							

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 2024

Hoja N°: 7 de 9

N° Comprobante: 2024-000772

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0008	ANTONIA OVALLES DUARTE SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°159	
0009	ANTONIO MARTINEZ LIRIANO SUBVENCIONADO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°159	
0013	CECILIA CABRERA ADEMAN SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°159	
0016	CELIA CERDA Y PADILLA SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°159	
0022	DURFO MEDINA CONDE SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°159	
0155	EDILIA RIVERA BIDO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°159	
0028	EZEQUIEL HERNANDEZ GOMEZ SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°159	
0030	FELIX ADEMAN SUBVENCIONADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°159	
0032	FILOMENA MARTINEZ GRULLON SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°159	
0168	GREGORIA FAÑA SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°159	
0040	GREGORIO KERY SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°159	
0042	IDALIA ROQUE FLORENTINO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°159	
0044	INES VALDEZ SANTOS SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°159	
0049	JOSE VICTORINO SANTANA DURAN SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°159	
0052	JUAN FRANCISCO BRUNO HOLGUIN SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°159	
0053	JUAN RAMÓN DE LA CRUZ PAREDES SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°159	
0054	JUSTINA KELLY Y CASTILLO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°159	

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 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0141	YOLANDA ANTONIA MINAYA YNFANTE SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			134,000.00	0.00	0.00	134,000.00		
Total Empleados: 90								
0142	CECILIA CARRERA AGUIAR SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0143	CELIA CECILIA YRABALLA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0144	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0145	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0146	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0147	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0148	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0149	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0150	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0151	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0152	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0153	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0154	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0155	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0156	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0157	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0158	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0159	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0160	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0161	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0162	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0163	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0164	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0165	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0166	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0167	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0168	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0169	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0170	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0171	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0172	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0173	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0174	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0175	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0176	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0177	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0178	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0179	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0180	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0181	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0182	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0183	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0184	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0185	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0186	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0187	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0188	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0189	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0190	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0191	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0192	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0193	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0194	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0195	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0196	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0197	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0198	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0199	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	
0200	OLIVIA ROSA ROSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10760	

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 2024

Hoja N°: 5 de 9

N° Comprobante: 2024-000772

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0093	RAMON REYES SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10742	
0138	RAMON ANTONIO GONZALEZ SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10743	
0096	RAMON WILFREDO DE LA ROSA ORTEGA SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10744	
0099	RAMONA DOLORES PEREZ RODRIGUEZ SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10745	
0102	REYNALDO DE LA ROSA VELOZ SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10746	
0103	ROSA CORONADO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10747	
0133	ROSA GONZALEZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10748	
0104	ROSA QUERY MEJIA SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10749	
0105	ROSALIA FORCHU SUBVENCIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10750	
0162	SAMUEL MARTINEZ SUBVENCIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10751	
0107	SANTO RAMÓN SANCHEZ CIPRIAN SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10752	
0108	SATURNINA SANCHEZ CASTILLO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10753	
0110	SEVERINO MORILLO Y FERNANDEZ SUBVENCIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10754	
0111	SOFIA NEREIDA CORONADO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10755	
0116	VICTOR MANUEL GARCIA Y RODRIGUEZ SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10756	
0173	WANDA MARIELYS PAULINO THEN SUBVENCIONADA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°10757	
0117	WILSON DE LEON REYES SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10758	
0169	YOLANDA FERREIRA MARTINEZ SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10759	

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 2024

Hoja N°: 4 de 9

N° Comprobante: 2024-000772

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0123	MARIA PAULA DE LEON Y PAULINO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10723	
0077	MARIA YSABEL ESPINAL SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10725	
0078	MARIANA SARANTE Y ESTEBAN SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10726	
0079	MARIBEL DE LOS SANTOS SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10727	
0158	MARTINA ALCEQUIEZ SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10728	
0179	MATIDE MEDINA SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10729	
0150	MELANIA SARANTE DE AZA SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10730	
0167	MILAGROS FERMIN SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10731	
0083	MILAGROS GREEN Y DRULLARD SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10732	
0175	OLIMPIA MEJIA SUBVENCIONADA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10733	
0166	PABLO MARTINEZ Y REYES SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10734	
0160	PABLO RAMON DRULLARD SUBVENCIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10735	
0170	PAULINA MARTINEZ SUBVENCIONADA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10736	
0144	PAULINO DE LOS SANTOS SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10737	
0130	PEDRO ANTONIO CAMILO Y RODRIGUEZ SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10738	
0088	PEDRO MARIA DE LEON SANTANA SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10739	
0090	PETRONILA EVANGELISTA SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10740	
0091	RAFAEL DEL ROSARIO PICHARDO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10741	

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 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0120	JUAN FELIPE AYALA Y RUIZ SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10706	
0152	JUAN OSIRIS JAVIER SUBVENCIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10707	
0156	JUANA MARTINA TIFA SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10708	
0165	JUSTANIANA DIAZ SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10709	
0151	LEIDY RUIZ POLANCO AYUDA PARA ESTUDIANTE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10710	
0172	LEOPORDINA FERMIN GREEN SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10711	
0164	LOURDES VICIOSO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10712	
0057	LUCIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10713	
0058	LUIS INOA Y CRUSETA SUBVENCIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10714	
0061	LUIS MIGUEL SANTANA LINO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10715	
0157	LUZ MARIA REYES DE ALVAREZ SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10716	
0063	MANUEL GARCIA ABREU SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10717	
0064	MARCELINA CASTILLO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10718	
0066	MARIA CONCEPCION SANTANA GUTIERRE SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10719	
0071	MARIA AGUSTINA ESCAÑO LUNA SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10720	
0074	MARIA DE JESUS SANCHEZ Y MINAYA SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10721	
0075	MARIA DEL CARMEN CORONADO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10722	
0125	MARIA DEL CARMEN REYES Y DIAZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10724	

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 2024

Hoja N°: 2 de 9

N° Comprobante: 2024-000772

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0178	CRISTINA CANCU ALTAGRACIA SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10688	
0121	EUFEMIA PAULINO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10689	
0026	EUFEMIA CORCINO OVALLE SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10690	
0031	FERNANDO YNOA SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10691	
0146	FILOMENA SOSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10692	
0122	FRANCISCA VELOZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10693	
0036	FRANCISCO FLORENTINO HILARIO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10694	
0037	FRANCISCO RAFAEL HERRERA SANTOS SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10695	
0136	FREDY RAFAEL BRITO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10696	
0126	GERMAN ESTEVEZ ADAMES SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10697	
0043	ILUMINADA SANTANA POLANCO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10698	
0124	IMACULADA BONILLA BONILLA DE NUÑEZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10699	
0045	INOCENSIA ESTEVEZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10700	
0132	ISABEL FERNANDEZ CABA SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10701	
0047	ISABEL ROMERO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10702	
0131	JACQUELINE BRUNO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10703	
0050	JOSEFINA PEREZ SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10704	
0127	JUAN ANTONIO INOA SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10705	

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 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0137	ABRAHAN SHEPHARD SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10670	
0177	ALEXANDRA METIVIER NUÑEZ SUBVENCIONADA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10671	
0154	ALTAGRACIA GARCIA Y HILARIO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10672	
0153	ANA BEATRIZ HENRIQUEZ SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10673	
0128	ANA DE LEON FERNANDEZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10674	
0004	ANA MARIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10675	
0171	ANA VICENTA OZORIA GUZMAN SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10676	
0005	ANDREA PAULINO MUÑOZ DE TAVAREZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10677	
0147	ANGELICA SOSA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10678	
0134	ANTONIA BONILLA SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10679	
0163	ANTONIA GERMAN REYNOSO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10680	
0011	BIENVENIDO LARA SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10681	
0140	CARMEN PADILLA Y FAÑA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10682	
0143	CARMEN REYES DIAZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10683	
0129	CATALINA ANGELES Y CHECO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10684	
0014	CECILIO DURAN DE LA ROSA SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°10685	
0018	CONRADA CONFESORA TIFA UREÑA SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°10686	

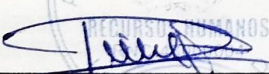
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002- 2.1.1.2.1 Division de Desarrollo Social y Participacion Cc
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

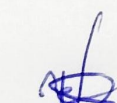
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000764
Año Presupuesto: 2024

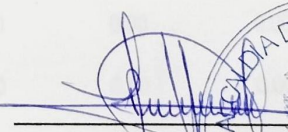
VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0877	ANYOLINA DE LOS SANTOS PADILLA SUB-COORDINADORA DE ARTE Y CULTURA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-N°973
0360	NATIVIDAD DOMINGUEZ SANCHEZ ACCION SOCIAL Y COMUNITARIA, PARTE ALTA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-N°973
0800	NICOLA ACOSTA ARTE Y CULTURA		11,250.00	0.00	664.88	10,585.12 NE-N°973
0799	OLIVIER ROANY GARCIA COORDINADOR DE ESCUELA DE MUSICA		11,250.00	0.00	0.00	11,250.00 NE-N°973
0674	PABLO MEDINA NUÑEZ MAESTRO DEMUSICA DE PIANO		8,750.00	0.00	517.12	8,232.88 NE-N°973
0049	SILVANO SANTOS CASTILLO EDUCACION DEPORTIVA		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70 NE-N°973
0989	TERESA MORROBEL COORDINADORA DE TRABAJOS SOCIALES Y COMUNITARIOS		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-N°973
TOTAL GENERAL			56,250.00	0.00	1,713.90	54,536.10

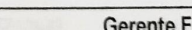
Total Empleados: 7

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 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
DESPACHO DEL ALCALDE
RNC: 43000604
Las Terrenas, R.D.


CONTRALORIA
RNC: 43000604
Las Terrenas, R.D.

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 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000763
Año Presupuesto: 2024

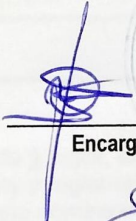
VALORES EN RD\$

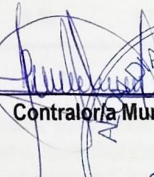
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0831	EMELLY MERCEDES MEDINA CRISOSTOMO ISNPECTORA DE SANIDAD		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°972	
0814	JUDY PACHECO ALBERTO ASISTENTE DE SANIDAD		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°972	
0588	RIQUELME ORTIZ BIDO ENCARGADO DE LA UGAN		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°12635	
TOTAL GENERAL			24,000.00	0.00	1,063.80	22,936.20		

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


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.006-2.1.1.2.1 - Policia Municipal - Servicios
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000765
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0623	SOLIDY PAREDES POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	1,548.25	5,951.75 NE-Nº308	
TOTAL GENERAL			122,500.00	0.00	11,255.75	111,244.25	
Total Empleados: 17							

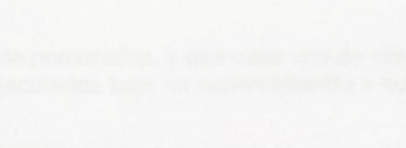
Total Empleados: 17

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


Alcaldesa Municipal







TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.006-2.1.1.2.1 - Policia Municipal - Servicios
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000765
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1046	ADRIANO BRUNO POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck	
1047	ALEXANDER REYNOSO POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck	
0943	ANGEL LUIS CHIRENO GERMAN POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°308	
1032	ERNESTO CADET DE JESUS POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°308	
0825	FERNANDO ESEQUIEL ESEQUIEL TEJADA POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	1,196.25	6,303.75	NE-N°308	
0936	FRANCESCA CASTILLO ADON POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	1,548.25	5,951.75	NE-N°308	
0704	JOSE GUERRERO FERMIN POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°308	
1035	LEONARDO DE AZA AMPARO POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°308	
1038	LORENZO BIDO DE LOS SANTOS POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck	
0826	LUIS ALFONZO MOREL CRISOSTOMO POLICIA MUNICIPAL		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°308	
0419	MARINO GARCIA POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°308	
1034	MARIO PERALTA MEDINA POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°308	
0891	MOISES ELIAS MATOS MARTINEZ POLICIA MUNUCIPAL		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°308	
1043	MORENO POLANCO POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	1,496.25	6,003.75	NE-N°308	
1045	NICOLAS TERRERO POLICIA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°308	
0054	RAMON IGNACIO SURIEL SURIEL POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°308	

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: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000771
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

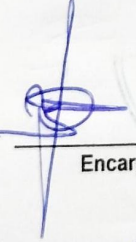
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1003	EMILIO NUÑEZ OBRERO EN EL MATADERO		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck	
0874	JUAN PAYANO ESTEBAN RESPONSABLE CEMENTERIO DEL JAMITO		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck	
0967	JUAN ANTONIO GABINO POLANCO ENC. DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	NE-N°309	
1052	JUANCITO DIAZ RESPONSABLE DEL MATADERO		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°309	
0983	KARINA RAQUEL PATROCINO DE LOS SANTOS OBRERA LIMPIEZA MATADERO		4,875.00	0.00	288.11	4,586.89	Ck	
0464	MANUEL ANTONIO PEREZ GARCIA OBRERO CEMENTERIO EL JAMITO		3,750.00	0.00	221.62	3,528.38	NE-N°309	
0449	MATERE BONILLA VASQUEZ OBRERO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-N°309	
0168	RAMON GARCIA OBRERO LIMPIEZA MATADERO		4,875.00	0.00	288.11	4,586.89	NE-N°309	
TOTAL GENERAL			50,250.00	0.00	2,452.65	47,797.35		

Total Empleados: 8

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

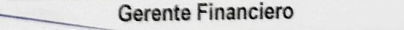

Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Contraloría 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: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 8 de 8

N° Comprobante: 2024-000777

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0728	VALENTIN FLORENTINO MANTENIMIENTO DEL PLAY EL NARANJITO		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE-N°310	
1014	VICTOR RENE PAULINO RODRIGUEZ BARREDOR		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39 Ck	
0081	VIRGILIO CID OBRERO RECOGEDOR CAMION F-04		14,000.00	0.00	827.40	13,172.60 Ck	
0956	WILFRI MORILLO DE AZA SUPERVISOR DE TRANSPORTACION DE CAMIONES		9,750.00	0.00	0.00	9,750.00 NE-N°310	
0887	WILLIAMS CHIRENO GERMAN OBRERO CARRETILLERO ENTRADA LA CEIBA/CASINO NIZA		7,062.00	0.00	0.00	7,062.00 Ck	
0902	YACKSANDER MATEO MOREL RESPONSABLE DEL VERTEDERO		10,000.00	0.00	2,316.20	7,683.80 NE-N°310	
1011	YECENIA HERNANDEZ OBRERA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	
TOTAL GENERAL			873,544.00	0.00	35,448.30	838,095.70	

Total Empleados: 117

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

DESPACHO DEL ALCALDE
RNC: 43000604

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: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 8
N° Comprobante: 2024-000777
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0803	OVEDO QUERY MEJIA OBRERO DE BRIGADA DE SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS.		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°310
0991	PATRICIO ANTONIO VELOZ GRULLON OBRERO BRIGADA ASEO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck
1033	PERLA GARCIA HERNANDEZ SUPERVISORA ASEO LA GRANJA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°310
0056	RAFAEL ALVAREZ OBRERO PARQUES		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE-N°310
0987	RAMON ANTONIO BURGOS ALMANZAR OBRERO PARQUEADOR DE CAMIONES EN EL VERTEDERO		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°310
0848	RAMON LEONARDO KELLY CABRERA OBRERO BRIGADA BARBACOA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 Ck
0097	RAUL RODRIGUEZ OBRERO CARRETILLERO DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52 NE-N°310
1077	ROBERTO PERDOMO REYES OBRERO CHOFER CAMION F-06		18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 Ck
1031	ROBERTO TEJADA REYES ENCARGADO DEL ACUEDUCTO EL NARANJITO		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60 Ck
1005	RONY MANUEL BATISTA TIFA ENCARGADO CACHA EL NARANJITO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°310
1027	ROSMERI PAREDES GARCIA OBREARA BARREDORA ROTATIVA		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39 NE-N°310
1009	SAMUEL FLORENTINO ROSARIO CHOFER CAMION F-03		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00 NE-N°310
0067	SEFERINA PAULINO OBRERA BARREDORA LA BARBACOA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE-N°310
0851	SESARIN GERONIMO RODRIGUEZ TAVAREZ RESPONSABLE BRIGADA DE LA BARBACOA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck
0947	SILVIA ALEXANDRA GUZMAN CASTRO OBRERA BARREDORA BARIO EL HOSPITAL		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52 NE-N°310
0679	TORIBIO GARCIA RESPONSABLE BRIGADA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO		10,000.00	0.00	472.80	9,527.20 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: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 8 de 8

N° Comprobante: 2024-000777

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0728	VALENTIN FLORENTINO MANTENIMIENTO DEL PLAY EL NARANJITO	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°310	
1014	VICTOR RENE PAULINO RODRIGUEZ BARREDOR	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	Ck	
0081	VIRGILIO CID OBRERO RECOGEDOR CAMION F-04	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	Ck	
0956	WILFRI MORILLO DE AZA SUPERVISOR DE TRANSPORTACION DE CAMIONES	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	NE-N°310	
0887	WILLIAMS CHIRENO GERMAN OBRERO CARRETERO ENTRADA LA CEIBA/CASINO NIZA	7,062.00	0.00	0.00	7,062.00	Ck	
0902	YACKSANDER MATEO MOREL RESPONSABLE DEL VERTEDERO	10,000.00	0.00	2,316.20	7,683.80	NE-N°310	
1011	YECENIA HERNANDEZ OBRERA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL		873,544.00	0.00	35,448.30	838,095.70		

Total Empleados: 117

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/a Municipal

DESPACHO DEL ALCALDE
RNC: 43000604

Las Terrenas, R.D.

CONTRALORIA
RNC: 43000604

Las Terrenas, R.D.

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: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 8
N° Comprobante: 2024-000777
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0803	OVIDEO QUERY MEJIA OBRERO DE BRIGADA DE SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS.		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°310	
0991	PATRICIO ANTONIO VELOZ GRULLON OBRERO BRIGADA ASEO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck	
1033	PERLA GARCIA HERNANDEZ SUPERVISORA ASEO LA GRANJA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°310	
0056	RAFAEL ALVAREZ OBRERO PARQUES		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE-N°310	
0987	RAMON ANTONIO BURGOS ALMANZAR OBRERO PARQUEADOR DE CAMIONES EN EL VERTEDERO		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°310	
0848	RAMON LEONARDO KELLY CABRERA OBRERO BRIGADA BARBACOA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 Ck	
0097	RAUL RODRIGUEZ OBRERO CARRETILLERO DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52 NE-N°310	
1077	ROBERTO PERDOMO REYES OBRERO CHOFE CAMION F-06		18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 Ck	
1031	ROBERTO TEJADA REYES ENCARGADO DEL ACUEDUCTO EL NARANJITO		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60 Ck	
1005	RONY MANUEL BATISTA TIFA ENCARGADO CACHA EL NARANJITO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°310	
1027	ROSMERI PAREDES GARCIA OBREARA BARREDORA ROTATIVA		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39 NE-N°310	
1009	SAMUEL FLORENTINO ROSARIO CHOFE CAMION F-03		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00 NE-N°310	
0067	SEFERINA PAULINO OBRERA BARREDORA LA BARBACOA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE-N°310	
0851	SESARIN GERONIMO RODRIGUEZ TAVAREZ RESPONSABLE BRIGADA DE LA BARBACOA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck	
0947	SILVIA ALEXANDRA GUZMAN CASTRO OBRERA BARREDORA BARIO EL HOSPITAL		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52 NE-N°310	
0679	TORIBIO GARCIA RESPONSABLE BRIGADA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO		10,000.00	0.00	472.80	9,527.20 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: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 8

N° Comprobante: 2024-000777

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0068	LUZ MARIA GOMEZ TAVAREZ OBRERA BARREDORA LA BARBACOA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°310	
0875	MADELIN GIL RODRIGUEZ OBRERA BARREDORA,		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°310	
1006	MAGALI UREÑA NUÑEZ OBRERA COME PAN Y CAÑO SECO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0976	MARCELINA GREEN ALCALA DE PEREZ OBRERA LA JAGUA DE HOYO DEL CACAO		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck	
0341	MARCIA LOPÉZ OBRERA BARREDORA 4X4/PUENTE DE ABUNDIO C/DUARTE		4,812.00	0.00	284.38	4,527.62	NE-N°310	
0945	MARIA ISABEL MERCEDES DE LOS SANTOS OBRERA BARREDORA.. ROTATIVA		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°310	
0965	MARIA OMARIS PEREZ DE LA NUEZ OBRERA BRIGADA DE MANTENIMIENTO Y PINTURA		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°310	
0211	MIGUEL MEJÍA DE LA CRUZ OBRERO BRIGADA CASCO URBANO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°310	
0226	MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ LÓPEZ OBRERO CASCO URBANO		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-N°310	
0864	MIGUEL ANTONIO DEL ROSARIO MARTINEZ ENC. DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO		13,500.00	0.00	797.85	12,702.15	NE-N°310	
0750	NATHANAEL SANCHEZ RECOGEDOR BASURA CAMION		11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	NE-N°310	
0465	NICOLAS ALVARADO OBRERO RECOGEDOR LA BARBACOA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0912	NICOLAS BENJAMIN LOPEZ VALERIO OBRERO MANTENIMIENTO PLEY LA BARBACOA		8,000.00	0.00	295.50	7,704.50	Ck	
0972	ODALIS MARTINES MARTINEZ RESPONSABLE DEL ACUEDUCTO DE HOYO DEL CACAO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°310	
0731	ORIGENES PAULINO VARGAS OBRERO ENTREDA DEL PLAY/ CRUCE DE USA		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-N°310	
0979	OSCAR JAVIER PEREZ DE LA NUEZ OBRERO MANTANIMIENTO Y PINTURA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	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: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 8
N° Comprobante: 2024-000777
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0080	JUAN DE LA ROSA KERY OBRERO CARRETERO PUENTE DE ABUNDIO/DANDO LA VUELTA		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52 NE-N°310	
0062	JUAN MARTINEZ OBRERO CASCO URBANO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°310	
1078	JUAN DANIEL RODRIGUEZ OBRERO CHOFER CAMION F-04		20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00 Ck-N°38497	
0953	JUAN JOSE JORGE UREÑA SUPERVISOR CAMIONES DE RECOGIDAS PRIVADOS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°310	
0988	JUANCINTO ESTEBAN GARCIA MEJIA OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	
1036	JULIA PALLANO PAULINO OBRERA BARREDORA 4X4/DE LEON		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39 NE-N°310	
0058	JULIO CORTORREAL SUPERVISOR DE RUTA DE LOS CAMIONES DE RECOGIDA DE BASURA, EN LA GUAZARA, NARANJITO Y CABEZA DE TORO		9,500.00	0.00	0.00	9,500.00 NE-N°310	
0873	JUSTINO LINO SERRANO OBRERO EN LA JAGUA DE HOYO DEL CACAO		6,120.00	0.00	0.00	6,120.00 Ck	
0399	LEOCADIA CRUZ DE LOS SANTOS OBRERA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°310	
1010	LEOCADIO POLANCO RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA LA BARBACOA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 Ck	
0946	LEOCARLO REYES SANCHEZ OBRERO RECOGEDOR CAMION		12,250.00	0.00	723.98	11,526.02 Ck	
0520	LEON ALCALA PADILLA SERENO DEL VERTEDERO		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE-N°310	
0622	LEONCIO HERNANDEZ PAULINO OBRERO BARREDOR 4X4/HASTA DE LEON		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39 NE-N°310	
0975	LUIS KERY MEJIA LICENCIA PERMANENTE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0486	LUIS FELIPE REYNOSO MARIA OBRERO MATADERO/VERTEDERO		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52 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: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0099	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ LICENCIA PERMANENTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°38481	
0860	DOMINGO JULIAN GONZALEZ OBRERO BARREDOR BARRIO EL CACAO		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52 NE-N°310	
0422	EDUARDO MARTINEZ VILLA OBRERO CASCO URBANO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°310	
0830	EDUARDO VALERIO DE LA CRUZ DOMINGUEZ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62 Ck-N°38482	
0996	ELENO MENDEZ DE LEON OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°38483	
0250	ELY SILVEN LALANE OBRERO RECOGEDOR CAMION F-04		14,000.00	0.00	827.40	13,172.60 NE-N°310	
1068	EMILIA ADAMES OVALLES OBRERA BARREDORACRUC DE USA/PUENTE DE ABUNDIO. EN LA TARDE		5,812.00	0.00	0.00	5,812.00 Ck-N°38484	
0541	ERCIDES OGANDO DIAZ OBRERO BRIGADA CASCO URBANO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck-N°38485	
0895	ESMERALDO NUÑEZ LICENCIA PERMANENTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°310	
0903	ESTEBAN CASTAÑO Y CRUZ OBRERO BRIGADA PARTE ALTA		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62 Ck-N°38486	
1002	EVAGELIO RODRIGUEZ DE OLIO ENCARDAGO DEL ACUEDUCTO DE CRISTO REDENTOR		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-N°310	
0699	FABIAN PAYANO SALOME OBRERO MANTEMINIENTO CANCHA COSON		3,125.00	0.00	0.00	3,125.00 NE-N°310	
1017	FABIO ENCARNACION OBRERO CARRETILLERO LA GRANJA		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52 Ck-N°38487	
0882	FABRISIO NUECY SANCHEZ OBRERO RECOGEDOR CAMION		11,250.00	0.00	0.00	11,250.00 NE-N°310	
0941	FELIPA MEDINA ROJA OBRERA BARREDORA, HOYO DEL CACAO		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39 Ck-N°38488	
0150	FRANCISCO DRULLARD MARTÍNEZ OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°38489	

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: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 8
N° Comprobante: 2024-000777
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1061	CARLOS ALBERTO MEDINA OBRERO CARRETILLERO BARRIO DEL HOSPITAL		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	Ck-N°38475	
0673	CARLOS MIGUEL SANCHEZ REYES OBRERO RCOGEDOR , CAMION F-03		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	NE-N°310	
0620	CARLOS NANIEL MELENDEZ OBRERO MANTENIMIENTO CANCHA NARANJITO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°310	
0416	CARMELO PICHARDO BALERIO SUPERVISOR DE LIMPIEZA MADRUGADA		9,375.00	0.00	554.06	8,820.94	NE-N°310	
0466	CARMEN GOMEZ TAVAREZ OBRERA BARREDORA LA BARBACOA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°310	
0289	CARMEN RODRIGUEZ ACOSTA SUPERVISORA DE LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE LA GRANJA		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°310	
1039	CATALINA DEL CARMEN KERY OBRERA BARREDORA 3 INTERMITENTES CALLE EL CARMEN		5,812.00	0.00	0.00	5,812.00	Ck-N°38476	
1042	CECILIO NOVAS OBRERO, RECOGEDOR CAMION F-01		12,250.00	0.00	723.98	11,526.02	Ck-N°38477	
0982	CENEIDA NUÑEZ SUPERVISORA CALLE SANCHEZ-HOSPITAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°38478	
0121	CIRILO ANGEL MATIAS OBRERO CARRETILLERO 4X4/PUENTE D ABUNDIO C/CARMEN MADRUGADA Y PUENTE D ABUNDIO/CRUCE D USA TARDE		13,000.00	0.00	384.15	12,615.85	Ck-N°38479	
1059	CLARIBEL GARCIA DE FRANCISCO OBRERA BARREDORA LA GRANJA		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-N°310	
1041	CORNELIO OLIVO POLANCO SUPERVISOR DE RUTA DE LOS CAMIONES DE RECOGIDA DE BASURA, EN LOS PUENTE, LAGUNA GRANDE Y EL JAMITO		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°38480	
0811	CRISTINA GARCIA JIMENEZ OBRERA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°310	
0116	DAMASO SURUN BIDO OBRERO RECOGEDOR CAMION F-01		14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE-N°310	
0932	DANIEL MOTA ESTEBAN OBRERO CARRETILLERO BARRIO EL HOSPITAL		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°310	
0839	DELVIS MATEO MOREL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°310	

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: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 8

N° Comprobante: 2024-000777

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0105	ABRAN MARTINEZ Y CRUZ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck-N°38470	
0453	ADELSO CASTAÑO CORONADO OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck-N°38471	
0992	ADONY MANUEL ALCALA RAMIREZ OBRERO RESPONSABLE DE LA CANCHA DE LA GRANJA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°310	
0919	ALBA LIDIA HERNANDEZ SARANTE SUPERVISORA BRIGADA LIMPIEZA, BARRIO EL CACAO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°310	
0813	ALBAY HERNANDEZ EUSTAQUIO OBRERA BRIGADA PERMANENTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°310	
0823	ALBERTO ALVAREZ GARCIA OBRERO BRIGADA PERMANENTE		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°310	
0968	ALCIBIADES CASTILLO Y CALCAÑO OBRERO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°38472	
1004	ALCIDES ANGELES VELOZ ENCARGADO DE LA CANCHA DE LA GUAZARA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°38473	
0294	ALTAGRACIA CASTILLO PANIAGUA OBRERA BARREDORA BARRIO EL HOSPITAL		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-N°310	
1067	ANGEL EMILIO TINEO ALBERTO RESPONSABLE DE TRANSPORTACION DE CAMIONES DE RECOLECCION.		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°310	
0215	ANGELITA POLANCO PAULINO OBRERA BARREDORA TARDE DESDE ORANGE/ESQUINA VERDE		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°310	
0214	ARGENYS HERNANDEZ DE LOS SANTOS SUPERVISOR DE RUTAS NOTUNAS DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°38474	
0137	BAUTISTA MARTE CHOFER		20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°310	
0078	CANDIDA INOA TRINIDAD OBRERA BARREDORA 4X4/PUENTE DE ABUNDIO/CALLE EL CARMEN, MADRUGADA Y PUENTE D ABUNDIO/ USA X LA TARDE		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°310	
0852	CARINA PAULINO BONILLA SUPERVISORA BARREDORES, BARRIO CAÑO SECO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°310	

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 2024

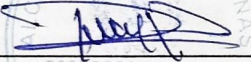
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000762
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			73,000.00	0.00	3,132.30	69,867.70		

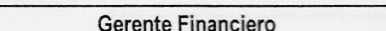
Total Empleados: 9

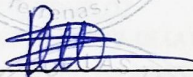
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina

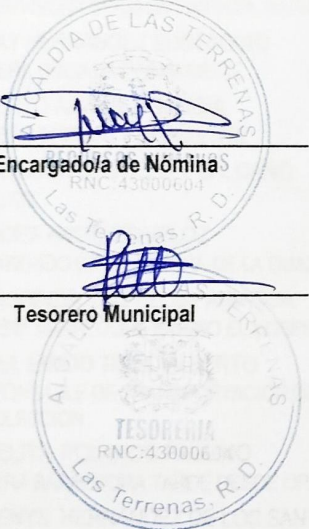

Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal











TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-2.1.1.1.1 Departamento de Obras Publicas,Planeamiento
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000762
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0760	AUGUSTO GREGORIO PERALTA QUIROZ SUPERVISOR DE ESPACIO PUBLICO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°12631	
1000	CHERLIN EVELINA CUELLO QUIROZ SECRETARIA DEL ENCARGADO DE PLANEAMIENO URBANO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°971	
0534	DEYBY BENJAMIN UREÑA MARTINEZ ENC. DE LA DIVICION DE PLANEAMIENTO URBANO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°971	
0404	EPIFANIO ESTEBAN PADILLA INSPECTOR DE ILUMINARIA PUBLICA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°971	
0815	ERNESTO ESPINO MARTINEZ SUPERVISOR DE ILUMINARIA PUBLICA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-N°971	
0793	JOHANNY ESTEBAN GONZALEZ INSPECTOR CONSTRUCCION		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°971	
0869	VICENTE RAFAEL ESTEVEZ ADAMES INSPECTOR DE ILUMINARIA PUBLICA, PARTE ALTA DEL MUNICIPIO		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 Ck-N°12632	
0394	WUILFREDO MARTINEZ ESTEBAN INSPECTOR CONSTRUCCIÓN		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°971	
0302	YOHANNY SARANTE OZORIA INSPECTOR CONSTRUCCIÓN		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°971	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000768
Año Presupuesto: 2024

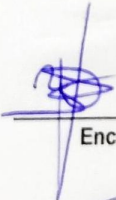
VALORES EN RD\$

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		8,750.00	0.00	413.70	8,336.30	NE-N°975	
0560	BIANY ORTIZ POOL ASISTENTE DE TESORERIA		11,250.00	0.00	1,717.88	9,532.12	NE-N°975	
0809	GRICELDA PERALTA PUNTIEL ENCARGADA DE CAJA		13,000.00	0.00	1,821.30	11,178.70	NE-N°975	
0358	ROSA MARTINEZ MARTINEZ Enc. de Seccion de Tesoreria		30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	Ck-N°12628	
TOTAL GENERAL			63,000.00	0.00	5,725.88	57,274.12		

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal







TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.1.1 Seccion de Recaudaciones - Personal

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2024-000770

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0817	ANA MARGARITA NUÑEZ JIMENEZ ENCARGADA DE RECAUDACIONES		9,000.00	0.00	1,584.90	7,415.10	NE-Nº977	
0818	ARGENTINA DE LOS SANTOS KELLY ASISTENTE DE RECAUDACIONES		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-Nº977	
0855	FRANK DELIGNE PEREZ PAULINO INSPECTOR DE ESPECTACULO PUBLICO		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-Nº977	
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	2,530.50	22,469.50		

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

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

DESPACHO DEL ALCALDE
RNC: 43000604

Las Terrenas, R.D.

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 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000769

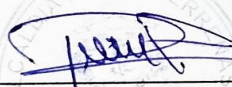
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0822	YOHANNA RODRIGUEZ RODRIGUEZ ASISTENTE DE CONTABILIDAD		11,250.00	0.00	664.88	10,585.12 NE-N°976	
0819	YURKIS MARLENI FLORENTINO DE MOTA CONTADORA		25,000.00	0.00	3,053.00	21,947.00 NE-N°976	
TOTAL GENERAL			36,250.00	0.00	3,717.88	32,532.12	

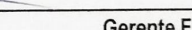
Total Empleados: 2

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/a 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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000783
Año Presupuesto: 2024

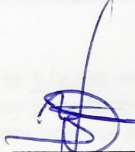
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			96,000.00	0.00	6,244.41	89,755.59		

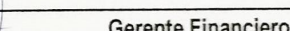
Total Empleados: 9

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/a 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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000783

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1075	ALEXANDRA CRISOSTOMO CONSERJES		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck-N°12633	
0114	ANATOLIA MEJÍA ENCARGADA DE AMA DE LLAVE		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°978	
1069	ARGENY GRULLON MARTINEZ MESAJERO		8,750.00	0.00	517.12	8,232.88	Ck-N°12629	
0621	BRANLY UREÑA MARTINEZ ENC. DE SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		15,000.00	0.00	591.00	14,409.00	NE-N°978	
0113	ELSA AMERICA RADNEY CONSEJE		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-N°978	
0994	GABRIELA BERROA GONZALEZ CONSERJE		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-N°978	
0028	PAULA DE LEON DOMINGUEZ Enc. de Seccion de Presupuesto		30,000.00	0.00	3,053.00	26,947.00	NE-N°978	
0382	VICTOR ANTONIO SUERO DE LA CRUZ MAYORDOMO		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°978	
0990	YUBERQUIN PAULINO FERMIN ASISTENTE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°12630	

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 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000767
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0942	NELY YAJAIRA ORTEGA DE PADILLA RESPONSABLE DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°12634	
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	886.50	14,113.50		

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 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

Alcaldesa 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 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000766

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0353	PAOLA RODRIGUEZ DE LA ROSA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS		22,500.00	0.00	1,553.00	20,947.00	NE-N°974	
0829	ROSMERY CORTORREAL VISIOSO ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS		16,500.00	0.00	1,553.00	14,947.00	NE-N°974	
TOTAL GENERAL			39,000.00	0.00	3,106.00	35,894.00		

Total Empleados: 2

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

DESPACHO DEL ALCALDE
RNC: 43000604

Las Terrenas, R.D.

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 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000788
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
TOTAL GENERAL			293,249.00	0.00	30,377.12	262,871.88

Total Empleados: 28

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.1 Alcaldía - Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-000788
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0565	MELVIN JOSE MORROBEL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTACION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°979	
0888	MIDRY ELIZABETH LAY PAULINO SECRETARIA DEL ALCALDE		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°979	
0696	MOISES BATISTA VALERA ALCALDE PEDANEO DE ABRA GRANDE		2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	NE-N°979	
1072	NORA DE LOS SANTOS DRULLARD VICE ALCALDESA		42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	Ck-N°12639	
0840	RAMON ARTURO KELLY VILLAMAN ALCALDE PEDANEO DE LA BARBACOA		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°12640	
0022	RUFINO RUBIO MARTINEZ ALCALDE LOCAL		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°979	
0981	SERGIO VASQUEZ SIMON ALCALDE PEDANEO COSON Y LA NORIA		2,812.00	0.00	0.00	2,812.00	Ck-N°12641	
0949	TEODORO ESTEBAN FLORENTINO ALCALDE PEDANEO DEL JAMITO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°12642	
0859	WILDANIA VASQUEZ HERNANDEZ COORDINADORA PROGRAMA HOY POR TI		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°979	
1008	WILLY ALBERTO VILORIO SARANTE JURIDICO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°979	
1020	YOEL POOL NUÑEZ CHOFER DEL ALCALDE		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°12643	
1021	YONATAN FRANCISCO PEÑA DEL ROSARIO RESPONSABLE DE REDES, ARTE Y PUBLICIDAD		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°979	

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 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-000788
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1023	ALCIBIADES TAVERAS ALCALDE PEDANEO DE CRISTO REDENTOR		3,750.00	0.00	0.00	3,750.00 Ck-Nº12636	
1060	ANNGY NICOLE MARIA PEREZ SECRETARIA DE LA VICE ALCALDESA		10,000.00	0.00	1,344.00	8,656.00 NE-Nº979	
0393	APOLINAR MENDEZ GONZALEZ ALCALDE PEDANEO LA GUAZARA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-Nº12637	
0885	DAILY JAVIER KERY KERY ENC. DEL SISMAP		11,250.00	0.00	2,217.88	9,032.12 NE-Nº979	
0997	DOMINGA MEDINA MEDINA SUB-COORDINADORA DEL PROGRAMA HOY POR TI		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº979	
0025	EDILIO ANTONIO GARCIA Y CARABALLO SEGUNDO ALCALDE LAGUNA GRANDE		1,875.00	0.00	0.00	1,875.00 NE-Nº979	
0784	EDUARDO ESTEBAN POLANCO ALCALDE		70,000.00	0.00	17,830.03	52,169.97 NE-Nº979	
0797	ERICA MOREL CASTILLO ENC. EDUCACION, SALUD Y GENERO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-Nº979	
1022	FRANKLIN DRULLARD RODRIGUEZ COORDINADOR DE PRENSA Y DIFUSION		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº979	
0970	INES DILENIA DE LEON ARACENA RECEPCIONISTA		12,500.00	0.00	1,791.75	10,708.25 NE-Nº979	
0370	JOSE ALBERTO TAVERA MARTINEZ ASESOR JURICO		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-Nº979	
0024	JUAN DE JESUS ESTEVEZ ALCALDE NARANJITO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-Nº979	
0020	JUAN ALCEDO SANTIAGO ALCALDE PEDANEO LA CEIBA Y EL MURO		2,812.00	0.00	0.00	2,812.00 Ck-Nº12638	
1066	JUAN MANUEL ABAD VALDEZ RESPONSABLE DE FOTOS, VIDEOS Y CONTENIDOS		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-Nº979	
0709	JUANA ROSELL POLANCO ASISTENTE DE EDUCACION, SALUD Y GENERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº979	
0870	LUIS ALBERTO POLANCO MEDINA ALCALDE PEDANEO SECTOR LOS PUENTES		5,000.00	0.00	3,529.26	1,470.74 NE-Nº979	

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 2024

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2024-000795
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0498	YLUMINADA MARTINEZ PADILLA TRAMITE DE PENSION	124 0000041 0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-N°980
0331	YOLI NANCY DURAN REYES TRAMITE DE PENSION	107 0000030 0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°980
TOTAL GENERAL			105,800.00	0.00	0.00	105,800.00

Total Empleados: 50

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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/a 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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2024-000795
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0352	MARIA DE LA ROSA TRAMITE DE PENSION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°980	
0922	MARIA SILVEN GONZALEZ TRAMITE DE PENSION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°980	
0036	MARIANA PEÑA DILONE TRAMITE PENSIÓN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°980	
0098	MARIO PEÑA TRAMITE PENSION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°980	
0065	MELITON GARCÍA FERMIN TRAMITE PENSIÓN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°980	
0041	OCTAVIO REYES TRAMITE PENSIÓN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°980	
0038	PABLO REYES OSORIO TRAMITE PENSIÓN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°980	
0115	PABLO FAÑA TRAMITE PENSIÓN		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°980	
0169	PATRICIO MEDINA TRAMITE PENSIÓN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°980	
0075	PERFECTA DE LA ROSA GRULLARD TRAMITE DE PENSION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°980	
0397	RAFAEL TAVERA TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°980	
0095	RAMONA BIDO TRAMITE DE PENSION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°980	
0414	SORIANO DEL ROSARIO TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°980	
0401	TEOFILO GEORGE KING TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12651	
0801	VALENTIN PEREZ DIAZ TRAMITE DE PENSION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°980	
0433	VENANCIO CASTILLO TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°980	

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 2024

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2024-000795

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0111	FABIO RAMIREZ NUÑEZ TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12648	
0061	FELIMÓN NUÑE ESPINAL TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°980	
0126	FERMIN PERALTA TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12649	
0072	GEORGINO HERNANDEZ LINO TRAMITE PENSIÓN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°980	
0069	GREGORIO DE JESÚS RODRIGUEZ MOSQUEA TRAMITE PENSIÓN		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°980	
0084	JAIME COPLIN JACKSON TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°980	
0396	JESUS HIDALGO MONEGRO TRAMITE DE PENSION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°980	
0431	JHONY DISLA CALCAÑO TRAMITE DE PENSION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12650	
0039	JOSE ANTONIO VELOZ TRAMITE PENSIÓN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°980	
0357	JOSÉ PRIMITIVO DOMINGUEZ SANCHEZ TRAMITE DE PENSION		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°980	
0117	JUAN BAUTISTA CIPRIAN PAULINO TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°980	
0017	JUAN BAUTISTA KING Y MARTÍNEZ TRAMITE PENSIÓN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°980	
0132	JUAN BAUTISTA PAULINO TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°980	
0347	JUANA ANTONIA LINO POLANCO TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°980	
0093	LUCRECIA REYES TRAMITE PENSIÓN		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°980	
0589	LUIS RODRIGUEZ PICHARDO TRAMITE DE PENSION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°980	

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 2024

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-000795

Año Presupuesto: 2024

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		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°980	
0059	AMADO JHONSON Y BRUNO TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°980	
0040	ANATALIA GREEN DE MARTÍNEZ TRAMITE PENSION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-N°980	
0602	ANGEL EMILIO DE LA ROSA MATEO TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°12644	
0043	ANTONIO ANGELES TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°980	
0212	ARCADIA MODESTA ABREU JIMENEZ TRAMITE DE PESION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°980	
0087	BELARMINIO TAVERAS SANTOS TRAMITE PENSION		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00 NE-N°980	
0328	BIRMANIA SILVERIO BIDO TRAMITE DE PENSION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-N°980	
0088	CONFESORA ESTEBAN TRAMITE DE PENSION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°980	
0045	CORINA MELENDEZ GUTIERREZ TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°980	
0127	DIMAS LORA TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°980	
0125	DOMINGO PASCUAL POLANCO TRAMITE DE PENSION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°12645	
0037	ELENA CHECO TRAMITE PENSION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°12646	
0077	ELIAS SHEPHARD NUÑEZ TRAMITE DE PESION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°980	
0729	ELUPINA DE LEON Y GALVAN TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°12647	
0334	EMILIANO MEJIA TRANITE DE PENSION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-N°980	

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 2024

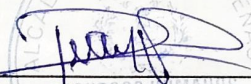
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000761
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0010	RAMON ALMONTE HERNANDEZ CONTRALOR MUNICIPAL	038-001171-0	30,000.00	0.00	8,590.25	21,409.75	NE-N°970	
TOTAL GENERAL			30,000.00	0.00	8,590.25	21,409.75		

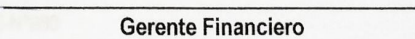
Total Empleados: 1

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

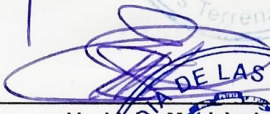

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-2.1.1.1.1 Concejo de Regidores - Personal

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000760

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			201,000.00	0.00	15,222.99	185,777.01	

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

CONTRALORIA
RNC:43000604
Las Terrenas, R.D.

DESPECHO DEL ALCALDE
RNC: 43000604
Las Terrenas, R.D.

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 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000760
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0354	ANIBAL JOSE ABREU SURIEL REGIDOR	32,000.00	0.00	1,891.20	30,108.80 NE-N°969	
0379	EUDOMAR DE LOS SANTOS JOHNSON MENSAJERO DEL CONCEJO DE REGIDORES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°969	
1073	GLENI MATIAS RIVERA REGIDORA	32,000.00	0.00	1,891.20	30,108.80 NE-N°969	
0012	JEPCHTE CASTILLO CRISOSTOMO REGIDOR	32,000.00	0.00	1,891.20	30,108.80 NE-N°969	
1018	MARIALES MICHEL RODRIGUEZ ASISTENTE DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO DE REGIDORES	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°12626	
0006	PATRICIA FERMIN HERNANDEZ SEC. DEL CONCEJO	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00 NE-N°969	
1071	RAPHI ESTERLIN VILORIO MARTINEZ CHOFER DEL PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 Ck-N°12627	
1074	WANIFER MERCEDES DIAZ ENCARNACION REGIDORA	32,000.00	0.00	1,891.20	30,108.80 NE-N°969	
0356	YAMIL ADAMES LORA REGIDORA	32,000.00	0.00	5,471.49	26,528.51 NE-N°969	