

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.1 Alcaldía - Personal
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-000311
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	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	
0393	APOLINAR MENDEZ GONZALEZ ALCALDE PEDANEO LA GUAZARA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0885	DAILY JAVIER KERY KERY ENC. DEL SISMAP		11,250.00	0.00	2,217.88	9,032.12	NE	
0997	DOMINGA MEDINA MEDINA SUB-COORDINADORA DEL PROGRAMA HOY POR TI		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0025	EDILIO ANTONIO GARCIA Y CARABALLO SEGUNDO ALCALDE LAGUNA GRANDE		1,875.00	0.00	0.00	1,875.00	NE	
0784	EDUARDO ESTEBAN POLANCO ALCALDE		100,000.00	0.00	26,946.04	73,053.96	NE	
0797	ERICA MOREL CASTILLO ENC. EDUCACION, SALUD Y GENERO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
1022	FRANKLIN DRULLARD RODRIGUEZ COORDINADOR DE PRENSA Y DIFUSION		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0970	INES DILENIA DE LEON ARACENA SECRETARIA DE LA VICE ALCALDESA		12,500.00	0.00	1,791.75	10,708.25	NE	
0370	JOSE ALBERTO TAVERA MARTINEZ ASESOR JURICO		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
0024	JUAN DE JESUS ESTEVEZ ALCALDE NARANJITO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0020	JUAN ALCEDO SANTIAGO ALCALDE PEDANEO LA CEIBA Y EL MURO		2,812.00	0.00	0.00	2,812.00	NE	
1066	JUAN MANUEL ABAD VALDEZ RESPONSABLE DE FOTOS, VIDEOS Y CONTENIDOS		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
0709	JUANA ROSELL POLANCO ASISTENTE DE EDUCACION, SALUD Y GENERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0565	MELVIN JOSE MORROBEL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTACION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0888	MIDRY ELIZABETH LAY PAULINO SECRETARIA DEL ALCALDE		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.1 Alcaldía - Personal
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-000311
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0696	MOISES BATISTA VALERA ALCALDE PEDANEO DE ABRA GRANDE		2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	NE	
1072	NORA DE LOS SANTOS DRULLARD VICE ALCALDESA		60,000.00	0.00	7,741.85	52,258.15	NE	
0788	PEDRO JAVIER SANCHEZ RESPONSABLE DE COMUNICACION Y TECNOLOGIA		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
0840	RAMON ARTURO KELLY VILLAMAN ALCALDE PEDANEO DE LA BARBACOA		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
1093	RANIELA IRONELLY HENRIQUEZ ACOSTA RECEPCIONISTA		12,500.00	0.00	738.75	11,761.25	NE	
0022	RUFINO RUBIO MARTINEZ ALCALDE LOCAL		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0949	TEODORO ESTEBAN FLORENTINO ALCALDE PEDANEO DEL JAMITO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0859	WILDANIA VASQUEZ HERNANDEZ COORDINADORA PROGRAMA HOY POR TI		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
1008	WILLY ALBERTO VILORIO SARANTE JURIDICO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1020	YOEL POOL NUÑEZ CHOFER DEL ALCALDE		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
1021	YONATAN FRANCISCO PEÑA DEL ROSARIO RESPONSABLE DE REDES, ARTE Y PUBLICIDAD		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.1 Alcaldía - Personal
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

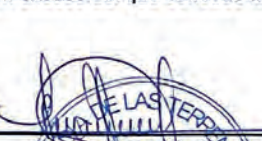
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-000311
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			350,937.00	0.00	43,986.97	306,950.03		

Total Empleados: 27

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000309

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0354	ANIBAL JOSE ABREU SURIEL REGIDOR		45,000.00	0.00	9,353.13	35,646.87	NE	
0379	EUDOMAR DE LOS SANTOS JOHNSON MENSAJERO DEL CONCEJO DE REGIDORES		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
1073	GLENI MATIAS RIVERA REGIDORA		45,000.00	0.00	4,206.75	40,793.25	NE	
0012	JEPCHTE CASTILLO CRISOSTOMO REGIDOR		45,000.00	0.00	5,922.21	39,077.79	NE	
1018	MARIALES MICHEL RODRIGUEZ ASISTENTE DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO DE REGIDORES		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0006	PATRICIA FERMIN HERNANDEZ SEC. DEL CONCEJO		20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE	
1071	RAPHI ESTERLIN VILORIO MARTINEZ CHOFER DEL PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
1074	WANIFER MERCEDES DIAZ ENCARNACION REGIDORA		45,000.00	0.00	4,206.75	40,793.25	NE	
0356	YAMIL ADAMES LORA REGIDORA		45,000.00	0.00	7,925.05	37,074.95	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000309

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			268,000.00	0.00	34,155.19	233,844.81		

Total Empleados: 9

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


CONTRALORIA
RNC:43000604
Las Terrenas, R.D.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000310
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0010 RAMON ALMONTE HERNANDEZ CONTRALOR MUNICIPAL		30,000.00	0.00	8,590.25	21,409.75 NE	
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	 Alcalde/sa 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: 01.00.00.0001-2.1.1.3.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2025-000313
Año Presupuesto: 2025

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.3.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2025-000313
Año Presupuesto: 2025

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	
0061	FELIMÓN NUÑE ESPINAL TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0126	FERMIN PERALTA TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0072	GEORGINO HERNANDEZ LINO TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0069	GREGORIO DE JESÚS RODRIGUEZ MOSQUEA TRAMITE PENSION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0396	JESUS HIDALGO MONEGRO TRAMITE DE PENSION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0431	JHONY DISLA CALCAÑO TRAMITE DE PENSION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0039	JOSE ANTONIO VELOZ TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0357	JOSÉ PRIMITIVO DOMINGUEZ SANCHEZ TRAMITE DE PENSION		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0117	JUAN BAUTISTA CIPRIAN PAULINO TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0017	JUAN BAUTISTA KING Y MARTÍNEZ TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0132	JUAN BAUTISTA PAULINO TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0347	JUANA ANTONIA LINO POLANCO TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0093	LUCRECIA REYES TRAMITE PENSION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0352	MARIA DE LA ROSA TRAMITE DE PENSION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0922	MARIA SILVEN GONZALEZ TRAMITE DE PENSION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.3.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2025-000313
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0036	MARIANA PEÑA DILONE TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0065	MELITON GARCÍA FERMIN TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0041	OCTAVIO REYES TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0038	PABLO REYES OSORIO TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0115	PABLO FAÑA TRAMITE PENSION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0169	PATRICIO MEDINA TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0075	PERFECTA DE LA ROSA GRULLARD TRAMITE DE PENSION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0056	RAFAEL ALVAREZ TRAMITE DE PENSION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0397	RAFAEL TAVERA TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0095	RAMONA BIDO TRAMITE DE PENSION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0414	SORIANO DEL ROSARIO TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0801	VALENTIN PEREZ DIAZ TRAMITE DE PENSION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0433	VENANCIO CASTILLO TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0498	YLUMINADA MARTINEZ PADILLA TRAMITE DE PENSION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0331	YOLI NANCY DURAN REYES TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.3.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2025-000313

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			98,800.00	0.00	0.00	98,800.00		

Total Empleados: 47

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 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: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000318
Año Presupuesto: 2025

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	
0829	ROSMERY CORTORREAL VISIOSO ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS		16,500.00	0.00	1,553.00	14,947.00	NE	
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

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: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000319
Año Presupuesto: 2025

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 NE
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


Contralor/a 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 Division Administrativa y Financieras - Personal
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000312
Año Presupuesto: 2025

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	NE	
0621	BRANLY UREÑA MARTINEZ ENC. DE SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		15,000.00	0.00	591.00	14,409.00	NE	
1097	CARLOS ALBERTO RIVERA MENSAJERO		8,750.00	0.00	2,394.61	6,355.39	NE	
1098	DARIELA ADAMES ESCAÑO ENCARGADA DE REGISTRO Y CONSEVADURIA DE HIPOTECA		8,750.00	0.00	517.12	8,232.88	NE	
0113	ELSA AMERICA RADNEY CONSERJE		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE	
0994	GABRIELA BERROA GONZALEZ CONSERJE		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE	
0028	PAULA EUFEMIA DE LEON DOMINGUEZ Enc. de Seccion de Presupuesto		30,000.00	0.00	3,053.00	26,947.00	Ck	
0382	VICTOR ANTONIO SUERO DE LA CRUZ MAYORDOMO		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
TOTAL GENERAL			90,250.00	0.00	8,195.77	82,054.23		

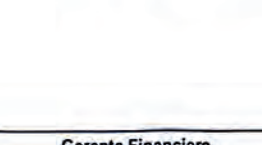
Total Empleados: 8

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 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 01.00.0004-2.1.1.1.1 Seccion de Contabilidad - Personal

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000321
Año Presupuesto: 2025

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	
0819	YURKIS MARLENI FLORENTINO DE MOTA CONTADORA		25,000.00	0.00	3,053.00	21,947.00	NE	
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 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: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000322
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	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
0918	ARGENTINA DE LOS SANTOS KELLY ASISTENTE DE RECAUDACIONES		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE
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


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.1.1 Seccion de Tesoreria - Personal
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-000320
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0560	BIANY ORTIZ POOL ASISTENTE DE TESORERIA		11,250.00	0.00	1,717.88	9,532.12	NE	
0809	GRICELDA PERALTA PUNTEL ENCARGADA DE CAJA		13,000.00	0.00	1,821.30	11,178.70	NE	
0358	ROSA MARTINEZ MARTINEZ Enc. de Seccion de Tesoreria		30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	NE	
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal DE
RNC: 43000604
Las Terrenas, R.D.

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: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000314

Año Presupuesto: 2025

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	NE	
1000	CHERLIN EVELINA CUELLO QUIROZ SECRETARIA DEL ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0534	DEYBY BENJAMIN UREÑA MARTINEZ ENC. DE LA DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0404	EPIFANIO ESTEBAN PADILLA INSPECTOR DE ILUMINARIA PUBLICA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0815	ERNESTO ESPINO MARTINEZ SUPERVISOR DE ILUMINARIA PUBLICA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0793	JOHANNY ESTEBAN GONZALEZ INSPECTOR CONSTRUCCION		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
0869	VICENTE RAFAEL ESTEVEZ ADAMES INSPECTOR DE ILUMINARIA PUBLICA, PARTE ALTA DEL MUNICIPIO		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0394	WUILFREDO MARTINEZ ESTEBAN INSPECTOR CONSTRUCCIÓN		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
0302	YOHANNY SARANTE OZORIA INSPECTOR CONSTRUCCIÓN		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000314

Año Presupuesto: 2025

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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 8

N° Comprobante: 2025-000325

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0186	ALEIDA NUECI SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0177	ALEXANDRA METIVIER NUÑEZ SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0154	ALTAGRACIA GARCIA Y HILARIO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0187	ALTAGRACIA GOMERA DISLA SUBVENCIONADO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0153	ANA BEATRIZ HENRIQUEZ SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0128	ANA DE LEON FERNANDEZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0004	ANA MARIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0171	ANA VICENTA OZORIA GUZMAN SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0005	ANDREA PAULINO MUÑOZ DE TAVAREZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0183	ANGELA RUIZ VELOZ SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0134	ANTONIA BONILLA SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0163	ANTONIA GERMAN REYNOSO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0011	BIENVENIDO LARA SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0140	CARMEN PADILLA Y FAÑA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0143	CARMEN REYES DIAZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0129	CATALINA ANGELES Y CHECO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0014	CECILIO DURAN DE LA ROSA SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 8

N° Comprobante: 2025-000325

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0184	CHICHA VICIOSO SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0185	CLARA PARRA DRULLARD SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0018	CONRADA CONFESORA TIFA UREÑA SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0178	CRISTINA CANCU ALTAGRACIA SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0188	ESTEBAN MARTINEZ SUERO SUBVENCIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0121	EUFEMIA PAULINO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0026	EUFEMIA CORCINO OVALLE SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0031	FERNANDO YNOA SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0122	FRANCISCA VELOZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0036	FRANCISCO FLORENTINO HILARIO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0037	FRANCISCO RAFAEL HERRERA SANTOS SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0136	FREDY RAFAEL BRITO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0126	GERMAN ESTEVEZ ADAMES SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0180	HERIBERTO MELENDEZ ROSARIO SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0043	ILUMINADA SANTANA POLANCO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0124	IMACULADA BONILLA BONILLA DE NUÑEZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0045	INOCENSIA ESTEVEZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0132	ISABEL FERNANDEZ CABA SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 8

N° Comprobante: 2025-000325

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0047	ISABEL ROMERO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0131	JACQUELINE BRUNO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0050	JOSEFINA PEREZ SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0127	JUAN ANTONIO INOA SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0120	JUAN FELIPE AYALA Y RUIZ SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0152	JUAN OSIRIS JAVIER SUBVENCIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0156	JUANA MARTINA TIFA SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0165	JUSTANIANA DIAZ SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0151	LEIDY RUIZ POLANCO AYUDA PARA ESTUDIANTE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0172	LEOPORDINA FERMIN GREEN SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0164	LOURDES VICIOSO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0057	LUCIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0058	LUIS INOA Y CRUSETA SUBVENCIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0061	LUIS MIGUEL SANTANA LINO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0157	LUZ MARIA REYES DE ALVAREZ SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0063	MANUEL GARCIA ABREU SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0064	MARCELINA CASTILLO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0066	MARIA CONCEPCION SANTANA GUTIERRE SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 8

N° Comprobante: 2025-000325

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0074	MARIA DE JESUS SANCHEZ Y MINAYA SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0075	MARIA DEL CARMEN CORONADO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0125	MARIA DEL CARMEN REYES Y DIAZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0123	MARIA PAULA DE LEON Y PAULINO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0077	MARIA YSABEL ESPINAL SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0078	MARIANA SARANTE Y ESTEBAN SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0079	MARIBEL DE LOS SANTOS SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0158	MARTINA ALCEQUIEZ SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0179	MATILDE MEDINA SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0181	MIREYA BRUNO ROSARIO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0175	OLIMPIA MEJIA SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0160	PABLO RAMON DRULLARD SUBVENCIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0170	PAULINA MARTINEZ SUBVENCIONADA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0144	PAULINO DE LOS SANTOS SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0130	PEDRO ANTONIO CAMILO Y RODRIGUEZ SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0088	PEDRO MARIA DE LEON SANTANA SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0090	PETRONILA EVANGELISTA SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0091	RAFAEL DEL ROSARIO PICHARDO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	

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	
0096	RAMON WILFREDO DE LA ROSA ORTEGA SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0099	RAMONA DOLORES PEREZ RODRIGUEZ SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0103	ROSA CORONADO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0133	ROSA GONZALEZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0105	ROSALIA FORCHU SUBVENCIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0108	SATURNINA SANCHEZ CASTILLO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0111	SOFIA NEREIDA CORONADO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0117	WILSON DE LEON REYES SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0169	YOLANDA FERREIRA MARTINEZ SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			119,000.00	0.00	0.00	119,000.00		

Total Empleados: 81

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: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 8

N° Comprobante: 2025-000325

Año Presupuesto: 2025

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	
0009	ANTONIO MARTINEZ LIRIANO SUBVENCIONADO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0013	CECILIA CABRERA ADEMAN SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0016	CELIA CERDA Y PADILLA SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0022	DURFO MEDINA CONDE SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0028	EZEQUIEL HERNANDEZ GOMEZ SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0030	FELIX ADEMAN SUBVENCIONADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0032	FILOMENA MARTINEZ GRULLON SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0168	GREGORIA FAÑA SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0040	GREGORIO KERY SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0042	IDALIA ROQUE FLORENTINO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0044	INES VALDEZ SANTOS SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0049	JOSE VICTORINO SANTANA DURAN SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0052	JUAN FRANCISCO BRUNO HOLGUIN SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0053	JUAN RAMÓN DE LA CRUZ PAREDES SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0054	JUSTINA KELLY Y CASTILLO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0182	LEOCADIA CRUZ DE LOS SANTOS SUBVENCIONADA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 8

N° Comprobante: 2025-000325

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0055	LEONIDAS TAVERAS ANGELES SUBVENCIONADA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0060	LUIS MIGUEL JAVIER REYES AYUDA ESTUDIANTE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0071	MARIA AGUSTINA ESCAÑO LUNA SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0073	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ DIAZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0149	MARIA CRISTINA POLANCO KERY SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0076	MARIA MAGDALENA LOPEZ VALERIO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0080	MARITZA GONZALEZ subvencionada		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0150	MELANIA SARANTE DE AZA SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0167	MILAGROS FERMIN SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0083	MILAGROS GREEN Y DRULLARD SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0085	ORFELINA WILLIAM REYES SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0094	RAMON SANCHEZ SUBVENCIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0100	RANDI JESUS SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0102	REYNALDO DE LA ROSA VELOZ SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0104	ROSA QUERY MEJIA SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0107	SANTO RAMÓN SANCHEZ CIPRIAN SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0161	SUSANA DRULLARD SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0173	WANDA MARIELYS PAULINO THEN SUBVENCIONADA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	

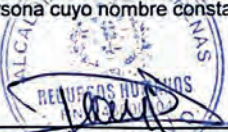
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-2.4.1.2.1 Dirección de Salud y Asistencia Social - Si
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

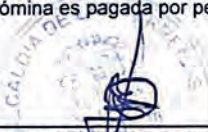
Hoja N°: 8 de 8
N° Comprobante: 2025-000325
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0139	YANGELY SANTOS UREÑA AYUDA ESTUDIANTE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0141	YOLANDA ANTONIA MINAYA YNFANTE SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			63,000.00	0.00	0.00	63,000.00		
Total Empleados: 37								
TOTAL GENERAL			182,000.00	0.00	0.00	182,000.00		

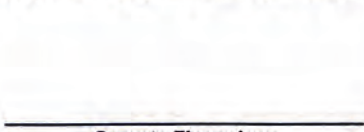
Total Empleados: 118

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


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: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 9
N° Comprobante: 2025-000324
Año Presupuesto: 2025

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	NE	
0453	ADELSO CASTAÑO CORONADO OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE	
0171	ADOLFO SENA NOVA OBRERO RECOGEDOR CAMION F-03		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE	
0992	ADONY MANUEL ALCALA RAMIREZ OBRERO RESPONSABLE DE LA CANCHA DE LA GRANJA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0919	ALBA LIDIA HERNANDEZ SARANTE SUPERVISORA BRIGADA LIMPIEZA, BARRIO EL CACAO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0813	ALBAY HERNANDEZ EUSTAQUIO OBRERA BRIGADA PERMANENTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0823	ALBERTO ALVAREZ GARCIA OBRERO BRIGADA PERMANENTE		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0968	ALCIBIADES CASTILLO Y CALCAÑO OBRERO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
1004	ALCIDES ANGELES VELOZ ENCARGADO DE LA CANCHA DE LA GUAZARA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1028	ALEXIS DIAZ CISNERO OBRERO BARREDOR 3 INTERMITENTES DE LA CALLE EL CARMEN		4,812.00	0.00	284.38	4,527.62	Ck	
0294	ALTAGRACIA CASTILLO PANIAGUA OBRERA BARREDORA BARRIO EL HOSPITAL		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE	
1067	ANGEL EMILIO TINEO ALBERTO RESPONSABLE DE TRANSPORTACION DE CAMIONES DE RECOLECCION.		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
1103	ANGELA OVALLES BURGOS OBRERA BARREDORA 4X4 PUENTE DE ABUNDIO		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	Ck	
0215	ANGELITA POLANCO PAULINO OBRERA BARREDORA TARDE DESDE ORANGE/ESQUINA VERDE		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
1099	ANTONIA OVALLE DUARTE OBRERA BARREDORA PUENTE DE ABUNDIO/DANDO LA VUELTA		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: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 9

N° Comprobante: 2025-000324

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	NE	
0921	ARIEL QUIROZ OVALLE OBRERO RECOGEDOR CAMION F-04		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE	
0137	BAUTISTA MARTE CHOFER		20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE	
1079	BRAIAN MARTIZ GRULLARD OBRERO, CHOFER CAMION F-06		18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE	
0241	BRAYN PEÑA BONILLA OBRERO RECOGEDOR CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE	
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	
0852	CARINA PAULINO BONILLA SUPERVISORA BARREDORES, BARRIO CAÑO SECO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
1061	CARLOS ALBERTO MEDINA OBRERO CARRETILLERO BARRIO DEL HOSPITAL		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE	
1086	CARLOS MANUEL GONZALEZ VALENTIN OBRERO SUPERVISOR BRIGADA PERMANENTE		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0673	CARLOS MIGUEL SANCHEZ REYES OBRERO RCOGEDOR , CAMION F-03		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	NE	
0620	CARLOS NANIEL MELENDEZ OBRERO MANTENIMIENTO CANCHA NARANJITO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0416	CARMELO PICHARDO BALERIO SUPERVISOR DE LIMPIEZA MADRUGADA		9,375.00	0.00	554.06	8,820.94	NE	
0466	CARMEN GOMEZ TAVAREZ OBRERA BARREDORA LA BARBACOA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0289	CARMEN RODRIGUEZ ACOSTA SUPERVISORA DE LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE LA GRANJA		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
1042	CECILIO NOVAS OBRERO RECOGEDOR CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO		12,250.00	0.00	0.00	12,250.00	NE	
0982	CENEIDA NUÑEZ SUPERVISORA CALLE SANCHEZ-HOSPITAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.1 Departamento de Limpieza y Ornato Municipal -
PARTIDA: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 9
N° Comprobante: 2025-000324
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
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 NE	
1059	CLARIBEL GARCIA DE FRANCISCO OBRERA BARREDORA LA GRANJA		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39 NE	
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 NE	
0811	CRISTINA GARCIA JIMENEZ OBRERA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE	
0116	DAMASO SURUN BIDO OBRERO RECOGEDOR CAMION F-01		14,000.00	0.00	827.40	13,172.60 NE	
0932	DANIEL MOTA ESTEBAN OBRERO CARRETILLERO BARRIO EL HOSPITAL		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52 NE	
0839	DELVIS MATEO MOREL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE	
0099	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ LICENCIA PERMANENTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	
0860	DOMINGO JULIAN GONZALEZ OBRERO BARREDOR BARRIO EL CACAO		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52 NE	
0830	EDUARDO VALERIO DE LA CRUZ DOMINGUEZ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO		6,250.00	0.00	0.00	6,250.00 NE	
1094	EGAL POLANCO PAYANO OBRERO MANTENIMIENTO CANCHA LA BARBACOA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 Ck	
0996	ELENO MENDEZ DE LEON OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	
1068	EMILIA ADAMES OVALLES OBRERA BARREDORACRUCE DE USA/PUENTE DE ABUNDIO. EN LA TARDE		5,812.00	0.00	0.00	5,812.00 NE	
0541	ERCIDES OGANDO DIAZ OBRERO BRIGADA CASCO URBANO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE	
0895	ESMERALDO NUÑEZ LICENCIA PERMANENTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 9
N° Comprobante: 2025-000324
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0903	ESTEBAN CASTAÑO Y CRUZ OBRERO BRIGADA PARTE ALTA		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck	
1002	EVAGELIO RODRIGUEZ DE OLIO ENCARDAGO DEL ACUEDUCTO DE CRISTO REDENTOR		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0699	FABIAN PAYANO SALOME OBRERO MANTEMINIENTO CANCHA COSON		3,125.00	0.00	0.00	3,125.00	NE	
1017	FABIO ENCARNACION OBRERO CARRETILLERO LA GRANJA		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE	
0882	FABRISIO NUECY SANCHEZ OBRERO RECOGEDOR CAMION		12,250.00	0.00	0.00	12,250.00	NE	
0327	FEDERICO DIAZ RECOGEDOR CAMION		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE	
0941	FELIPA MEDINA ROJA OBRERA BARREDORA, HOYO DEL CACAO		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE	
0150	FRANCISCO DRULLARD MARTÍNEZ OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0906	FRANCISCO ALBERTO VELAZQUEZ DIAZ OBRERO RECOGEDOR CAMION		12,250.00	0.00	0.00	12,250.00	NE	
1001	FRANCISCO SUERO MELENDEZ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1070	FRANDELIN GIL RODRIGUEZ OBRERA BARREDORA ROTATIVA		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE	
0837	GABI FAÑA SUPERVISOR CAMIONES RUTAS NOCHE, CENTRO DEL MUNICIPIO		9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	NE	
0090	GABRIEL DEOGRACIA TRINIDAD OBRERO CARRETILLERO 4X4/PUENTE DE ABUNDIOC/DUARTE		7,062.00	0.00	417.36	6,644.64	NE	
0096	GLADYS MERCEDES ZARZUELA MARTE OBRERA BARREDORA DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE	
0584	HOMERO BELTRE RODRIGUEZ OBRERO CARRETILLERO PUENTE DE MARINO/EL MATADERO		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE	
0920	HUMBERTO LOPEZ AMPARO OBRERO BARREDOR ROTATIVO		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 9
N° Comprobante: 2025-000324
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0135	ISIDRO PADILLA Y LINO SUPERVISOR BRIGADA RIO		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0988	JACINTO ESTEBAN GARCIA MEJIA OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0957	JACQUES POLANCO SARANTE OBRERO BRIGADA PERMANENTE		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE	
0248	JOEL CASTILLO GONZALEZ OBRERO RECOGEDOR CAMION COMPACTADOR		12,250.00	0.00	723.98	11,526.02	Ck	
0896	JOEL SANTOS PICHARDO OBRERO RECOGEDOR CAMION F-03		12,500.00	0.00	738.75	11,761.25	NE	
0329	JOEL JOSE MARTE OBRERO RECOGEDOR CAMION F-01		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE	
1101	JORGE LUIS NUÑEZ FERMIN RESPONSABLE DE ANIMALES EN LA VIA PUBLICA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
1089	JOSE ARMANDO LOPEZ ROQUE OBRERO BARREDOR PUENTE DE ABUNDIO DANDO LA VUELTA		4,812.00	0.00	284.38	4,527.62	Ck	
0872	JOSE BIENVENIDO MOLINA MOREL SUPERVISOR AREA VERDE		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0658	JOSE BONILLA OBRERO CASCO URBANO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
1007	JOSE DEL ROSARIO PEREZ RESPONSABLE PLAY EL NARANJITO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0080	JUAN DE LA ROSA KERY OBRERO CARRETILLERO PUENTE DE ABUNDIO/DANDO LA VUELTA		5,812.00	0.00	1,396.48	4,415.52	NE	
0062	JUAN MARTINEZ OBRERO CASCO URBANO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
1095	JUAN CARLOS DE JESUS MOREL OBRERO RECOGEDOR CAMION F-04		14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	Ck	
0953	JUAN JOSE JORGE UREÑA SUPERVISOR CAMIONES DE RECOGIDAS PRIVADOS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
1036	JULIA PALLANO PAULINO OBRERA BARREDORA 4X4/DE LEON		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 9
N° Comprobante: 2025-000324
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0058	JULIO CORTORREAL OBRERO		9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	NE	
0873	JUSTINO LINO SERRANO OBRERO EN LA JAGUA DE HOYO DEL CACAO		6,120.00	0.00	0.00	6,120.00	Ck	
0946	LEOCARLO REYES SANCHEZ OBRERO RECOGEDOR CAMION		12,250.00	0.00	723.98	11,526.02	NE	
0520	LEON ALCALA PADILLA SERENO DEL VERTEDERO		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
1088	LEONARDO MORILLO MONTERO OBRERO BARREDOR PUENTE DE ABUNDIO DANDO LA VUELTA		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE	
0622	LEONCIO HERNANDEZ PAULINO OBRERO BARREDOR 4X4/HASTA DE LEON		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE	
0975	LUIS KERY MEJIA LICENCIA PERMANENTE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0486	LUIS FELIPE REYNOSO MARIA OBRERO MATADERO/VERTEDERO		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE	
1104	LUIS FERNANDO VELOZ MOYA OBRERO MATENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES MUNICIPAL		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0068	LUZ MARIA GOMEZ TAVAREZ OBRERA BARREDORA LA BARBACOA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
1006	MAGALI UREÑA NUÑEZ OBRERA COME PAN Y CAÑO SECO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0976	MARCELINA GREEN ALCALA DE PEREZ OBRERA LA JAGUA DE HOYO DEL CACAO		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE	
0965	MARIA OMARIS PEREZ DE LA NUEZ OBRERA BRIGADA PERMANENTE		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0211	MIGUEL MEJÍA DE LA CRUZ OBRERO BRIGADA CASCO URBANO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0226	MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ LÓPEZ OBRERO CASCO URBANO		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE	
0864	MIGUEL ANTONIO DEL ROSARIO MARTINEZ ENC. DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO		13,500.00	0.00	797.85	12,702.15	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 9
N° Comprobante: 2025-000324
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0750	NATHANAEL SANCHEZ RECOGEDOR BASURA CAMION		12,250.00	0.00	0.00	12,250.00 NE	
0465	NICOLAS ALVARADO OBRERO RECOGEDOR LA BARBACOA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE	
0912	NICOLAS BENJAMIN LOPEZ VALERIO OBRERO MANTENIMIENTO PLEY LA BARBACOA		8,000.00	0.00	295.50	7,704.50 NE	
0972	ODALIS MARTINES MARTINEZ RESPONSABLE DEL ACUEDUCTO DE HOYO DEL CACAO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE	
0731	ORIGENES PAULINO VARGAS OBRERO ENTREDA DEL PLAY/ CRUCE DE USA		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62 NE	
0979	OSCAR JAVIER PEREZ DE LA NUEZ OBRERO BRIGADA PERMANENTE		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE	
0803	OVIDEO QUERY MEJIA SUPERVISOR CAMIONES DE RUTAS EN EL DIA, CENTRO DEL MUNICIPIO		13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 NE	
0991	PATRICIO ANTONIO VELOZ GRULLON OBRERO BRIGADA ASEO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE	
1102	PAULINO RUIZ VELOZ SUPERVISOR CAMIONES, RUTAS LA GUAZARA, LOS NARANJITOS Y CABAEZA DE TORO		9,500.00	0.00	561.45	8,938.55 NE	
1033	PERLA GARCIA HERNANDEZ SUPERVISORA ASEO LA GRANJA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	
0848	RAMON LEONARDO KELLY CABRERA OBRERO BRIGADA BARBACOA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE	
0097	RAUL RODRIGUEZ OBRERO CARRETILLERO DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52 NE	
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	
1027	ROSMERI PAREDES GARCIA OBREARA BARREDORA ROTATIVA		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39 NE	
0858	RUTH ESTHER PANIAGUA OBREARA BARREDORA RUTA DE LEON A 4X4		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52 NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 9
N° Comprobante: 2025-000324
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1009	SAMUEL FLORENTINO ROSARIO CHOFER CAMION F-03		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE	
0067	SEFERINA PAULINO OBRERA BARREDORA LA BARBACOA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0851	SESARIN GERONIMO RODRIGUEZ TAVAREZ RESPONSABLE BRIGADA DE LA BARBACOA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0947	SILVIA ALEXANDRA GUZMAN CASTRO OBRERA BARREDORA BARIO EL HOSPITAL		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE	
0679	TORIBIO GARCIA RESPONSABLE BRIGADA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO		10,000.00	0.00	472.80	9,527.20	NE	
0728	VALENTIN FLORENTINO MANTENIMIENTO DEL PLAY EL NARANJITO		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
1014	VICTOR RENE PAULINO RODRIGUEZ BARREDOR		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	Ck	
0956	WILFRI MORILLO DE AZA SUPERVISOR DE TRANSPORTACION DE CAMIONES		9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	NE	
0887	WILLIAMS CHIRENO GERMAN OBRERO CARRETILLERO ENTRADA LA CEIBA/CASINO NIZA		7,062.00	0.00	0.00	7,062.00	NE	
0902	YACKSANDER MATEO MOREL RESPONSABLE DEL VERTEDERO		10,000.00	0.00	2,316.20	7,683.80	NE	
1011	YECENIA HERNANDEZ OBRERA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0737	YIRA CASTILLO OBRERA LIMPIEZA MATADERO		4,875.00	0.00	288.11	4,586.89	Ck	
1085	YUNIOR JOSE PEÑA SAUREZ OBRERO CHOFER CAMION F-04		20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 9 de 9

N° Comprobante: 2025-000324

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			943,793.00	0.00	36,416.22	907,376.78		

Total Empleados: 123

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 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	 Alcaldesa 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: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-000323
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
Nº	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 NE
0874	JUAN PAYANO ESTEBAN RESPONSABLE CEMENTERIO DEL JAMITO		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62 NE
0967	JUAN ANTONIO GABINO POLANCO ENC. DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		8,750.00	0.00	0.00	8,750.00 NE
1052	JUANCITO DIAZ RESPONSABLE DEL MATADERO		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE
0464	MANUEL ANTONIO PEREZ GARCIA OBRERO CEMENTERIO EL JAMITO		3,750.00	0.00	221.62	3,528.38 NE
0449	MATERE BONILLA VASQUEZ OBRERO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		6,500.00	0.00	384.15	6,115.85 NE
0168	RAMON GARCIA OBRERO LIMPIEZA MATADERO		4,875.00	0.00	288.11	4,586.89 NE
TOTAL GENERAL			45,375.00	0.00	2,164.54	43,210.46

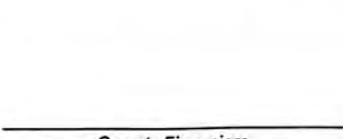
Total Empleados: 7

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 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: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000317
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1046	ADRIANO BRUNO POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	576.22	9,173.78	NE	
0943	ANGEL LUIS CHIRENO GERMAN POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	576.22	9,173.78	NE	
1032	ERNESTO CADET DE JESUS POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	576.22	9,173.78	NE	
0825	FERNANDO ESEQUIEL ESEQUIEL TEJADA POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	3,254.72	6,495.28	NE	
0936	FRANCESCA CASTILLO ADON POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	1,681.22	8,068.78	NE	
0704	JOSE GUERRERO FERMIN POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	576.22	9,173.78	NE	
1035	LEONARDO DE AZA AMPARO POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE	
1038	LORENZO BIDO DE LOS SANTOS POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE	
0826	LUIS ALFONZO MOREL CRISOSTOMO POLICIA MUNICIPAL		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
1082	LUISA ANTONIA ANDERSON ANGELES POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	1,629.22	8,120.78	NE	
0419	MARINO GARCIA POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE	
1034	MARIO PERALTA MEDINA POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	576.22	9,173.78	NE	
1096	MIOSOTI SERRANO NOLAZCO POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	576.22	9,173.78	NE	
0891	MOISES ELIAS MATOS MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE	
1043	MORENO POLANCO POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	2,986.98	6,763.02	NE	
0054	RAMON IGNACIO SURIEL SURIEL POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE	

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: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000317
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
1084	ROBISON PANIAGUA MEDINA POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	576.22	9,173.78 NE
0623	SOLIDY PAREDES POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	4,151.85	5,598.15 NE
TOTAL GENERAL			160,500.00	0.00	20,308.38	140,191.62

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
RECURSOS HUMANOS
RNC: 43000604
Las Terrenas, R. D.


Encargado/a de Contabilidad
RNC: 43000604
Las Terrenas, R. D.


Contralor/a Municipal
RNC: 43000604
Las Terrenas, R. D.

Gerente Financiero


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


Alcalde/sa Municipal
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: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000315

Año Presupuesto: 2025

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	
0814	JUDY PACHECO ALBERTO ASISTENTE DE SANIDAD		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0777	JULIO EVARISTO MATA RODRIGUEZ ENCARGADO DE LA UGAN		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
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	 Contralor/a Municipal	Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcalde/sa Municipal		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000316

Año Presupuesto: 2025

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	
0360	NATIVIDAD DOMINGUEZ SANCHEZ ACCION SOCIAL Y COMUNITARIA, PARTE ALTA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0800	NICOLA ACOSTA ARTE Y CULTURA		11,250.00	0.00	664.88	10,585.12	NE	
0799	OLIVIER ROANY GARCIA COORDINADOR DE ESCUELA DE MUSICA		11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	NE	
0674	PABLO MEDINA NUÑEZ MAESTRO DE MUSICA DE PIANO		8,750.00	0.00	517.12	8,232.88	NE	
0049	SILVANO SANTOS CASTILLO EDUCACION DEPORTIVA		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
0989	TERESA MORROBEL COORDINADORA DE TRABAJOS SOCIALES Y COMUNITARIOS		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal