

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0137	ABRAHAN SHEPHARR SUBVENCIONADO	065-0008964-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8155	_____
0154	ALTAGRACIA GARCIA Y HILARIO SUBVENCIONADA	066-0005254-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8156	_____
0153	ANA BEATRIZ HENRIQUEZ SUBVENCIONADA	066-0012905-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8157	_____
0128	ANA DE LEON FERNANDEZ SUBVENCIONADA	066-0004247-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8158	_____
0004	ANA MARIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO	066-0014361-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8159	_____
0005	ANDREA PAULINO MUÑOZ DE TAVAREZ SUBVENCIONADA	066-0010869-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8160	_____
0147	ANGELICA SOSA SUBVENCIONADA	071-0031209-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8161	_____
0134	ANTONIA BONILLA SUBVENCIONADA	066-0004518-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8162	_____
0011	BIENVENIDO LARA SUBVENCIONADO	066-0005862-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8163	_____
0140	CARMEN PADILLA Y FAÑA SUBVENCIONADA	066-0006388-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8164	_____
0143	CARMEN REYES DIAZ SUBVENCIONADA	066-0006928-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8165	_____
0129	CATALINA ANGELES Y CHECO SUBVENCIONADA	066-0013201-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8166	_____
0014	CECILIO DURAN DE LA ROSA SUBVENCIONADO	066-0014211-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8167	_____
0018	CONRADA CONFESORA TIFA UREÑA SUBVENCIONADO	066-0015583-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8168	_____
0155	EDILIA RIVERA BIDO SUBVENCIONADA	066-0004964-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8169	_____
0121	EUFEMIA PAULINO SUBVENCIONADA	134-0004196-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8170	_____
0026	EUFEMIA CORCINO OVALLE SUBVENCIONADO	066-0013226-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8171	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Hoja N°: 2 de 8

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

N° Comprobante: 2022-000859

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

Año Presupuesto: 2022

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0031	FERNANDO YNOA SUBVENCIONADO	066-0007066-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8172	_____
0146	FILOMENA SOSA SUBVENCIONADA	066-0005572-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8173	_____
0122	FRANCISCA VELOZ SUBVENCIONADA	066-0002084-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8174	_____
0037	FRANCISCO RAFAEL HERRERA SANTOS SUBVENCIONADO	066-0006758-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8175	_____
0136	FREDY RAFAEL BRITO SUBVENCIONADO	066-0004522-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8176	_____
0126	GERMAN ESTEVEZ ADAMES SUBVENCIONADO	066-0006695-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8177	_____
0041	HILARIA AQUINO SUBVENCIONADA	066-0000042-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8178	_____
0042	IDALIA ROQUE FLORENTINO SUBVENCIONADA	066-0005237-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8179	_____
0124	IMACULADA BONILLA BONILLA DE NUÑEZ SUBVENCIONADA	066-0004521-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8180	_____
0045	INOCENSIA ESTEVEZ SUBVENCIONADA	066-0005219-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8181	_____
0132	ISABEL FERNANDEZ CABA SUBVENCIONADA	066-0010722-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8182	_____
0047	ISABEL ROMERO SUBVENCIONADA	066-0006450-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8183	_____
0131	JACQUELINE BRUNO SUBVENCIONADA	066-0005124-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8184	_____
0050	JOSEFINA PEREZ SUBVENCIONADA	066-0017144-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8185	_____
0127	JUAN ANTONIO INOA SUBVENCIONADO	066-0006762-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8186	_____
0120	JUAN FELIPE AYALA Y RUIZ SUBVENCIONADO	066-0006556-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8187	_____
0152	JUAN OSIRIS JAVIER SUBVENCIONADO	066-0010793-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8188	_____
0156	JUANA MARTINA TIFA SUBVENCIONADA	031-0152364-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8189	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terronas**

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

**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0151	LEIDY RUIZ POLANCO AYUDA PARA ESTUDIANTE	061-0027788-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°8190	
0057	LUCIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO	066-0004922-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8191	
0058	LUIS INOA Y CRUSETA SUBVENCIONADO	066-0006766-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8192	
0061	LUIS MIGUEL SANTANA LINO SUBVENCIONADO	402-2218372-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8193	
0063	MANUEL GARCIA ABREU SUBVENCIONADO	402-4448585-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8194	
0064	MARCELINA CASTILLO SUBVENCIONADA	066-0005693-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8195	
0066	MARIA CONCEPCION S. GUTIERRE SUBVENCIONADO	134-0000384-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8196	
0071	MARIA AGUSTINA ESCAÑO LUNA SUBVENCIONADA	134-0000192-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8197	
0074	MARIA DE JESUS SANCHEZ Y MINAYA SUBVENCIONADA	066-0006996-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8198	
0075	MARIA DEL CARMEN CORONADO SUBVENCIONADA	066-0006631-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8199	
0125	MARIA DEL CARMEN REYES Y DIAZ SUBVENCIONADA	066-0006931-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8200	
0069	MARIA GRULLON CORNIEL SUBVENCIONADA	066-0006297-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°8201	
0076	MARIA MAGDALENA LOPEZ VALERIO SUBVENCIONADA	066-0006322-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8202	
0123	MARIA PAULA DE LEON Y PAULINO SUBVENCIONADA	066-0005729-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8203	
0077	MARIA YSABEL ESPINAL SUBVENCIONADA	066-0006228-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8204	
0078	MARIANA SARANTE Y ESTEBAN SUBVENCIONADA	066-0006485-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8205	
0079	MARIBEL DE LOS SANTOS SUBVENCIONADA	071-0030637-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8206	
0150	MELANIA SARANTE DE AZA SUBVENCIONADA	134-0000653-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8207	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 8

N° Comprobante: 2022-000859

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0083	MILAGROS GREEN Y DRULLARD SUBVENCIONADA	066-0004720-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8208	_____
0084	MIRELLA REYES ESTEVEZ DE VILLA SUBVENCIONADA	066-0006031-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8209	_____
0144	PAULINO DE LOS SANTOS SUBVENCIONADO	065-0006318-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8210	_____
0087	PAULINO FERNADEZ Y NUÑEZ SUBVENCIONADO	066-0010738-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8211	_____
0130	PEDRO ANTONIO CAMILO Y RODRIGUEZ SUBVENCIONADO	066-0006585-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8212	_____
0088	PEDRO MARIA DE LEON SANTANA SUBVENCIONADO	066-0006788-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8213	_____
0090	PETRONILA EVANGELISTA SUBVENCIONADA	065-0033011-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8214	_____
0091	RAFAEL DEL ROSARIO PICHARDO SUBVENCIONADO	066-0006648-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8215	_____
0093	RAMON REYES SUBVENCIONADO	067-0008295-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8216	_____
0138	RAMON ANTONIO GONZALEZ SUBVENCIONADO	066-0006741-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8217	_____
0096	RAMON WILFREDO DE LA ROSA ORTEGA SUBVENCIONADO	121-0012924-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8218	_____
0099	RAMONA DOLORES PEREZ RODRIGUEZ SUBVENCIONADA	134-0002896-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8219	_____
0102	REYNALDO DE LA ROSA VELOZ SUBVENCIONADO	066-0013232-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8220	_____
0103	ROSA CORONADO SUBVENCIONADA	066-0006634-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8221	_____
0133	ROSA GONZALEZ SUBVENCIONADA	066-0005261-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8222	_____
0104	ROSA QUERY MEJIA SUBVENCIONADA	134-0001801-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8223	_____
0142	ROSA UREÑA HICIANO SUBVENCIONADA	134-0005336-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8224	_____
0105	ROSALIA FORCHU SUBVENCIONADO	066-0005778-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8225	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Hoja N°: 5 de 8

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

N° Comprobante: 2022-000859

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

Año Presupuesto: 2022

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0145	RUFINA SERRANO SUBVENCIONADA	134-0001406-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8226	
0107	SANTO RAMÓN SANCHEZ CIPRIAN SUBVENCIONADO	066-0006987-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8227	
0108	SATURNINA SANCHEZ CASTILLO SUBVENCIONADA	066-0017525-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8228	
0110	SEVERINO MORILLO Y FERNANDEZ SUBVENCIONADO	066-0006888-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8229	
0111	SOFIA NEREIDA CORONADO SUBVENCIONADO	066-0006196-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8230	
0116	VICTOR MANUEL GARCIA Y RODRIGUEZ SUBVENCIONADO	066-0006735-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8231	
0117	WILSON DE LEON REYES SUBVENCIONADO	134-0004396-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8232	
0141	YOLANDA ANTONIA MINAYA YNFAnte SUBVENCIONADA	066-0006878-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8233	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>		

Total Empleados: 79

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 8

N° Comprobante: 2022-000859

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>								
0008	ANTONIA OVALLES DUARTE SUBVENCIONADA	066-0006901-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°120	_____
0009	ANTONIO MARTINEZ LIRIANO SUBVENCIONADO	066-0014302-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°120	_____
0006	ANZELMO SIMEON KERY SUBVENCIONADO	066-0005846-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°120	_____
0013	CECILIA CABRERA ADEMAN SUBVENCIONADO	066-0014168-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°120	_____
0016	CELIA CERDA Y PADILLA SUBVENCIONADA	066-0006600-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°120	_____
0020	DAMASO PAULA SUBVENCIONADO	066-0006905-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°120	_____
0022	DURFO MEDINA CONDE SUBVENCIONADO	066-0014178-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°120	_____
0028	EZEQUIEL HERNANDEZ GOMEZ SUBVENCIONADO	066-0004727-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°120	_____
0030	FELIX ADEMAN SUBVENCIONADO	066-0014469-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°120	_____
0032	FILOMENA MARTINEZ GRULLON SUBVENCIONADA	001-1447089-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°120	_____
0036	FRANCISCO FLORENTINO HILARIO SUBVENCIONADO	066-0006261-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°120	_____
0040	GREGORIO KERY SUBVENCIONADO	066-0013833-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°120	_____
0044	INES VALDEZ SANTOS SUBVENCIONADA	037-0118328-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°120	_____
0048	JOSE GUARIONEX SANTOS SUBVENCIONADO	066-0006476-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°120	_____
0049	JOSE VICTORINO SANTANA DURAN SUBVENCIONADO	066-0006474-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°120	_____
0052	JUAN FRANCISCO BRUNO HOLGUIN SUBVENCIONADO	066-0005677-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°120	_____
0053	JUAN RAMÓN DE LA CRUZ PAREDES SUBVENCIONADO	066-0014188-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°120	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Hoja Nº: 7 de 8

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

Nº Comprobante: 2022-000859

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

Año Presupuesto: 2022

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RI

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0054	JUSTINA KELLY Y CASTILLO SUBVENCIONADO	066-0004744-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº120	_____
0060	LUIS MIGUEL JAVIER REYES AYUDA ESTUDIANTE	402-2235170-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº120	_____
0073	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ DIAZ SUBVENCIONADA	066-0010838-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº120	_____
0149	MARIA CRISTINA POLANCO KERY SUBVENCIONADA	066-0012946-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº120	_____
0080	MARITZA GONZALEZ subvencionada	066-0004195-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº120	_____
0085	ORFELINA WILLIAM REYES SUBVENCIONADA	066-0006020-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº120	_____
0094	RAMON SANCHEZ SUBVENCIONADO	066-0006065-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº120	_____
0100	RANDI JESUS SUBVENCIONADO	402-1925750-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº120	_____
0139	YANGELY SANTOS UREÑA AYUDA ESTUDIANTE	402-3726474-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº120	_____
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>		

Total Empleados: 26

Supervisor y Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 8 de 8

N° Comprobante: 2022-000859

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			141,000.00	0.00	0.00	141,000.00		

Total Empleados: 105

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		



**TESORERÍA 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: 13.00.0001-2.1.1.2.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2022-000856  
 Año Presupuesto: 2022

							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	134-0004243-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°662	_____
0814	JUDY PACHECO ALBERTO ASISTENTE DE SANIDAD	134-0001994-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-N°662	_____
0588	RIQUELME ORTIZ BIDO ENCARGADO DE LA UGAN	066-0015129-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°662	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,418.40</b>	<b>22,581.60</b>	

**Total Empleados: 3**

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.006-2.1.1.2.1 - Policia Municipal - Servicios**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de  
N° Comprobante: 202  
Año Presupuesto: 202

VALC

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0935	AMAUROS JUNIOR KERY KERY POLICIA MUNICIPAL	402-3893261-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°35508	
0943	ANGEL LUIS CHIRENO GERMAN POLICIA MUNICIPAL	027-0037773-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°230	
0239	ANTONY KERY ESTEBAN POLICIA MUNICIPAL	134-0002840-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°35509	
0816	DIONISIO BOCK CASTILLO INSPECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	134-0001343-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°230	
0936	FRANCHESCA CASTILLO ADON POLICIA MUNICIPAL	057-0017670-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°230	
0794	JAIRO LUIS RAMON POLICIA MUNICIPAL	134-0002507-1	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°230	
0938	JESUS KERY GREEN POLICIA MUNICIPAL	134-0002210-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°35510	
0937	JESUS ANTONIO SAMORA MATIAS POLICIA MUNICIPAL	134-0005377-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°230	
0961	JOHAN ENCARNACION FERMIN POLICIA MUNICIPAL	402-4506258-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°35511	
0757	JUAN RAMON BRUNO SANCHEZ LICENCIA PERMANENTE	066-0004535-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°35512	
0826	LUIS ALFONZO MOREL CRISOSTOMO POLICIA MUNICIPAL	402-2347298-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°35513	
0827	MANUEL HERNANDEZ ESTEBAN POLICIA MUNICIPAL	134-0001492-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°230	
0419	MARINO GARCIA POLICIA MUNICIPAL	066-0006722-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°230	
0891	MOISES ELIAS MATOS MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	223-0016337-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°230	
0890	NATIVIDAD REYES CABRERA POLICIA MUNICIPAL	066-0005496-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°230	
0927	PAMELA TAVERAS FAÑA POLICIA MUNICIPAL	402-3612861-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°35514	

ALCALDIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas  
 ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.006-2.1.1.2.1 - Policia Municipal - Servicios  
 PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.01  
 MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2022-  
 Año Presupuesto: 2022

							VALOR	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0846	PEDRO MEJIA BEATO POLICIA MUNICIPAL	066-0017495-4	6,000.00	0.00	2,251.31	3,748.69	NE-N°230	
0054	RAMON IGNACIO SURIEL SURIEL POLICIA MUNICIPAL	066-0006492-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°230	
0876	REDENTOR AUGUSTO BIENVENIDO URBAEZ MEDINA POLICIA MUNICIPAL	001-1189447-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°230	
0561	ROICY KERY ESTEVES DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	134-0001591-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°230	
0824	RUDY SARANTE SARANTE POLICIA MUNICIPAL	134-0001619-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°230	
0623	SOLIDY PAREDES POLICIA MUNICIPAL	134-0004046-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°35515	
0382	VICTOR ANTONIO SUERO DE LA CRUZ POLICIA MUNICIPAL	066-0005027-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°230	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,697.91</b>	<b>134,302.09</b>		

**Total Empleadcs: 23**

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión; 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 Financ

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.003-2.1.1.2.6 Division de Servicios Municipales - Servicios**

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000

Año Presupuesto: 2022

VALORES

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0913	ALFREDO GABINO POLANCO ENCARGADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	066-0004695-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°35517	
0901	FRANKLIN BONILLA REYES RESPONSABLE DEL MATADERO	061-0026322-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°35516	
0874	JUAN PAYANO ESTEBAN RESPONSABLE CEMENTERIO DEL JAMITO	066-0006234-0	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°35518	
0464	MANUEL ANTONIO PEREZ GARCIA OBRERO CEMENTERIO EL JAMITO	066-0006421-3	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°231	
0449	MATERE BONILLA VASQUEZ OBRERO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	061-0003396-5	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-N°231	
0576	MIGUEL AUGUSTO LOPEZ PEREZ OBRERO LIMPIEZA MATADERO	001-0715614-3	3,900.00	0.00	230.49	3,669.51	NE-N°231	
0168	RAMON GARCIA OBRERO LIMPIEZA MATADERO	066-0004684-8	3,900.00	0.00	230.49	3,669.51	NE-N°231	
0902	YACKSANDER MATEO MOREL OBRERO EN EL MATADERO	134-0004316-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°231	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>41,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,440.83</b>	<b>38,859.17</b>		

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Tesorero Municipal

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

**TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas**

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

VALORES

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0453	ADELSON CASTAÑO CORONADO OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	134-0000112-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°35480	_____
0919	ALBA LIDIA HERNANDEZ SARANTE SUPERVISORA BRIGADA LIMPIEZA, BARRIO EL CACAO	071-0056670-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°229	_____
0813	ALBAY HERNANDEZ EUSTAQUIO OBRERA BRIGADA PERMANENTE	402-2452132-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°229	_____
0823	ALBERTO ALVAREZ GARCIA OBRERO BRIGADA PERMANENTE	060-0002087-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°229	_____
0964	ALEXIS ORTEGA NIÑA OBRERO BARREDOR PUENTE DE ABUNDIO	031-0476490-1	3,650.00	0.00	215.71	3,434.29	NE-N°229	_____
0294	ALTAGRACIA CASTILLO PANIAGUA OBRERA BARREDORA BARRIO EL HOSPITAL	066-0023339-6	3,650.00	0.00	215.72	3,434.28	NE-N°229	_____
0215	ANGELITA POLANCO PAULINO OBRERA BARREDORA TARDE DESDE ORANGE/ESQUINA VERDE	066-0005999-9	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°229	_____
0669	ANYELI CASTILLO PANIAGUA OBRERA BARREDORA ENTRADA LA CEIBA/CASINO NIZA	402-2647676-6	3,650.00	0.00	215.72	3,434.28	NE-N°229	_____
0137	BAUTISTA MARTE CHOFER	066-0017284-2	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°229	_____
0078	CANDIDA INOA TRINIDAD OBRERA BARREDORA 4X4/PUENTE DE ABUNDIO/C/EL CARMEN	066-0014803-2	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18	NE-N°229	_____
0852	CARINA PAULINO BONILLA SUPERVISORA BARREDORES, BARRIO CAÑO SECO	134-0001214-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°229	_____
0849	CARLOS JOSE GONZALEZ RESPONSABLE DE BRIGADA DE SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS.	028-0059658-3	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°35481	_____
0620	CARLOS NANIEL MELENDEZ OBRERO MANTENIMIENTO CANCHA NARANJITO	066-0006831-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°229	_____
0416	CARMELO PICHARDO BALERIO SUPERVISOR DE LIMPIEZA MADRUGADA	134-0003653-2	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°229	_____
0466	CARMEN GOMEZ TAVAREZ OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	134-0000239-3	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°229	_____
0121	CIRILO ANGEL MATIAS OBRERO CARRETIILLERO 4X4/PUENTE DE ABUNDIO/C/CARMEN	066-0012924-8	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°35482	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante: 2022-

Año Presupuesto: 2022

							VALOR
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0811	CRISTINA GARCIA JIMENEZ PROMOTORA DE DOMINICANA LIMPIA	066-0017432-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-N°229	_____
0116	DAMASO SURUN BIDO OBRERO RECOGER CAMION	134-0000329-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°229	_____
0932	DANIEL MOTA ESTEBAN OBRERO CARRETILLERO BARRIO EL HOSPITAL	402-4557025-0	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18 Ck-N°35483	_____
0381	DANIL GARCIA CUESTO SUPERVISOR DE RECOGIDA DE BASURA CAMIONES	066-0004173-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-N°229	_____
0960	DAYELIN CAROLINA GOMEZ OBRERA BARREDORA - LA GRANJA	402-1152241-8	3,650.00	0.00	215.71	3,434.29 Ck-N°35484	_____
0839	DELVIS MATEO MOREL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	134-0004428-8	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°229	_____
0099	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ LICENCIA PERMANENTE	066-0006948-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°35485	_____
0860	DOMINGO JULIAN GONZALEZ OBRERO BARREDOR BARRIO EL CACAO	402-2658103-7	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18 NE-N°229	_____
0422	EDUARDO MARTINEZ VILLA OBRERO CASCO URBANO	071-0008408-1	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE-N°229	_____
0830	EDUARDO VALERIO DE LA CRUZ DOMINGUEZ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	066-0006638-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 Ck-N°35486	_____
0895	ESMERALDO NUÑEZ OBRERO CASCO URBANO	134-0001987-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°35487	_____
0903	ESTEBAN CASTAÑO Y CRUZ OBRERO BRIGADA PARTE ALTA	066-0006595-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 Ck-N°35488	_____
0699	FABIAN PAYANO SALOME OBRERO MANTEMINIENTO CANCHA COSON	066-0005447-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-N°229	_____
0882	FABRISIO NUECY SANCHEZ OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-1277935-5	7,800.00	0.00	460.98	7,339.02 Ck-N°35489	_____
0941	FELIPA MEDINA ROJA OBRERA BARREDORA, HOYO DEL CACAO	402-2049577-0	3,650.00	0.00	215.71	3,434.29 Ck-N°35490	_____
0837	GABI FAÑA SUPERVISOR CAMIONES RUTA CENTRO DEL MUNICIPIO	134-0000312-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°229	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°:

N° Comprobante:

Año Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	F
0090	GABRIEL DEOGRACIA TRINIDAD OBRERO CARRETILLERO 4X4/PUENTE DE ABUNDIOC/DUARTE	066-0004611-1	5,650.00	0.00	333.92	5,316.08	NE-N°229	
0096	GLADYS MERCEDES MARTE OBRERA BARREDORA DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA	066-0005882-7	3,650.00	0.00	215.72	3,434.28	NE-N°229	
0881	GREGORI DAVID GUZMAN OBRERO BARREDOR 4X4/PUENTE DE ABUNDIO	402-2696791-3	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18	Ck-N°35491	
0584	HOMERO BELTRE RODRIGUEZ OBRERO CARRETILLERO PUENTE DE MARINO/EL MATADERO	134-0001075-0	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18	NE-N°229	
0920	HUMBERTO LOPEZ AMPARO OBRERO CARRETILLERO, MI CORAZON/DE LEON	001-0320227-1	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18	Ck-N°35492	
0135	ISIDRO PADILLA Y LINO SUPERVISOR BRIGADA RIO	066-0005426-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°229	
0423	ISMAEL SANCHEZ MELENDEZ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	402-2650593-7	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°229	
0929	JACQUELINE MONEGRO MARIANO OBRERA BARREDORA PUENTE DE ABUNDIO/PUENTE DE ABUNDIO	225-0027528-8	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18	NE-N°229	
0957	JACQUES POLANCO SARANTE OBRERO BRIGADA SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS	134-0004846-1	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°35493	
0454	JEISSON ANGELES OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	402-1274808-7	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°35494	
0405	JOSE ALCIDES CASTILLO CASTILLO OBRERO MANTENIMIENTO PLAY MUNICIPAL	066-0005161-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°229	
0818	JOSE ALEYSI SANTANA FORCHU CHOFER CAMION DE BRIGADA DE SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS.	134-0002487-6	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°229	
0802	JOSE ALTAGRACIA SANTANA MEJIA SUPERVISOR DE BRIGADA DE SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS.	066-0006071-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°229	
0856	JOSE CARLOS RAMON MEDINA RESPONSABLE DE LA CANCHA DE LA BARBACOA	066-0014700-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°35495	
0362	JOSÉ MIGUEL MEDINA GUZMÁN OBRERO RECOGEDOR CAMION	11900011708	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°229	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°:

N° Comprobante

Año Presupuesto

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0104	JOSEFINA ALTAGRACIA GARCIA DE PEREZ SUPERVISORA DE LOS BARREDORES EN GENERAL	001-1012101-9	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°229
0080	JUAN DE LA ROSA KERY OBRERO CARRETIILLERO PUENTE DE ABUNDIO/DANDO LA VUELTA	066-0014536-8	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18	NE-N°229
0062	JUAN MARTINEZ OBRERO CASCO URBANO	066-0005345-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°229
0904	JUAN BAUTISTA SANTOS CASTILLO SUPERVISOR RECOGIDA DE BASURA DE LOS CAMIONES	066-0005549-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°229
0953	JUAN JOSE JORGE UREÑA SUPERVISOR CAMIONES DE RECOGIDAS PRIVADOS	060-0015040-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°35496
0385	JUAN PABLO FAÑA SUPERVISOR BRIGADA HOYO CACAO	066-0005764-7	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°229
0756	JUANA CONFESORA PEÑA TAVERA OBRERA CASCO URBANO	134-0000674-1	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°229
0058	JULIO CORTORREAL SUPERVISOR CAMIONES PARTE ALTA	066-0016848-5	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	NE-N°229
0399	LEOCADIA CRUZ DE LOS SANTOS OBRERA	031-0396336-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°229
0520	LEON ALCALA PADILLA SERENO DEL VERTEDERO	026-0019332-6	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°229
0622	LEONCIO HERNANDEZ PAULINO OBRERO BARREDOR 4X4/HASTA DE LEON	071-0021568-5	3,650.00	0.00	215.72	3,434.28	NE-N°229
0843	LEONIDO GERMAN ALCALA BRIGADISTA RECOGEDOR EN CAMION	402-2658299-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°35497
0958	LUIS MANUEL DE SENA PARRA OBRERO BRIGADA SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS	066-0021450-3	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°35498
0068	LUZ MARIA GOMEZ TAVAREZ OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	066-0014250-6	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°229
0875	MADELIN GIL RODRIGUEZ OBRERA BARREDORA,	071-0063196-4	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18	NE-N°229
0945	MARIA ISABEL MERCEDES DE LOS SANTOS OBRERA BARREDORA.. ROTATIVA	402-3598904-9	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18	NE-N°229



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2022-

Año Presupuesto: 2022

							VALOR
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0965	MARIA OMARIS PEREZ DE LA NUEZ OBRERA BRIGADA OBRAS PUBLICAS	065-0041867-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°35499	_____
0864	MIGUEL ANTONIO DEL ROSARIO MARTINEZ ENC. DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO	066-0006055-9	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-N°229	_____
0750	NATHANAEL SANCHEZ RECOGEDOR BASURA CAMION	402-1567176-5	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°229	_____
0912	NICOLAS BENJAMIN LOPEZ VALERIO OBRERO MANTENIMIENTO PLEY LA BARBACOA	066-0005874-4	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60 Ck-N°35500	_____
0731	ORIGENES PAULINO VARGAS OBRERO ENTREDA DEL PLAY/ CRUCE DE USA	066-0005443-8	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 NE-N°229	_____
0571	OSCAR MENDOZA FERREIRA BARREDOR DE CAMINO MATADERO AL VERTEDERO	066-0017929-2	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18 NE-N°229	_____
0803	OVIEDO QUERY MEJIA OBRERO DE BRIGADA DE SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS.	134-0005477-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°229	_____
0616	PEDRO KING OBRERO BARREDOR BARRIO HOSPITAL	134-0002391-0	3,650.00	0.00	215.72	3,434.28 NE-N°229	_____
0184	PELAGIO SANCHEZ CASTILLO OBRERO BRIGADA PARTE ALTA	066-0004559-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 Ck-N°35501	_____
0056	RAFAEL ALVAREZ OBRERO PARQUES	066-0005080-8	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE-N°229	_____
0638	RAFAEL JAVIER SILVEN OBRERO BARREDOR 4X4/PUENTE DE ABUNDIO/C/CARMEN	066-0024158-9	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18 NE-N°229	_____
0798	RAMON CRISOSTOMO SUPERVISOR EQUIPO Y TRANSPORTE	066-0004577-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°229	_____
0848	RAMON LEONARDO KELLY CABRERA OBRERO BRIGADA BARBACOA	066-0005842-1	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 Ck-N°35502	_____
0097	RAUL RODRIGUEZ OBRERO CARRETERO DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA	001-0864228-1	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18 NE-N°229	_____
0311	RICARDO ESTEVEZ DE LOS SANTOS SUPERVISOR DE ACUEDUTO EL NARANJITO	071-0030748-2	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60 NE-N°229	_____
0872	RICARDO ANTONIO MOLINA SUPERVISOR AREA VERDE	402-4041564-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-N°229	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja 1  
Nº Comproban  
Año Presupues

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0812	ROSANNA MARIA ACOSTA DE LEON PROMOTORA DE DOMINICANA LIMPIA	134-0005027-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº229
0216	SANTO TEODORO YNOA FLORENTINO OBRERO CASCO URBANO	134-0004031-0	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº229
0955	SANTOS GUZMAN JIMENEZ OBRERO LA JAGUA DE HOYO DEL CACAO	066-0005278-8	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-Nº35503
0067	SEFERINA PAULINO OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	066-0005969-2	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-Nº229
0917	SERGIO RESTITUYO DE JESUS OBRERO BARREDOR MI CORAZON/LA CEIBA	059-0017964-8	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18	NE-Nº229
0851	SESARIN GERONIMO RODRIGUEZ TAVAREZ RESPONSABLE BRIGADA DE LA BARBACOA	134-0000224-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-Nº35504
0570	SEVERINA GARCIA YNOA OBRERA ROTATIVA	065-0036752-6	3,650.00	0.00	215.72	3,434.28	NE-Nº229
0947	SILVIA ALEXANDRA GUZMAN CASTRO OBRERA BARREDORA BARIO EL HOSPITAL	004-0015630-3	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	Ck-Nº35505
0759	SUSANA DRULLARD OBRERA BARREDORA LA JAGUA DE HOYO CACAO	066-0006224-1	3,650.00	0.00	215.72	3,434.28	NE-Nº229
0679	TORIBIO GARCIA RESPONSABLE BRIGADA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	066-0006724-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-Nº35506
0728	VALENTIN FLORENTINO MANTENIMIENTO DEL PLAY EL NARANJITO	066-0017141-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº229
0138	VIRGILIO MARTIZ ESTEBAN CHOFER	066-0005901-5	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-Nº229
0956	WILFRI MORILLO DE AZA OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-1510376-9	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	NE-Nº229
0887	WILLIAMS CHIRENO GERMAN OBRERO CARRETILLERO ENTRADA LA CEIBA/CASINO NIZA	027-0029042-8	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00	Ck-Nº35507
0372	YOEL MATEO MOREL RESPONSABLE DEL VERTEDERO	134-0004186-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº229
0451	YOKARINA RODRIGUEZ MARIANO OBRERA BARREDORA INTERSEPCIONES C/ EL CARMEN	071-0057714-2	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18	NE-Nº229

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 7 de 7  
 N° Comprobante: 2022-00  
 Año Presupuesto: 2022

						VALORES	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0614	YORIEL GERMAN MEDINA OBRERO BARREDOR LA GRANJA	402-2510772-7	3,650.00	0.00	215.72	3,434.28 NE-N°229	_____
0659	YUNIOR DUARTE OBRERO CARRETERO TELEOR/MI CORAZON	134-0005276-0	4,650.00	0.00	274.82	4,375.18 NE-N°229	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>577,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,673.01</b>	<b>546,426.99</b>	

**Total Empleados: 97**

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada uno 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

**TESORERÍA 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: 01.00.0003-2.1.1.2.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

VALORES E

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0534	DEYBY BENJAMIN UREÑA MARTINEZ ENC. DE LA DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO	134-0002296-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°661	
0815	ERNESTO ESPINO MARTINEZ SUPERVISOR DE ILUMINARIA PUBLICA	134-0001585-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°661	
0793	JOHANNY ESTEBAN GONZALEZ INSPECTOR CONSTRUCCION	134-0000943-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°661	
0869	VICENTE RAFAEL ESTEVEZ ADAMES INSPECTOR DE ILUMINARIA PUBLICA, PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	066-0006696-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°11815	
0394	WUJLFREDO MARTINEZ ESTEBAN INSPECTOR CONSTRUCCIÓN	13400031376	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°11816	
0302	YOHANNY SARANTE OZORIA INSPECTOR CONSTRUCCIÓN	066-0005559-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°661	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,955.00</b>	<b>47,045.00</b>		

**Total Empleados: 6**

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas**

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

**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

VA

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firm
0883	ALBERTO TAVERAS PAULINO ENLACE ENTRE LAS IGLESIAS Y LA ALCALDIA	066-0018327-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°119	_____
0877	ANYOLINA DE LOS SANTOS PADILLA SUB-COORDINADORA DE ARTE Y CULTURA	134-0000238-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°119	_____
0050	LUIS MANUEL REGALADO ESTEVEZ PROF. ESCUELA DE MUSICA	071-0003261-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°119	_____
0884	MAXIMILIANO NOLBERTO SUB-COORDINADOR DE TRABAJOS COMUNITARIOS	071-0031993-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°119	_____
0800	NICOLA ACOSTA ARTE Y CULTURA	134-0001376-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°119	_____
0799	OLIVIER ROANY GARCIA COORDINADOR DE ESCUELA DE MUSICA	402-2731267-1	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°119	_____
0674	PABLO MEDINA NUÑEZ MAESTRO DEMUSICA DE PIANO	402-2597626-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°119	_____
0049	SILVANO SANTOS CASTILLO EDUCACION DEPORTIVA	066-0019272-5	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°119	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>54,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,773.00</b>	<b>52,227.00</b>		

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

  
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 Tesoreria - Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

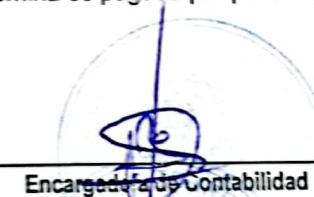
Hoja N°:  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	F
0366	ANA DELIA ESCAÑO DIAZ REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECA	066-0014218-3	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°658	
0828	ARIANNI TIFAZ TAVERAS ENC. DE CAJA	402-3379680-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°658	
0560	BIANY ORTIZ POOL ASISTENTE DE TESORERIA	402-2625083-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°658	
0358	ROSA MARTINEZ MARTINEZ Enc. de Seccion de Tesoreria	066-0005347-1	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	Ck-N°11814	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,014.10</b>	<b>47,985.90</b>		

**Total Empleados: 4**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi 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

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.1.1 Seccion de Recaudaciones - Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°:  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	F
0817	ANA MARGARITA NUÑEZ JIMENEZ ENCARGADA DE RECAUDACIONES	226-0011903-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°660	
0918	ARGENTINA DE LOS SANTOS KELLY ASISTENTE DE RECAUDACIONES	134-0002582-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°660	
0721	DIONISIO MARTINEZ INSPECTOR DE ESPACIO PUBLICO	066-0005342-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°660	
0855	FRANK DELIGNE PEREZ PAULINO INSPECTOR DE ESPECTACULO PUBLICO	134-0000658-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°660	
0854	ORLANDO GIL PAULINO ISPECTOR DE ESPACIO PUBLICO	060-0014287-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°660	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,245.80</b>	<b>35,754.20</b>		

**Total Empleados: 5**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y c ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi 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

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.1.1 Seccion de Contabilidad - Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

VALORE

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0822	YOHANNA RODRIGUEZ RODRIGUEZ ASISTENTE DE CONTABILIDAD	134-0004219-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°659	
0819	YURKIS MARLENI FLORENTINO DE MOTA CONTADORA	134-0001359-8	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°659	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,418.40</b>	<b>22,581.60</b>		

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



Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financie



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.1.1 Division Administrativa y Financieras - Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-00  
Año Presupuesto: 2022

							VALORES	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0114	ANATOLIA MEJIA CONSERJE 1RA NIVEL AYU	066-0004828-1	6,000.00	0.00	2,251.31	3,748.69	NE-N°654	
0621	BRANLY UREÑA MARTINEZ ENC. DE SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	134-0002536-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°654	
0113	ELSA AMERICA RADNEY CONSEJE	065-0008383-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°11817	
0792	LUIS FERNANDO TEJADA DE MATA MAYORDOMO	402-1024099-6	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°654	
0617	MARTHA FERMIN CONSERJE PRIMER NIVEL	134-0003834-8	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°654	
0959	MONICA PEREZ CONSERJE SEGUNDO NIVEL	066-0013398-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°11818	
0028	PAULA DE LEON DOMINGUEZ Enc. de Seccion de Presupuesto	134-0000453-0	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°654	
0900	SILVIO PADILLA DE AZA MENSAJERO	066-0015521-9	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°654	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,738.21</b>	<b>59,261.79</b>		

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.1. Seccion de Acceso a la informacion Publica - Pr**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**


Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-000849  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0923	CESAR BLADIMIR GERONIMO TAVERAS ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	134-0003027-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°656	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>472.80</b>	<b>7,527.20</b>		

**Total Empleados: 1**

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.1. Division de Recursos Humanos - Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

						VALORE
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0914	MARIA ESPINAL ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	001-1789794-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°657
0353	PAOLA RODRIGUEZ DE LA ROSA ENC. RRHH	134-0004452-8	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-N°657
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,477.50</b>	<b>23,522.50</b>

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.1 Alcaldía - Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALU	Firma
0785	ANA PADILLA DE AZA VICE ALCALDESA	066-0005423-0	42,000.00	0.00	3,579.45	38,420.55	NE-N°663		
0354	ANIBAL JOSE ABREU SURIEL JURIDICO	13400020437	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°663		
0393	APOLINAR MENDEZ GONZALEZ ALCALDE PEDANEO LA GUAZARA	066-0006870-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°11828		
0885	DAILY JAVIER KERY KERY ENC. DEL SISMAP	402-2664144-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°663		
0025	EDILIO ANTONIO GARCIA Y CARABALLO SEGUNDO ALCAIDE	066-0006280-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°663		
0784	EDUARDO ESTEBAN POLANCO ALCALDE	066-0018339-3	70,000.00	0.00	10,332.85	59,667.15	NE-N°663		
0850	EDYS ELIAS ADEMAN GARCIA ALCALDE PEDANEO, LAGUNA GRANDE	134-0004936-0	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°663		
0797	ERICA MOREL CASTILLO ENC EDUCACION, SALUD Y GENERO	066-0014331-4	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°663		
0806	ERIK LIOLYDIS POLANCO ALVAREZ COORDINADOR DE REDES, MEDIOS Y PUBLICIDAD	402-2025776-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°663		
0024	JUAN DE JESUS ESTEVEZ ALCALDE NARANJITO	066-0006692-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°663		
0020	JUAN ALCEDO SANTIAGO ALCAIDE COSON	066-0004999-0	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Ck-N°11829		
0709	JUANA ROSELL POLANCO ASISTENTE DE EDUCACION, SALUD Y GENERO	071-0042106-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°663		
0870	LUIS ALBERTO POLANCO MEDINA ALCALDE PEDANEO SECTOR LOS PUENTES	134-0003431-3	5,000.00	0.00	1,795.50	3,204.50	NE-N°663		
0565	MELVIN JOSE MORROBEL ENCARGADO DE MANTENIMIEINTO DE COMPUTACION	134-0000431-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°663		
0888	MIDRY ELIZABETH LAY PAULINO SECRETARIA DEL ALCALDE	402-2477259-6	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°663		
0696	MOISES BATISTA VALERA ALCALDE PEDANEO DE ABRA GRANDE	066-0004505-5	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°663		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.1 Alcaldia - Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALO	Firma
0942	NELY YAJAIRA ORTEGA DE PADILLA RECEPCIONISTA	134-0005139-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°11830		
0788	PEDRO JAVIER SANCHEZ ENC. DE PRENSA Y DIFUSION	134-0004205-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°663		
0467	RAFAEL ALMONTE POLANCO Alcalde Pedaneo Cristo Redentor	066-0006536-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°663		
0840	RAMON ARTURO KELLY VILLAMAN ALCALDE PEDANEO DE LA BARBACOA	134-0000644-4	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°11831		
0821	RAMON LEONARDO MELENDEZ ANGELES ENLACE OPERATIVO DE LA PARTE ALTA CON LA ALCALDIA	134-0000849-9	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°663		
0829	ROSMERY CORTORREAL VISIOSO UNIDAD DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	402-2507548-6	10,000.00	0.00	3,161.18	6,838.82	NE-N°663		
0022	RUFINO RUBIO MARTINEZ ALCALDE LOCAL	066-0004992-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°663		
0949	TEODORO ESTEBAN FLORENTINO ALCALDE PEDANEO DEL JAMITO	066-0006237-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°11832		
0915	THEYLYN MAYROQUI AMPARO MUÑOZ SECRETARIA VICE-ALCALDESA	402-1294673-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°663		
0930	URALIS ALCALA RIVERA SUB-CORDINADORA DEL PROGRAMA HOY POR TI	134-0001210-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°11833		
0787	WALDO YOWILIAMS CASTRO CHOFER ALCALDE	402-3299927-2	10,000.00	0.00	1,622.00	8,378.00	NE-N°663		
0805	WANDER GABINO ESTEBAN ASESOR JURIDICO	134-0004222-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°663		
0859	WILDANIA VASQUEZ HERNANDEZ COORDINADORA PROGRAMA HOY POR TI	134-0000526-3	6,000.00	0.00	1,310.23	4,689.77	NE-N°663		
0786	YENIFFER MARIA ROSARIO SORIANO ASISTENTE ALCALDE	134-0005460-0	10,000.00	0.00	3,161.18	6,838.82	NE-N°663		

...o por  
...trador y  
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.1 Alcaldía - Personal  
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022


Hoja Nº: 3 de 3  
Nº Comprobante: 2022  
Año Presupuesto: 2022

VALC

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			295,450.00	0.00	30,931.49	264,518.51		

Total Empleados: 30

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003- 2.1.1.3.1 Tramite de Pensión - Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALU	Firma
0648	ALFIDA DE LA CRUZ REYES TRAMITE DE PENSION	071-0029708-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°555		
0059	AMADO JHONSON Y BRUNO TRAMITE DE PENSION	066-0005290-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°555		
0040	ANATALIA GREEN DE MARTÍNEZ TRAMITE PENSION	066-0004714-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°555		
0602	ANGEL EMILIO DE LA ROSA MATEO TRAMITE DE PENSION	001-0967634-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11819		
0043	ANTONIO ANGELES TRAMITE PENSION	066-0006153-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°555		
0212	ARCADIA MODESTA ABREU JIMENEZ TRAMITE DE PESION	056-0002712-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°555		
0087	BELARMINIO TAVERAS SANTOS TRAMITE PENSION	066-0007030-1	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°555		
0118	BERNARDINO BRUNO TRAMITE PENSION	066-0005121-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°555		
0328	BIRMANIA SILVERIO BIDO TRAMITE DE PENSION	134-0004042-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°555		
0088	CONFESORA ESTEBAN TRAMITE DE PENSION	066-0016877-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°555		
0045	CORINA MELENDEZ GUTIERREZ TRAMITE PENSION	066-0006850-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°555		
0127	DIMAS LORA TRAMITE PENSION	066-0005327-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°555		
0130	DOMINGO HERNANDEZ POLANCO TRAMITE PENSION	066-0005829-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°555		
0125	DOMINGO PASCUAL POLANCO TRAMITE DE PENSION	134-0003518-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11820		
0037	ELENA CHECO TRAMITE PENSION	066-0006606-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11821		
0077	ELIAS SHEPHARD NUÑEZ TRAMITE DE PESION	065-0008400-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°555		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003- 2.1.1.3.1 Trámite de Pensión - Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 4  
 N° Comprobante: 2022-00084  
 Año Presupuesto: 2022

							VALORES EN F	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0729	ELUPINA DE LEON Y GALVAN TRAMITE DE PENSION	066-0005727-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11822	_____
0334	EMILIANO MEJIA TRANITE DE PENSION	066-0005376-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°655	_____
0111	FABIO RAMIREZ NUÑEZ TRAMITE PENSION	06600009671	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11823	_____
0061	FELIMÓN NUÑE ESPINAL TRAMITE DE PENSION	066-0005942-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°655	_____
0126	FERMIN PERALTA TRAMITE PENSION	066-0006404-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11824	_____
0072	GEORGINO HERNANDEZ LINO TRAMITE PENSION	066-0004731-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°655	_____
0069	GREGORIO DE JESÚS RODRIGUEZ MOSQUEA TRAMITE PENSION	066-0014713-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°655	_____
0084	JAIME COPLIN JACKSON TRAMITE DE PENSION	134-0003803-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°655	_____
0396	JESUS HIDALGO MONEGRO TRAMITE DE PENSION	056-0109635-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°655	_____
0431	JHONY DISLA CALCAÑO TRAMITE DE PENSION	066-0022446-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11825	_____
0039	JOSE ANTONIO VELOZ TRAMITE PENSION	066-0007055-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°655	_____
0357	JOSÉ PRIMITIVO DOMINGUEZ SANCHEZ TRAMITE DE PENSION	066-0006220-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°655	_____
0117	JUAN BAUTISTA CIPRIAN PAULINO TRAMITE PENSION	066-0006617-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°655	_____
0017	JUAN BAUTISTA KING Y MARTÍNEZ TRAMITE PENSION	066-0005319-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°655	_____
0132	JUAN BAUTISTA PAULINO TRAMITE PENSION	066-0004896-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°655	_____
0347	JUANA ANTONIA LINO POLANCO TRAMITE DE PENSION	066-0014617-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°655	_____



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3

N° Comprobante: 21

Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Fir
0023	JULIO CASTILLO Y ESTEBAN TRAMITE DE PENSION	066-0004569-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11826	
0093	LUCRECIA REYES TRAMITE PENSION	066-0004955-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°655	
0589	LUIS RODRIGUEZ PICHARDO TRAMITE DE PENSION	066-0006440-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°655	
0352	MARIA DE LA ROSA TRAMITE DE PENSION	066-0005525-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°655	
0922	MARIA SILVEN GONZALEZ TRAMITE DE PENSION	402-2223134-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°655	
0036	MARIANA PEÑA DILONE TRAMITE PENSION	066-0012943-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°655	
0098	MARIO PEÑA TRAMITE PENSION	066-0017479-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°655	
0065	MELITON GARCÍA FERMIN TRAMITE PENSION	066-0009436-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°655	
0041	OCTAVIO REYES TRAMITE PENSION	066-0007403-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°655	
0115	PABLO FAÑA TRAMITE PENSION	066-0005766-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°655	
0169	PATRICIO MEDINA TRAMITE PENSION	065-0006576-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°655	
0075	PERFECTA DE LA ROSA GRULLARD TRAMITE DE PENSION	066-0020337-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°655	
0397	RAFAEL TAVERA TRAMITE DE PENSION	066-0005578-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°655	
0095	RAMONA BIDO TRAMITE DE PENSION	066-0006172-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°655	
0414	SORIANO DEL ROSARIO TRAMITE DE PENSION	056-0048810-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°655	
0401	TEOFILO GEORGE KING TRAMITE DE PENSION	134-0004485-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11827	


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003- 2.1.1.3.1 Trámite de Pensión - Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**


Hoja N°: 4  
 N° Comprobante: 2  
 Año Presupuesto: :

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Fin
0801	VALENTIN PEREZ DIAZ TRAMITE DE PENSION	055-0006722-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°655	_____
0433	VENANCIO CASTILLO TRAMITE DE PENSION	037-0019354-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°655	_____
0498	YLUMINADA MARTINEZ PADILLA TRAMITE DE PENSION	134-0000041-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°655	_____
0331	YOLI NANCY DURAN REYES TRAMITE DE PENSION	107-0000869-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°655	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>110,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,300.00</b>		

**Total Empleados: 52**

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

  
 Encargado/a de Nóminas

  
 Encargado/a de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
 Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
 Gerente

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

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: 01.00.0002-2.1.1.1.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Fi
0010	RAMON ALMONTE HERNANDEZ CONTRALOR MUNICIPAL	066-0014474-2	25,000.00	0.00	7,189.94	17,810.06	NE-N°653	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,189.94</b>	<b>17,810.06</b>		

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Fi



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: 01.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2022-000844  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0781	FRANCISCO ESTEVEZ MELENDEZ REGIDOR	134-0001218-6	32,000.00	0.00	1,891.20	30,108.80	NE-N°652	
0809	GRICELDA PERALTA PUNTIEL ASISTENTE DE SECRETARIA DEL CONCEJO	402-3368502-9	8,000.00	0.00	2,369.51	5,630.49	NE-N°652	
0544	JOSE MANUEL SARANTE MENSAJERO DEL CONCEJO DE REGIDORES	134-0003894-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°652	
0963	JUAN PABLO BUENO DE LEON CHOFER DEL PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR	402-2020140-0	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°11806	
0782	MARIA CRISOSTOMO GUERRERO REGIDORA	134-0001393-7	32,000.00	0.00	2,923.82	29,076.18	NE-N°652	
0006	PATRICIA FERMIN HERNANDEZ SEC. DEL CONCEJO	134-0001259-0	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°652	
0780	RUBEN DARIO CONTRERAS MARIA REGIDOR	056-0074850-2	32,000.00	0.00	1,891.20	30,108.80	NE-N°652	
0783	VICTOR MANUEL ESTEBAN MARTINEZ REGIDOR	134-0001725-0	32,000.00	0.00	1,891.20	30,108.80	NE-N°652	
0356	YAMIL ADAMES LORA REGIDORA	06600177171	32,000.00	0.00	3,922.82	28,077.18	NE-N°652	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-2.1.1.1.1 Concejo de Regidores - Personal  
 PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01  
 MES DE JUNIO DEL AÑO 2022


Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2022-0001  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES E

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			194,000.00	0.00	16,189.95	177,810.05		

Total Empleados: 9

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
 Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldé/sa Municipal