

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-001408

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: PLANEAMIENTO URBANO						
0760	AUGUSTO GREGORIO PERALTA QUIROZ	SUPERVISOR DE ESPACIO PUBLICO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1000	CHERLIN EVELINA CUELLO QUIROZ	SECRETARIA DEL ENCARGADO DE PLANEAMIENO URBANO	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
0534	DEYBY BENJAMIN UREÑA MARTINEZ	ENC. DE LA DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
0404	EPIFANIO ESTEBAN PADILLA	INSPECTOR DE ILUMINARIA PUBLICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0815	ERNESTO ESPINO MARTINEZ	SUPERVISOR DE ILUMINARIA PUBLICA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
0793	JOHANNY ESTEBAN GONZALEZ	INSPECTOR CONSTRUCCION	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10
0869	VICENTE RAFAEL ESTEVEZ ADAMES	INSPECTOR DE ILUMINARIA PUBLICA, PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40
0394	WUILFREDO MARTINEZ ESTEBAN	INSPECTOR CONSTRUCCIÓN	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10
0302	YOHANNY SARANTE OZORIA	INSPECTOR CONSTRUCCIÓN	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10
TOTAL DEPARTAMENTO			73,000.00	0.00	3,132.30	69,867.70

Total Empleados: 9

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-001408

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

RNC:43000604

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001422
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: CONTRALORIA MUNICIPAL						
0010	RAMON ALMONTE HERNANDEZ	CONTRALOR MUNICIPAL	30,000.00	0.00	8,590.25	21,409.75
TOTAL DEPARTAMENTO			30,000.00	0.00	8,590.25	21,409.75
Total Empleados: 1						
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

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 01.00.0003- 2.1.1.3.1 Trámite de Pensión - Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-001407
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: TRAMITE DE PENSION						
0648	ALFIDA DE LA CRUZ REYES	TRAMITE DE PENSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0059	AMADO JHONSON Y BRUNO	TRAMITE DE PENSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0040	ANATALIA GREEN DE MARTÍNEZ	TRAMITE PENSIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0602	ANGEL EMILIO DE LA ROSA MATEO	TRAMITE DE PENSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0043	ANTONIO ANGELES	TRAMITE PENSIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0212	ARCADIA MODESTA ABREU JIMENEZ	TRAMITE DE PESION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0087	BELARMINIO TAVERAS SANTOS	TRAMITE PENSIÓN	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
0328	BIRMANIA SILVERIO BIDO	TRAMITE DE PENSION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0088	CONFESORA ESTEBAN	TRAMITE DE PENSION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0045	CORINA MELENDEZ GUTIERREZ	TRAMITE PENSIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0127	DIMAS LORA	TRAMITE PENSIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0125	DOMINGO PASCUAL POLANCO	TRAMITE DE PENSION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0037	ELENA CHECO	TRAMITE PENSIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0077	ELIAS SHEPHARD NUÑEZ	TRAMITE DE PESION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0729	ELUPINA DE LEON Y GALVAN	TRAMITE DE PENSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0334	EMILIANO MEJIA	TRANITE DE PENSION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0111	FABIO RAMIREZ NUÑEZ	TRAMITE PENSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0061	FELIMÓN NUÑE ESPINAL	TRAMITE DE PENSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0126	FERMIN PERALTA	TRAMITE PENSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0072	GEORGINO HERNANDEZ LINO	TRAMITE PENSIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0069	GREGORIO DE JESÚS RODRIGUEZ MOSQUEA	TRAMITE PENSIÓN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0396	JESUS HIDALGO MONEGRO	TRAMITE DE PENSION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0431	JHONY DISLA CALCAÑO	TRAMITE DE PENSION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0039	JOSE ANTONIO VELOZ	TRAMITE PENSIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0357	JOSÉ PRIMITIVO DOMINGUEZ SANCHEZ	TRAMITE DE PENSION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
0117	JUAN BAUTISTA CIPRIAN PAULINO	TRAMITE PENSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-001407
Año Presupuesto: 2024

			VALORES EN RD\$			
Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0017	JUAN BAUTISTA KING Y MARTÍNEZ	TRAMITE PENSIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0132	JUAN BAUTISTA PAULINO	TRAMITE PENSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0347	JUANA ANTONIA LINO POLANCO	TRAMITE DE PENSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0093	LUCRECIA REYES	TRAMITE PENSIÓN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0352	MARIA DE LA ROSA	TRAMITE DE PENSION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0922	MARIA SILVEN GONZALEZ	TRAMITE DE PENSION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0036	MARIANA PEÑA DILONE	TRAMITE PENSIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0065	MELITON GARCÍA FERMIN	TRAMITE PENSIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0041	OCTAVIO REYES	TRAMITE PENSIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0038	PABLO REYES OSORIO	TRAMITE PENSIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0115	PABLO FAÑA	TRAMITE PENSIÓN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0169	PATRICIO MEDINA	TRAMITE PENSIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0075	PERFECTA DE LA ROSA GRULLARD	TRAMITE DE PENSION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0397	RAFAEL TAVERA	TRAMITE DE PENSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0095	RAMONA BIDO	TRAMITE DE PENSION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0414	SORIANO DEL ROSARIO	TRAMITE DE PENSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0801	VALENTIN PEREZ DIAZ	TRAMITE DE PENSION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0433	VENANCIO CASTILLO	TRAMITE DE PENSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0498	YLUMINADA MARTINEZ PADILLA	TRAMITE DE PENSION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0331	YOLI NANCY DURAN REYES	TRAMITE DE PENSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
Total Empleados: 46						

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-001407
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
Total Empleados: 46						

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



Contraloría 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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001412
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: RECURSOS HUMANOS						
0353	PAOLA RODRIGUEZ DE LA ROSA	DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS	22,500.00	0.00	1,553.00	20,947.00
0829	ROSMERY CORTORREAL VISIOSO	ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	16,500.00	0.00	1,553.00	14,947.00
TOTAL DEPARTAMENTO			39,000.00	0.00	3,106.00	35,894.00
Total Empleados: 2						
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 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 01.00.0003-2.1.1.1.1. Seccion de Acceso a la informacion Publica - P
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001413
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ACCESO A LA INF. PUBLICA						
0942	NELY YAJAIRA ORTEGA DE PADILLA	RESPONSABLE DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50
TOTAL DEPARTAMENTO			15,000.00	0.00	886.50	14,113.50
Total Empleados: 1						
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 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 01.00.0004-2.1.1.1.1 Division Administrativa y Financieras - Personal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001406
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ADMINISTRATIVA Y FINACIERA						
0621	BRANLY UREÑA MARTINEZ	ENC. DE SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	15,000.00	0.00	591.00	14,409.00
TOTAL DEPARTAMENTO			15,000.00	0.00	591.00	14,409.00
Total Empleados: 1						
Departamento: PRESUPUESTO						
0028	PAULA EUFEMIA DE LEON DOMINGUEZ	Enc. de Seccion de Presupuesto	30,000.00	0.00	3,053.00	26,947.00
TOTAL DEPARTAMENTO			30,000.00	0.00	3,053.00	26,947.00
Total Empleados: 1						
Departamento: CONSERJES						
1075	ALEXANDRA CRISOSTOMO	CONSERJES	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62
0114	ANATOLIA MEJÍA	ENCARGADA DE AMA DE LLAVE	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65
0113	ELSA AMERICA RADNEY	CONSEJE	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62
0994	GABRIELA BERROA GONZALEZ	CONSERJE	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62
0382	VICTOR ANTONIO SUERO DE LA CRUZ	MAYORDOMO	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10
TOTAL DEPARTAMENTO			36,250.00	0.00	2,142.39	34,107.61
Total Empleados: 5						

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-001406

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			81,250.00	0.00	5,786.39	75,463.61

Total Empleados: 7

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 01.00.0004-2.1.1.1.1 Seccion de Contabilidad - Personal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001415
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: CONTABILIDAD						
0822	YOHANNA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	ASISTENTE DE CONTABILIDAD	11,250.00	0.00	664.88	10,585.12
0819	YURKIS MARLENI FLORENTINO DE MOTA	CONTADORA	25,000.00	0.00	3,053.00	21,947.00
TOTAL DEPARTAMENTO			36,250.00	0.00	3,717.88	32,532.12
Total Empleados: 2						
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



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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-001416

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: RECAUDACION						
0817	ANA MARGARITA NUÑEZ JIMENEZ	ENCARGADA DE RECAUDACIONES	9,000.00	0.00	1,584.90	7,415.10
0918	ARGENTINA DE LOS SANTOS KELLY	ASISTENTE DE RECAUDACIONES	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10
TOTAL DEPARTAMENTO			18,000.00	0.00	2,116.80	15,883.20
Total Empleados: 2						
TOTAL GENERAL			18,000.00	0.00	2,116.80	15,883.20
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

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001414
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
0560	BIANY ORTIZ POOL	ASISTENTE DE TESORERIA	11,250.00	0.00	1,717.88	9,532.12
0809	GRICELDA PERALTA PUNTIEL	ENCARGADA DE CAJA	13,000.00	0.00	1,821.30	11,178.70
0358	ROSA MARTINEZ MARTINEZ	Enc. de Seccion de Tesoreria	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00
TOTAL DEPARTAMENTO			54,250.00	0.00	5,312.18	48,937.82
Total Empleados: 3						
TOTAL GENERAL						
			54,250.00	0.00	5,312.18	48,937.82
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 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 12.00.0003-2.1.1.2.1 Departamento de Limpieza y Ornato Municipal -

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2024-001419

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: DIRECCION LIMPIEZA						
0105	ABRAN MARTINEZ Y CRUZ	OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62
0453	ADELSON CASTAÑO CORONADO	OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62
0992	ADONY MANUEL ALCALA RAMIREZ	OBRERO RESPONSABLE DE LA CANCHA DE LA GRANJA	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20
0919	ALBA LIDIA HERNANDEZ SARANTE	SUPERVISORA BRIGADA LIMPIEZA, BARRIO EL CACAO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0813	ALBAY HERNANDEZ EUSTAQUIO	OBRERA BRIGADA PERMANENTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0823	ALBERTO ALVAREZ GARCIA	OBRERO BRIGADA PERMANENTE	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50
0968	ALCIBIADES CASTILLO Y CALCAÑO	OBRERO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1004	ALCIDES ANGELES VELOZ	ENCARGADO DE LA CANCHA DE LA GUAZARA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1028	ALEXIS DIAZ CISNERO	OBRERO BARREDOR 4X4/PUENTE DE ABUNDIO C/DUARTE	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52
0964	ALEXIS ORTEGA NINA	OBRERO CARRETERO BARRIO EL HOSPITAL	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52
0294	ALTAGRACIA CASTILLO PANIAGUA	OBRERA BARREDORA BARRIO EL HOSPITAL	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39
0215	ANGELITA POLANCO PAULINO	OBRERA BARREDORA TARDE DESDE ORANGE/ESQUINA VERDE	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70
0214	ARGENYS HERNANDEZ DE LOS SANTOS	SUPERVISOR DE RUTAS NOCTURNAS DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
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
0852	CARINA PAULINO BONILLA	SUPERVISORA BARREDORES, BARRIO CAÑO SECO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1061	CARLOS ALBERTO MEDINA	OBRERO CARRETERO BARRIO DEL HOSPITAL	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52
1086	CARLOS MANUEL GONZALEZ VALENTIN	OBRERO SUPERVISOR BRIGADA PERMANENTE	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
0673	CARLOS MIGUEL SANCHEZ REYES	OBRERO RCOGEDOR , CAMION F-03	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
0620	CARLOS NANIEL MELENDEZ	OBRERO MANTENIMIENTO CANCHA NARANJITO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0950	CARLOS RAFAEL CARRION TRINIDAD	OBRERO RECOGEDOR CAMION F-01	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
0416	CARMELO PICHARDO BALERIO	SUPERVISOR DE LIMPIEZA MADRUGADA	9,375.00	0.00	554.06	8,820.94
0466	CARMEN GOMEZ TAVAREZ	OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50
0289	CARMEN RODRIGUEZ ACOSTA	SUPERVISORA DE LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE LA GRANJA	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0982	CENEIDA NUÑEZ	SUPERVISORA CALLE SANCHEZ-HOSPITAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0121	CIRILO ANGEL MATIAS	OBRERO CARRETERO 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
1059	CLARIBEL GARCIA DE FRANCISCO	OBRAERA BARREDORA LA GRANJA	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39
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
0811	CRISTINA GARCIA JIMENEZ	OBRAERA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
0116	DAMASO SURUN BIDO	OBRERO RECOGEDOR CAMION F-01	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60
0932	DANIEL MOTA ESTEBAN	OBRERO CARRETERO BARRIO EL HOSPITAL	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52
0839	DELVIS MATEO MOREL	RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20
0099	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ	LICENCIA PERMANENTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0860	DOMINGO JULIAN GONZALEZ	OBRERO BARREDOR BARRIO EL CACAO	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52
0422	EDUARDO MARTINEZ VILLA	OBRERO CASCO URBANO	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20
0830	EDUARDO VALERIO DE LA CRUZ DOMINGUEZ	OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62
1094	EGAL POLANCO PAYANO	OBRERO MANTENIMIENTO CANCHA LA BARBACOA	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40
0996	ELENO MENDEZ DE LEON	OBRERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
090	ELSIDO FRANCISCO GUZMAN DRULLARD	OBRERO BARREDOR ROTATIVO	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52
068	EMILIA ADAMES OVALLES	OBRAERA BARREDORACRUCE DE USA/PUENTE DE ABUNDIO. EN LA TARDE	5,812.00	0.00	0.00	5,812.00
541	ERCIDES OGANDO DIAZ	OBRERO BRIGADA CASCO URBANO	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20
895	ESMERALDO NUÑEZ	LICENCIA PERMANENTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
903	ESTEBAN CASTAÑO Y CRUZ	OBRERO BRIGADA PARTE ALTA	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62
002	EVAGELIO RODRIGUEZ DE OLIO	ENCARDAGO DEL ACUEDUCTO DE CRISTO REDENTOR	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
999	FABIAN PAYANO SALOME	OBRERO MANTENIMIENTO CANCHA COSON	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00
17	FABIO ENCARNACION	OBRERO CARRETERO LA GRANJA	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52
82	FABRISIO NUECY SANCHEZ	OBRERO RECOGEDOR CAMION	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00
41	FELIPA MEDINA ROJA	OBRAERA BARREDORA, HOYO DEL CACAO	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2024-001419
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
1087	FLORITO MERCEDES	OBRERO RECOGEDOR CAMION F-04	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
0150	FRANCISCO DRULLARD MARTÍNEZ	OBRERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0906	FRANCISCO ALBERTO VELAZQUEZ DIAZ	OBRERO RECOGEDOR CAMION	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00
1001	FRANCISCO SUERO MELENDEZ	OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1070	FRANDELIN GIL RODRIGUEZ	OBREERA BARREDORA ROTATIVA	4,812.00	0.00	284.38	4,527.62
0837	GABI FAÑA	SUPERVISOR CAMIONES RUTAS NOCHE, CENTRO DEL MUNICIPIO	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55
0090	GABRIEL DEOGRACIA TRINIDAD	OBRERO CARRETILLERO 4X4/PUENTE DE ABUNDIOC/DUARTE	7,062.00	0.00	417.36	6,644.64
0096	GLADYS MERCEDES ZARZUELA MARTE	OBREERA BARREDORA DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39
0584	HOMERO BELTRE RODRIGUEZ	OBRERO CARRETILLERO PUENTE DE MARINO/EL MATADERO	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52
0920	HUMBERTO LOPEZ AMPARO	OBRERO BARREDOR ROTATIVO	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52
0135	ISIDRO PADILLA Y LINO	SUPERVISOR BRIGADA RIO	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40
0988	JACINTO ESTEBAN GARCIA MEJIA	OBRERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0957	JACQUES POLANCO SARANTE	OBRERO BRIGADA PERMANENTE	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62
1076	JAIRO BARTOLOME BARTOLOME SEDEÑO	OBRERO RECOGEDOR CAMION F-0114	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60
0896	JOEL SANTOS PICHARDO	OBRERO RECOGEDOR CAMION F-03	12,500.00	0.00	738.75	11,761.25
0329	JOEL JOSE MARTE	OBRERO RECOGEDOR CAMION F-01	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1089	JOSE ARMANDO LOPEZ ROQUE	OBRERO BARREDOR PUENTE DE ABUNDIO DANDO LA VUELTA	4,812.00	0.00	284.38	4,527.62
0872	JOSE BIENVENIDO MOLINA MOREL	SUPERVISOR AREA VERDE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0658	JOSE BONILLA	OBRERO CASCO URBANO	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20
1007	JOSE DEL ROSARIO PEREZ	RESPONSABLE PLAY EL NARANJITO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
0080	JUAN DE LA ROSA KERY	OBRERO CARRETILLERO PUENTE DE ABUNDIO/DANDO LA VUELTA	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52
0062	JUAN MARTINEZ	OBRERO CASCO URBANO	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20
1095	JUAN CARLOS DE JESUS MOREL	OBRERO RECOGEDOR CAMION F-04	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60
0953	JUAN JOSE JORGE UREÑA	SUPERVISOR CAMIONES DE RECOGIDAS PRIVADOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2024-001419
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
1036	JULIA PALLANO PAULINO	OBRAERA BARREDORA 4X4/DE LEON	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39
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
0873	JUSTINO LINO SERRANO	OBRAERO EN LA JAGUA DE HOYO DEL CACAO	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00
0946	LEOCARLO REYES SANCHEZ	OBRAERO RECOGEDOR CAMION	12,250.00	0.00	723.98	11,526.02
0520	LEON ALCALA PADILLA	SERENO DEL VERTEDERO	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50
1088	LEONARDO MORILLO MONTERO	OBRAERO BARREDOR PUENTE DE ABUNDIO DANDO LA VUELTA	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52
0622	LEONCIO HERNANDEZ PAULINO	OBRAERO BARREDOR 4X4/HASTA DE LEON	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39
0975	LUIS KERY MEJIA	LICENCIA PERMANENTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0486	LUIS FELIPE REYNOSO MARIA	OBRAERO MATADERO/VERTEDERO	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52
0123	LUIS MANUEL VALENTIN ANGELES	OBRAERO RECOGEDOR CAMION F-06	12,250.00	0.00	723.98	11,526.02
0068	LUZ MARIA GOMEZ TAVAREZ	OBRAERA BARREDORA LA BARBACOA	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50
0875	MADELIN GIL RODRIGUEZ	OBRAERA BARREDORA,	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52
1006	MAGALI UREÑA NUÑEZ	OBRAERA COME PAN Y CAÑO SECO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0976	MARCELINA GREEN ALCALA DE PEREZ	OBRAERA LA JAGUA DE HOYO DEL CACAO	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62
0965	MARIA OMARIS PEREZ DE LA NUEZ	OBRAERA BRIGADA PERMANENTE	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30
0211	MIGUEL MEJÍA DE LA CRUZ	OBRAERO BRIGADA CASCO URBANO	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20
0226	MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ LÓPEZ	OBRAERO CASCO URBANO	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62
0864	MIGUEL ANTONIO DEL ROSARIO MARTINEZ	ENC. DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO	13,500.00	0.00	797.85	12,702.15
0750	NATHANAEL SANCHEZ	RECOGEDOR BASURA CAMION	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00
1092	NEFTALI MARTINEZ GUZMAN	OBRAERO BARREDOR 3 INTERMITENTE DE LA CALLE EL CARMEN	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52
0465	NICOLAS ALVARADO	OBRAERO RECOGEDOR LA BARBACOA	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40
0912	NICOLAS BENJAMIN LOPEZ VALERIO	OBRAERO MANTENIMIENTO PLEY LA BARBACOA	8,000.00	0.00	295.50	7,704.50
0972	ODALIS MARTINES MARTINEZ	RESPONSABLE DEL ACUEDUCTO DE HOYO DEL CACAO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0731	ORIGENES PAULINO VARGAS	OBRAERO ENTREGA DEL PLAY/ CRUCE DE USA	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62
0979	OSCAR JAVIER PEREZ DE LA NUEZ	OBRAERO BRIGADA PERMANENTE	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2024-001419
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0803	OVEDO QUERY MEJIA	SUPERVISOR CAMIONES DE RUTAS EN EL DIA, CENTRO DEL MUNICIPIO	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70
0991	PATRICIO ANTONIO VELOZ GRULLON	OBRERO BRIGADA ASEO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1033	PERLA GARCIA HERNANDEZ	SUPERVISORA ASEO LA GRANJA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0056	RAFAEL ALVAREZ	OBRERO PARQUES	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50
0848	RAMON LEONARDO KELLY CABRERA	OBRERO BRIGADA BARBACOA	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50
0097	RAUL RODRIGUEZ	OBRERO CARRETILLERO DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52
1031	ROBERTO TEJADA REYES	ENCARGADO DEL ACUEDUCTO EL NARANJITO	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60
1005	RONY MANUEL BATISTA TIFA	ENCARGADO CACHA EL NARANJITO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1027	ROSMERI PAREDES GARCIA	OBREARA BARREDORA ROTATIVA	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39
0067	SEFERINA PAULINO	OBREERA BARREDORA LA BARBACOA	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50
0851	SESARIN GERONIMO RODRIGUEZ TAVAREZ	RESPONSABLE BRIGADA DE LA BARBACOA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
0947	SILVIA ALEXANDRA GUZMAN CASTRO	OBREERA BARREDORA BARIO EL HOSPITAL	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52
1091	SONIA LEBRUN	OBREERA BARREDORA 4X4 PUENTE DE ABUNDIO/CALLE DUARTE	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52
0679	TORIBIO GARCIA	RESPONSABLE BRIGADA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	10,000.00	0.00	472.80	9,527.20
0728	VALENTIN FLORENTINO	MANTENIMIENTO DEL PLAY EL NARANJITO	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50
1014	VICTOR RENE PAULINO RODRIGUEZ	BARREDOR	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39
0081	VIRILIO CID	OBRERO RECOGEDOR CAMION F-04	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60
0956	WILFRI MORILLO DE AZA	SUPERVISOR DE TRANSPORTACION DE CAMIONES	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00
0887	WILLIAMS CHIRENO GERMAN	OBRERO CARRETILLERO ENTRADA LA CEIBA/CASINO NIZA	7,062.00	0.00	0.00	7,062.00
0902	YACKSANDER MATEO MOREL	RESPONSABLE DEL VERTEDERO	10,000.00	0.00	2,316.20	7,683.80
1011	YECENIA HERNANDEZ	OBREERA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1085	YUNIOR JOSE PEÑA SAUREZ	OBRERO CHOFE CAMION F-04	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00
TOTAL DEPARTAMENTO			854,792.00	0.00	34,269.80	820,522.20

Total Empleados: 118

Departamento: EQUIPOS Y TRANSPORTE

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 6
N° Comprobante: 2024-001419
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
1067	ANGEL EMILIO TINEO ALBERTO	RESPONSABLE DE TRANSPORTACION DE CAMIONES DE RECOLECCION.	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50
0137	BAUTISTA MARTE	CHOFER	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00
1079	BRAIAN MARTIZ GRULLARD	OBREIRO, CHOFER CAMION F-06	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20
1009	SAMUEL FLORENTINO ROSARIO	CHOFER CAMION F-03	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			71,000.00	0.00	3,132.30	67,867.70
Total Empleados: 4						
TOTAL GENERAL			925,792.00	0.00	37,402.10	888,389.90

Total Empleados: 122

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 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 12.00.003-2.1.1.2.6 Division de Servicios Municipales - Servicios
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001417
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: MATADERO						
1003	EMILIO NUÑEZ	OBRERO EN EL MATADERO	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62
1052	JUANCITO DIAZ	RESPONSABLE DEL MATADERO	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10
0983	KARINA RAQUEL PATROCINO DE LOS SANTOS	OBRERA LIMPIEZA MATADERO	4,875.00	0.00	288.11	4,586.89
0168	RAMON GARCIA	OBRERO LIMPIEZA MATADERO	4,875.00	0.00	288.11	4,586.89
TOTAL DEPARTAMENTO			25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50
Total Empleados: 4						
Departamento: CEMENTERIO						
0874	JUAN PAYANO ESTEBAN	RESPONSABLE CEMENTERIO DEL JAMITO	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62
0967	JUAN ANTONIO GABINO POLANCO	ENC. DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
0464	MANUEL ANTONIO PEREZ GARCIA	OBRERO CEMENTERIO EL JAMITO	3,750.00	0.00	221.62	3,528.38
0449	MATERE BONILLA VASQUEZ	OBRERO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85
TOTAL DEPARTAMENTO			25,250.00	0.00	975.15	24,274.85
Total Empleados: 4						

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001417
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$				
N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos Total Neto
TOTAL GENERAL			50,250.00	0.00 2,452.65 47,797.35
Total Empleados: 8				

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.

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001411
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: POLICIA MUNICIPAL						
1046	ADRIANO BRUNO	POLICIA MUNICIPAL	9,750.00	0.00	576.22	9,173.78
0943	ANGEL LUIS CHIRENO GERMAN	POLICIA MUNICIPAL	9,750.00	0.00	576.22	9,173.78
1032	ERNESTO CADET DE JESUS	POLICIA MUNICIPAL	9,750.00	0.00	576.22	9,173.78
0825	FERNANDO ESEQUIEL ESEQUIEL TEJADA	POLICIA MUNICIPAL	9,750.00	0.00	1,129.22	8,620.78
0936	FRANCESCA CASTILLO ADON	POLICIA MUNICIPAL	9,750.00	0.00	1,681.22	8,068.78
0704	JOSE GUERRERO FERMIN	POLICIA MUNICIPAL	9,750.00	0.00	576.22	9,173.78
1035	LEONARDO DE AZA AMPARO	POLICIA MUNICIPAL	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75
1038	LORENZO BIDO DE LOS SANTOS	POLICIA MUNICIPAL	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75
0826	LUIS ALFONZO MOREL CRISOSTOMO	POLICIA MUNICIPAL	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40
1082	LUISA ANTONIA ANDERSON ANGELES	POLICIA MUNICIPAL	9,750.00	0.00	1,629.22	8,120.78
0419	MARINO GARCIA	POLICIA MUNICIPAL	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75
1034	MARIO PERALTA MEDINA	POLICIA MUNICIPAL	9,750.00	0.00	576.22	9,173.78
1096	MIOSOTI SERRANO NOLAZCO	POLICIA MUNICIPAL	9,750.00	0.00	576.22	9,173.78
0891	MOISES ELIAS MATOS MARTINEZ	POLICIA MUNICIPAL	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75
1043	MORENO POLANCO	POLICIA MUNICIPAL	9,750.00	0.00	1,629.22	8,120.78
0054	RAMON IGNACIO SURIEL SURIEL	POLICIA MUNICIPAL	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75
1084	ROBISON PANIAGUA MEDINA	POLICIA MUNICIPAL	9,750.00	0.00	576.22	9,173.78
0623	SOLIDY PAREDES	POLICIA MUNICIPAL	9,750.00	0.00	1,681.22	8,068.78
TOTAL DEPARTAMENTO			160,500.00	0.00	14,354.49	146,145.51
Total Empleados: 18						

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001411
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			160,500.00	0.00	14,354.49	146,145.51

Total Empleados: 18

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 14.00.0002- 2.1.1.2.1 Division de Desarrollo Social y Participacion Cc

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-001410

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: DIRECCION EDUCACION						
0877	ANYOLINA DE LOS SANTOS PADILLA	SUB-COORDINADORA DE ARTE Y CULTURA	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40
0800	NICOLA ACOSTA	ARTE Y CULTURA	11,250.00	0.00	664.88	10,585.12
0799	OLIVIER ROANY GARCIA	COORDINADOR DE ESCUELA DE MUSICA	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
0674	PABLO MEDINA NUÑEZ	MAESTRO DEMUSICA DE PIANO	8,750.00	0.00	517.12	8,232.88
0049	SILVANO SANTOS CASTILLO	EDUCACION DEPORTIVA	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70
0989	TERESA MORROBEL	COORDINADORA DE TRABAJOS SOCIALES Y COMUNITARIOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			48,250.00	0.00	1,713.90	46,536.10
Total Empleados: 6						
Departamento: SALUD						
0360	NATIVIDAD DOMINGUEZ SANCHEZ	ACCION SOCIAL Y COMUNITARIA, PARTE ALTA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
Total Empleados: 1						

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: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-001410

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			56,250.00	0.00	1,713.90	54,536.10

Total Empleados: 7

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



Contraloría 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								
0177	ALEXANDRA METIVIER NUÑEZ SUBVENCIONADA	134-0000024-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº11035	
0154	ALTAGRACIA GARCIA Y HILARIO SUBVENCIONADA	066-0005254-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº11036	
0153	ANA BEATRIZ HENRIQUEZ SUBVENCIONADA	066-0012905-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº11037	
0128	ANA DE LEON FERNANDEZ SUBVENCIONADA	066-0004247-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº11038	
0004	ANA MARIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO	066-0014361-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº11039	
0171	ANA VICENTA OZORIA GUZMAN SUBVENCIONADA	071-0024100-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº11040	
0005	ANDREA PAULINO MUÑOZ DE TAVAREZ SUBVENCIONADA	066-0010869-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº11041	
0134	ANTONIA BONILLA SUBVENCIONADA	066-0004518-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº11042	
0163	ANTONIA GERMAN REYNOSO SUBVENCIONADA	067-0006062-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº11043	
0011	BIENVENIDO LARA SUBVENCIONADO	066-0005862-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº11044	
0140	CARMEN PADILLA Y FAÑA SUBVENCIONADA	066-0006388-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº11045	
0143	CARMEN REYES DIAZ SUBVENCIONADA	066-0006928-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº11046	
0129	CATALINA ANGELES Y CHECO SUBVENCIONADA	066-0013201-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº11047	
0014	CECILIO DURAN DE LA ROSA SUBVENCIONADO	066-0014211-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº11048	
0018	CONRADA CONFESORA TIFA UREÑA SUBVENCIONADO	066-0015583-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº11049	
0178	CRISTINA CANCU ALTAGRACIA SUBVENCIONADA	065-0031617-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº11050	
0121	EUFEMIA PAULINO SUBVENCIONADA	134-0004196-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº11051	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0026	EUFEMIA CORCINO OVALLE SUBVENCIONADO	066-0013226-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11052	
0031	FERNANDO YNOA SUBVENCIONADO	066-0007066-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11053	
0122	FRANCISCA VELOZ SUBVENCIONADA	066-0002084-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11054	
0036	FRANCISCO FLORENTINO HILARIO SUBVENCIONADO	066-0006261-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11055	
0037	FRANCISCO RAFAEL HERRERA SANTOS SUBVENCIONADO	066-0006758-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11056	
0136	FREDY RAFAEL BRITO SUBVENCIONADO	066-0004522-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11057	
0126	GERMAN ESTEVEZ ADAMES SUBVENCIONADO	066-0006695-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11058	
0180	HERIBERTO MELENDEZ ROSARIO SUBVENCIONADO	066-0006358-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11059	
0043	ILUMINADA SANTANA POLANCO SUBVENCIONADA	066-0006072-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11060	
0124	IMACULADA BONILLA BONILLA DE NUÑEZ SUBVENCIONADA	066-0004521-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11061	
0045	INOCENSIA ESTEVEZ SUBVENCIONADA	066-0005219-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11062	
0132	ISABEL FERNANDEZ CABA SUBVENCIONADA	066-0010722-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11063	
0047	ISABEL ROMERO SUBVENCIONADA	066-0006450-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11064	
0131	JACQUELINE BRUNO SUBVENCIONADA	066-0005124-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11065	
0050	JOSEFINA PEREZ SUBVENCIONADA	066-0017144-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11066	
0127	JUAN ANTONIO INOA SUBVENCIONADO	066-0006762-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11067	
0120	JUAN FELIPE AYALA Y RUIZ SUBVENCIONADO	066-0006556-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11068	
0152	JUAN OSIRIS JAVIER SUBVENCIONADO	066-0010793-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11069	

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: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

N° Comprobante: 2024-001420

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0156	JUANA MARTINA TIFA SUBVENCIONADA	031-0152364-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11070	
0165	JUSTANIANA DIAZ SUBVENCIONADA	001-0761021-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11071	
0151	LEIDY RUIZ POLANCO AYUDA PARA ESTUDIANTE	061-0027788-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11072	
0172	LEOPORDINA FERMIN GREEN SUBVENCIONADA	066-0014229-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11073	
0164	LOURDES VICIOSO SUBVENCIONADA	134-0004807-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11074	
0057	LUCIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO	066-0004922-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11075	
0058	LUIS INOA Y CRUSETA SUBVENCIONADO	066-0006766-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11076	
0061	LUIS MIGUEL SANTANA LINO SUBVENCIONADO	402-2218372-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11077	
0157	LUZ MARIA REYES DE ALVAREZ SUBVENCIONADA	066-0006018-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11078	
0063	MANUEL GARCIA ABREU SUBVENCIONADO	402-4448585-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11079	
0064	MARCELINA CASTILLO SUBVENCIONADA	066-0005693-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11080	
0066	MARIA CONCEPCION SANTANA GUTIERRE SUBVENCIONADO	134-0000384-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11081	
0074	MARIA DE JESUS SANCHEZ Y MINAYA SUBVENCIONADA	066-0006996-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11082	
0075	MARIA DEL CARMEN CORONADO SUBVENCIONADA	066-0006631-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11083	
0125	MARIA DEL CARMEN REYES Y DIAZ SUBVENCIONADA	066-0006931-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11084	
0123	MARIA PAULA DE LEON Y PAULINO SUBVENCIONADA	066-0005729-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11085	
0077	MARIA YSABEL ESPINAL SUBVENCIONADA	066-0006228-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11086	
0078	MARIANA SARANTE Y ESTEBAN SUBVENCIONADA	066-0006485-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11087	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0079	MARIBEL DE LOS SANTOS SUBVENCIONADA	071-0030637-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11088	
0158	MARTINA ALCEQUIEZ SUBVENCIONADA	066-0006145-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11089	
0179	MATIDE MEDINA SUBVENCION	066-0014311-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11090	
0181	MIREYA BRUNO ROSARIO SUBVENCIONADA	134-0005486-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11091	
0175	OLIMPIA MEJIA SUBVENCIONADA	066-0014321-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11092	
0166	PABLO MARTINEZ Y REYES SUBVENCIONADO	066-0004820-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11093	
0160	PABLO RAMON DRULLARD SUBVENCIONADO	066-0004950-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11094	
0170	PAULINA MARTINEZ SUBENCIONADA	066-0006810-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11095	
0144	PAULINO DE LOS SANTOS SUBVENCIONADO	065-0006318-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11096	
0130	PEDRO ANTONIO CAMILO Y RODRIGUEZ SUBVENCIONADO	066-0006585-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11097	
0088	PEDRO MARIA DE LEON SANTANA SUBVENCIONADO	066-0006788-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11098	
0090	PETRONILA EVANGELISTA SUBVENCIONADA	065-0033011-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11099	
0091	RAFAEL DEL ROSARIO PICHARDO SUBVENCIONADO	066-0006648-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11100	
0093	RAMON REYES SUBVENCIONADO	067-0008295-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11101	
0096	RAMON WILFREDO DE LA ROSA ORTEGA SUBVENCIONADO	121-0012924-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11102	
0099	RAMONA DOLORES PEREZ RODRIGUEZ SUBVENCIONADA	134-0002896-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11103	
0103	ROSA CORONADO SUBVENCIONADA	066-0006634-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11104	
0133	ROSA GONZALEZ SUBVENCIONADA	066-0005261-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11105	

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: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 8
N° Comprobante: 2024-001420
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0105	ROSALIA FORCHU SUBVENCIONADO	066-0005778-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11106	
0162	SAMUEL MARTINEZ SUBVENCIONADO	066-0014298-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11107	
0108	SATURNINA SANCHEZ CASTILLO SUBVENCIONADA	066-0017525-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11108	
0111	SOFIA NEREIDA CORONADO SUBVENCIONADO	066-0006196-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11109	
0116	VICTOR MANUEL GARCIA Y RODRIGUEZ SUBVENCIONADO	066-0006735-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11110	
0117	WILSON DE LEON REYES SUBVENCIONADO	134-0004396-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11111	
0169	YOLANDA FERREIRA MARTINEZ SUBVENCIONADA	066-0008983-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11112	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			112,500.00	0.00	0.00	112,500.00		
Total Empleados: 78								

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0008	ANTONIA OVALLES DUARTE SUBVENCIONADA	066-0006901-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°163	
0009	ANTONIO MARTINEZ LIRIANO SUBVENCIONADO	066-0014302-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°163	
0013	CECILIA CABRERA ADEMAN SUBVENCIONADO	066-0014168-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°163	
0016	CELIA CERDA Y PADILLA SUBVENCIONADA	066-0006600-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°163	
0022	DURFO MEDINA CONDE SUBVENCIONADO	066-0014178-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°163	
0155	EDILIA RIVERA BIDO SUBVENCIONADA	066-0004964-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°163	
0028	EZEQUIEL HERNANDEZ GOMEZ SUBVENCIONADO	066-0004727-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°163	
0030	FELIX ADEMAN SUBVENCIONADO	066-0014469-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°163	
0032	FILOMENA MARTINEZ GRULLON SUBVENCIONADA	001-1447089-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°163	
0168	GREGORIA FAÑA SUBVENCIONADA	066-0012889-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°163	
0040	GREGORIO KERY SUBVENCIONADO	066-0013833-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°163	
0042	IDALIA ROQUE FLORENTINO SUBVENCIONADA	066-0005237-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°163	
0044	INES VALDEZ SANTOS SUBVENCIONADA	037-0118328-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°163	
0049	JOSE VICTORINO SANTANA DURAN SUBVENCIONADO	066-0006474-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°163	
0052	JUAN FRANCISCO BRUNO HOLGUIN SUBVENCIONADO	066-0005677-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°163	
0053	JUAN RAMÓN DE LA CRUZ PAREDES SUBVENCIONADO	066-0014188-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°163	
0054	JUSTINA KELLY Y CASTILLO SUBVENCIONADO	066-0004744-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°163	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0182	LEOCADIA CRUZ DE LOS SANTOS SUBVENCIONADA	031-0396336-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°163	
0060	LUIS MIGUEL JAVIER REYES AYUDA ESTUDIANTE	402-2235170-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°163	
0071	MARIA AGUSTINA ESCAÑO LUNA SUBVENCIONADA	134-0000192-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°163	
0073	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ DIAZ SUBVENCIONADA	066-0010838-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°163	
0149	MARIA CRISTINA POLANCO KERY SUBVENCIONADA	066-0012946-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°163	
0076	MARIA MAGDALENA LOPEZ VALERIO SUBVENCIONADA	066-0006322-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°163	
0080	MARITZA GONZALEZ subvencionada	066-0004195-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°163	
0150	MELANIA SARANTE DE AZA SUBVENCIONADA	134-0000653-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°163	
0167	MILAGROS FERMIN SUBVENCIONADA	001-0836679-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°163	
0083	MILAGROS GREEN Y DRULLARD SUBVENCIONADA	066-0004720-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°163	
0085	ORFELINA WILLIAM REYES SUBVENCIONADA	066-0006020-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°163	
0094	RAMON SANCHEZ SUBVENCIONADO	066-0006065-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°163	
0100	RANDI JESUS SUBVENCIONADO	402-1925750-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°163	
0102	REYNALDO DE LA ROSA VELOZ SUBVENCIONADO	066-0013232-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°163	
0104	ROSA QUERY MEJIA SUBVENCIONADA	134-0001801-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°163	
0107	SANTO RAMÓN SANCHEZ CIPRIAN SUBVENCIONADO	066-0006987-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°163	
0161	SUSANA DRULLARD SUBVENCIONADA	066-0006224-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°163	
0173	WANDA MARIELYS PAULINO THEN SUBVENCIONADA	402-2047003-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°163	

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: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 8 de 8

N° Comprobante: 2024-001420

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0139	YANGELY SANTOS UREÑA AYUDA ESTUDIANTE	402-3726474-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº163	
0141	YOLANDA ANTONIA MINAYA YNFAnte SUBVENCIONADA	066-0006878-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº163	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			62,500.00	0.00	0.00	62,500.00		
Total Empleados: 37								
TOTAL GENERAL			175,000.00	0.00	0.00	175,000.00		

Total Empleados: 115

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-2.1.1.2.2 Seccion de Gestion Ambiental - Personal
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001409
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: MEDIO AMBIENTE						
0831	EMELLY MERCEDES MEDINA CRISOSTOMO	ISNPECTORA DE SANIDAD	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20
0814	JUDY PACHECO ALBERTO	ASISTENTE DE SANIDAD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0588	RIQUELME ORTIZ BIDO	ENCARGADO DE LA UGAN	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
TOTAL DEPARTAMENTO			24,000.00	0.00	1,063.80	22,936.20
Total Empleados: 3						
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 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