

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°:
N° Comprobante:
Año Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	F
0781	FRANCISCO ESTEVEZ MELENDEZ REGIDOR	134-0001218-6	32,000.00	0.00	1,891.20	30,108.80	NE-N°676	
0809	GRICELDA PERALTA PUNTIEL ASITENTE DE SECRETARIA DEL CONCEJO	402-3368502-9	10,000.00	0.00	2,487.71	7,512.29	NE-N°676	
0544	JOSE MANUEL SARANTE MENSAJERO DEL CONCEJO DE REGIDORES	134-0003894-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°676	
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°11870	
0782	MARIA CRISOSTOMO GUERRERO REGIDORA	134-0001393-7	32,000.00	0.00	2,923.82	29,076.18	NE-N°676	
0006	PATRICIA FERMIN HERNANDEZ SEC. DEL CONCEJO	134-0001259-0	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°676	
0780	RUBEN DARIO CONTRERAS MARIA REGIDOR	056-0074850-2	32,000.00	0.00	1,891.20	30,108.80	NE-N°676	
0783	VICTOR MANUEL ESTEBAN MARTINEZ REGIDOR	134-0001725-0	32,000.00	0.00	1,891.20	30,108.80	NE-N°676	
0356	YAMIL ADAMES LORA REGIDORA	06600177171	32,000.00	0.00	4,241.20	27,758.80	NE-N°676	






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 AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES I

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		196,000.00	0.00	16,626.53	179,373.47		

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 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	 Contraloría Municipal	Gerente Financiero
 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 Contraloria Municipal - Personal
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN I

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0010	RAMON ALMONTE HERNANDEZ CONTRALOR MUNICIPAL	066-0014474-2	25,000.00	0.00	7,189.94	17,810.06	NE-N°677	
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	7,189.94	17,810.06		

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 - PersonalPARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de

Nº Comprobante: 202

Año Presupuesto: 202

VALC

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0648	ALFIDA DE LA CRUZ REYES TRAMITE DE PENSION	071-0029708-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº680	_____
0059	AMADO JHONSON Y BRUNO TRAMITE DE PENSION	066-0005290-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº680	_____
0040	ANATALIA GREEN DE MARTÍNEZ TRAMITE PENSIÓN	066-0004714-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº680	_____
0602	ANGEL EMILIO DE LA ROSA MATEO TRAMITE DE PENSION	001-0967634-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº11875	_____
0043	ANTONIO ANGELES TRAMITE PENSIÓN	066-0006153-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº680	_____
0212	ARCADIA MODESTA ABREU JIMENEZ TRAMITE DE PESION	056-0002712-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº680	_____
0087	BELARMINIO TAVERAS SANTOS TRAMITE PENSIÓN	066-0007030-1	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-Nº680	_____
0118	BERNARDINO BRUNO TRAMITE PENSIÓN	066-0005121-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº680	_____
0328	BIRMANIA SILVERIO BIDO TRAMITE DE PENSION	134-0004042-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº680	_____
0088	CONFESORA ESTEBAN TRAMITE DE PENSION	066-0016877-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº680	_____
0045	CORINA MELENDEZ GUTIERREZ TRAMITE PENSIÓN	066-0006850-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº680	_____
0127	DIMAS LORA TRAMITE PENSIÓN	066-0005327-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº680	_____
0130	DOMINGO HERNANDEZ POLANCO TRAMITE PENSIÓN	066-0005829-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº680	_____
0125	DOMINGO PASCUAL POLANCO TRAMITE DE PENSION	134-0003518-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº11876	_____
0037	ELENA CHECO TRAMITE PENSIÓN	066-0006606-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº11877	_____
0077	ELIAS SHEPHARD NUÑEZ TRAMITE DE PESION	065-0008400-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº680	_____

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°:

N° Comprobante:

Año Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	F
0729	ELUPINA DE LEON Y GALVAN TRAMITE DE PENSION	066-0005727-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11878	
0334	EMILIANO MEJIA TRANITE DE PENSION	066-0005376-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°680	
0111	FABIO RAMIREZ NUÑEZ TRAMITE PENSION	06600009671	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11879	
0061	FELIMÓN NUÑE ESPINAL TRAMITE DE PENSION	066-0005942-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°680	
0126	FERMIN PERALTA TRAMITE PENSION	066-0006404-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11880	
0072	GEORGINO HERNANDEZ LINO TRAMITE PENSION	066-0004731-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°680	
0069	GREGORIO DE JESÚS RODRIGUEZ MOSQUEA TRAMITE PENSION	066-0014713-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°680	
0084	JAIME COPLIN JACKSON TRAMITE DE PENSION	134-0003803-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°680	
0396	JESUS HIDALGO MONEGRO TRAMITE DE PENSION	056-0109635-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°680	
0431	JHONY DISLA CALCAÑO TRAMITE DE PENSION	066-0022446-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11881	
0039	JOSE ANTONIO VELOZ TRAMITE PENSION	066-0007055-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°680	
0357	JOSÉ PRIMITIVO DOMINGUEZ SANCHEZ TRAMITE DE PENSION	066-0006220-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°680	
0117	JUAN BAUTISTA CIPRIAN PAULINO TRAMITE PENSION	066-0006617-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°680	
0017	JUAN BAUTISTA KING Y MARTÍNEZ TRAMITE PENSION	066-0005319-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°680	
0132	JUAN BAUTISTA PAULINO TRAMITE PENSION	066-0004896-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°680	
0347	JUANA ANTONIA LINO POLANCO TRAMITE DE PENSION	066-0014617-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°680	

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°:
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	F
0023	JULIO CASTILLO Y ESTEBAN TRAMITE DE PENSION	066-0004569-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11882	_____
0093	LUCRECIA REYES TRAMITE PENSION	066-0004955-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°680	_____
0589	LUIS RODRIGUEZ PICHARDO TRAMITE DE PENSION	066-0006440-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°680	_____
0352	MARIA DE LA ROSA TRAMITE DE PENSION	066-0005525-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°680	_____
0922	MARIA SILVEN GONZALEZ TRAMITE DE PENSION	402-2223134-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11883	_____
0036	MARIANA PEÑA DILONE TRAMITE PENSION	066-0012943-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°680	_____
0098	MARIO PEÑA TRAMITE PENSION	066-0017479-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°680	_____
0065	MELITON GARCÍA FERMIN TRAMITE PENSION	066-0009436-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°680	_____
0041	OCTAVIO REYES TRAMITE PENSION	066-0007403-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°680	_____
0038	PABLO REYES OSORIO TRAMITE PENSION	066-0005500-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°680	_____
0115	PABLO FAÑA TRAMITE PENSION	066-0005766-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°680	_____
0169	PATRICIO MEDINA TRAMITE PENSION	065-0006576-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°680	_____
0075	PERFECTA DE LA ROSA GRULLARD TRAMITE DE PENSION	066-0020337-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°680	_____
0397	RAFAEL TAVERA TRAMITE DE PENSION	066-0005578-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°680	_____
0095	RAMONA BIDO TRAMITE DE PENSION	066-0006172-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°680	_____
0414	SORIANO DEL ROSARIO TRAMITE DE PENSION	056-0048810-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°680	_____

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: :

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firr
0401	TEOFILO GEORGE KING TRAMITE DE PENSION	134-0004485-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11884	
0801	VALENTIN PEREZ DIAZ TRAMITE DE PENSION	055-0006722-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°680	
0433	VENANCIO CASTILLO TRAMITE DE PENSION	037-0019354-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°680	
0498	YLUMINADA MARTINEZ PADILLA TRAMITE DE PENSION	134-0000041-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°680	
0331	YOLI NANCY DURAN REYES TRAMITE DE PENSION	107-0000869-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°680	
TOTAL GENERAL			112,300.00	0.00	0.00	112,300.00		

Total Empleados: 53

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 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


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Contraloría Municipal

Gerente Finan

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firm
0968	ALCIDES CASTILLO Y CALCAÑO ALCALDE PEDANEO DE HOYO DEL CACAO	066-0006187-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°11863	_____
0785	ANA PADILLA DE AZA VICE ALCALDESA	066-0005423-0	42,000.00	0.00	3,579.45	38,420.55	NE-N°678	_____
0354	ANIBAL JOSE ABREU SURIEL JURIDICO	13400020437	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°678	_____
0393	APOLINAR MENDEZ GONZALEZ ALCALDE PEDANEO LA GUAZARA	066-0006870-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°11864	_____
0685	DAILY JAVIER KERY KERY ENC. DEL SISMAP	402-2664144-3	11,250.00	0.00	664.88	10,585.12	NE-N°678	_____
0025	EDILIO ANTONIO GARCIA Y CARABALLO SEGUNDO ALCALDE DE LAGUNA GRANDE	066-0006280-3	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00	NE-N°678	_____
0784	EDUARDO ESTEBAN POLANCO ALCALDE	066-0018339-3	70,000.00	0.00	10,332.85	59,667.15	NE-N°678	_____
0650	EDYS ELIAS ADEMAN GARCIA ALCALDE PEDANEO, LAGUNA GRANDE	134-0004936-0	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°678	_____
0797	ERICA MOREL CASTILLO ENC. EDUCACION, SALUD Y GENERO	066-0014331-4	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°678	_____
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°678	_____
0024	JUAN DE JESUS ESTEVEZ ALCALDE NARANJITO	066-0006692-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°678	_____
0020	JUAN ALCEDO SANTIAGO ALCAIDE COSON	066-0004999-0	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00	Ck-N°11865	_____
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°678	_____
0870	LUIS ALBERTO POLANCO MEDINA ALCALDE PEDANEO SECTOR LOS PUENTES	134-0003431-3	5,000.00	0.00	1,975.50	3,024.50	NE-N°678	_____
0565	MELVIN JOSE MORROBEL ENCARGADO DE MANTENIMIEINTO DE COMPUTACION	134-0000431-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°678	_____
0888	MIDRY ELIZABETH LAY PAULINO SECRETARIA DEL ALCALDE	402-2477259-6	11,250.00	0.00	664.88	10,585.12	NE-N°678	_____

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Ho
 N° Comprot
 Año Presupt

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0696	MOISES BATISTA VALERA ALCALDE PEDANEO DE ABRA GRANDE	066-0004505-5	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	NE-N°678
0942	NELY YAJAIRA ORTEGA DE PADILLA RECEPCIONISTA	134-0005139-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°11866
0788	PEDRO JAVIER SANCHEZ ENC. DE PRENSA Y DIFUSION	134-0004205-0	12,500.00	0.00	738.75	11,761.25	NE-N°678
0467	RAFAEL ALMONTE POLANCO Alcalde Pedaneo Cristo Redentor	066-0006536-8	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	NE-N°678
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°11867
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°678
0829	ROSMERY CORTORREAL VISIOSO UNIDAD DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	402-2507548-6	12,500.00	0.00	3,161.18	9,338.82	NE-N°678
0022	RUFINO RUBIO MARTINEZ ALCALDE LOCAL	066-0004992-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°678
0949	TEODORO ESTEBAN FLORENTINO ALCALDE PEDANEO DEL JAMITO	066-0006237-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°11868
0915	THEYLYN MAYROQUI AMPARO MUÑOZ SECRETARIA VICE-ALCALDESA	402-1294673-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°678
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°11869
0787	WALDO YOWILIAMS CASTRO CHOFER ALCALDE	402-3299927-2	12,500.00	0.00	2,088.75	10,411.25	NE-N°678
0805	WANDER GABINO ESTEBAN ASESOR JURIDICO	134-0004222-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°678
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°678
0786	YENIFFER MARIA ROSARIO SORIANO ASISTENTE ALCALDE	134-0005460-0	12,500.00	0.00	3,161.18	9,338.82	NE-N°678

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

VALO

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		323,187.00	0.00	32,819.35	290,367.65	

Total Empleados: 31

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.1. Division de Recursos Humanos - Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de
N° Comprobante: 202
Año Presupuesto: 20

VAL

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°681	
0353	PAOLA RODRIGUEZ DE LA ROSA ENC RRHH	134-0004452-8	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°681	
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50		

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 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

Contralora Municipal

Gerente Financie

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de
N° Comprobante: 202
Año Presupuesto: 20

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VAL
0923	CESAR BLADIMIR GERONIMO TAVERAS ENC LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	134-0003027-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°682	Firma
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	591.00	9,409.00		

Total Empleados: 1

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


Contralora Municipal

Gerente Financ

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALI	Firma
0114	ANATOLIA MEJÍA ENCARGADA DE AMA DE LLAVE	066-0004828-1	7,500.00	0.00	2,339.96	5,160.04	NE-N°679		
0621	BRANLY UREÑA MARTINEZ ENC. DE SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	134-0002536-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°679		
0113	ELSA AMERICA RADNEY CONSEJE	065-0008383-4	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck-N°11873		
0617	MARTHA FERMIN CONSERJE PRIMER NIVEL	134-0003834-8	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-N°679		
0959	MONICA PEREZ CONSERJE SEGUNDO NIVEL	066-0013398-4	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck-N°11874		
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°679		
0900	SILVIO PADILLA DE AZA MENSAJERO	066-0015521-9	8,750.00	0.00	517.12	8,232.88	NE-N°679		
0382	VICTOR ANTONIO SUERO DE LA CRUZ MAYORDOMO	066-0005027-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°679		
TOTAL GENERAL			74,000.00	0.00	6,270.12	67,729.88			

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 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


 Contraloría Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

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

VALORES EN R

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0822	YOHANNA RODRIGUEZ RODRIGUEZ ASISTENTE DE CONTABILIDAD	134-0004219-1	11,250.00	0.00	664.88	10,585.12	NE-N°684	
0819	YURKIS MARLENI FLORENTINO DE MOTA CONTADORA	134-0001359-8	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°684	
TOTAL GENERAL			26,250.00	0.00	1,551.38	24,698.62		

Total Empleados: 2

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralora Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldé/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 AGOSTO DEL AÑO 2022

							VALORES	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0817	ANA MARGARITA NUÑEZ JIMENEZ ENCARGADA DE RECAUDACIONES	226-0011903-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°685	
0918	ARGENTINA DE LOS SANTOS KELLY ASISTENTE DE RECAUDACIONES	134-0002582-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°685	
0721	DIONISIO MARTINEZ INSPECTOR DE ESPACIO PUBLICO	066-0005342-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°685	
0855	FRANK DELIGNE PEREZ PAULINO INSPECTOR DE ESPECTACULO PUBLICO	134-0000658-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°685	
0854	ORLANDO GIL PAULINO ISPECTOR DE ESPACIO PUBLICO	060-0014287-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°685	
TOTAL GENERAL			40,000.00	0.00	2,364.00	37,636.00		

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 que cada un ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilar 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


 Tesorero Municipal


 Encargado/a de Contabilidad


 Alcaldesa Municipal


 Contralora Municipal

Gerente Financiero

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0366	ANA DELIA ESCAÑO DIAZ REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECA	066-0014218-3	8,750.00	0.00	413.70	8,336.30	NE-Nº683
0828	ARIANNI TIFAZ TAVERAS ENC. DE CAJA	402-3379880-6	12,500.00	0.00	738.75	11,761.25	NE-Nº683
0560	BIANY ORTIZ POOL ASISTENTE DE TESORERIA	402-2825083-9	11,250.00	0.00	664.88	10,585.12	NE-Nº683
0358	ROSA MARTINEZ MARTINEZ Enc. de Seccion de Tesoreria	066-0005347-1	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck-Nº11871
TOTAL GENERAL			57,500.00	0.00	1,817.33	55,682.67	

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


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Contraloría Municipal

Gerente

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°:
N° Comprobante:
Año Presupuesto

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
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°123
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°123
0050	LUIS MANUEL REGALADO ESTEVEZ PROF. ESCUELA DE MUSICA	071-0003261-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°123
0884	MAXIMILIANO NOLBERTO SUB-COORDINADOR DE TRABAJOS COMUNITARIOS	071-0031993-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°123
0800	NICOLA ACOSTA ARTE Y CULTURA	134-0001376-2	11,250.00	0.00	664.88	10,585.12	NE-N°123
0799	OLIVIER ROANY GARCIA COORDINADOR DE ESCUELA DE MUSICA	402-2731267-1	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	NE-N°123
0674	PABLO MEDINA NUÑEZ MAESTRO DEMUSICA DE PIANO	402-2597626-1	8,750.00	0.00	517.12	8,232.88	NE-N°123
0049	SILVANO SANTOS CASTILLO EDUCACION DEPORTIVA	066-0019272-5	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°123
TOTAL GENERAL			60,250.00	0.00	2,009.40	58,240.60	

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 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


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcáide/sa Municipal


Contraloría Municipal

Gerente

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto: :

v

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firm
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°686	
0815	ERNESTO ESPINO MARTINEZ SUPERVISOR DE ILUMINARIA PUBLICA	134-0001585-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°686	
0793	JOHANNY ESTEBAN GONZALEZ INSPECTOR CONSTRUCCION	134-0000943-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°686	
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°11872	
0394	WUILFREDO MARTINEZ ESTEBAN INSPECTOR CONSTRUCCIÓN	13400031376	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°686	
0302	YOHANNY SARANTE OZORIA INSPECTOR CONSTRUCCIÓN	066-0005559-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°686	
TOTAL GENERAL			50,000.00	0.00	2,955.00	47,045.00		

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 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


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°:

N° Comprobante:

Año Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	F
0453	ADELSON CASTAÑO CORONADO OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	134-0000112-2	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck-N°35695	
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°235	
0813	ALBAY HERNANDEZ EUSTAQUIO OBRERA BRIGADA PERMANENTE	402-2452132-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°235	
0823	ALBERTO ALVAREZ GARCIA OBRERO BRIGADA PERMANENTE	060-0002087-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°235	
0964	ALEXIS ORTEGA NINA OBRERO BARREDOR PUENTE DE ABUNDIO	031-0476490-1	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-N°235	
0294	ALTAGRACIA CASTILLO PANIAGUA OBRERA BARREDORA BARRIO EL HOSPITAL	066-0023339-6	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-N°235	
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°235	
0669	ANYELI CASTILLO PANIAGUA OBRERA BARREDORA ENTRADA LA CEIBA/CASINO NIZA	402-2647676-6	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-N°235	
0137	BAUTISTA MARTE CHOFER	066-0017284-2	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°235	
0078	CANDIDA INOA TRINIDAD OBRERA BARREDORA 4X4/PUENTE DE ABUNDIO/C/EL CARMEN	066-0014803-2	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°235	
0852	CARINA PAULINO BONILLA SUPERVISORA BARREDORES, BARRIO CAÑO SECO	134-0001214-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°235	
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°35696	
0673	CARLOS MIGUEL SANCHEZ REYES OBRERO RECOGEDOR CAMION	066-0022592-1	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	NE-N°235	
0620	CARLOS MANIEL MELENDEZ OBRERO MANTENIMIENTO CANCHA NARANJITO	066-0006831-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°235	
0950	CARLOS RAFAEL CARRION TRINIDAD OBRERO RECOGEDOR CAMION	001-1295310-4	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	Ck-N°35697	
0416	CARMELO PICHARDO BALERIO SUPERVISOR DE LIMPIEZA MADRUGADA	134-0003653-2	9,375.00	0.00	554.06	8,820.94	NE-N°235	

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoj
Nº Comprob:
Año Presupu

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0466	CARMEN GOMEZ TAVAREZ OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	134-0000239-3	3,750.00	0.00	221.62	3,528.38	NE-Nº235
0121	CIRILO ANGEL MATIAS OBRERO CARRETILLERO 4X4/PUENTE DE ABUNDIO/C/CARMEN	066-0012924-8	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	Ck-Nº35698
0969	CRISTAL OLMOS GUZMAN OBRERA BARREDORA CALLE DUARTE	402-2269492-5	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	Ck-Nº35699
0811	CRISTINA GARCIA JIMENEZ OBRERA	066-0017432-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº235
0116	DAMASO SURUN BIDO OBRERO RECOGER CAMION	134-0000329-2	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE-Nº235
0932	DANIEL MOTA ESTEBAN OBRERO CARRETILLERO BARRIO EL HOSPITAL	402-4557025-0	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	Ck-Nº35700
0381	DANIL GARCIA CUESTO SUPERVISOR DE RECOGIDA DE BASURA CAMIONES	066-0004173-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº235
0960	DAYELIN CAROLINA GOMEZ OBRERA BARREDORA - LA GRANJA	402-1152241-8	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	Ck-Nº35701
0839	DELVIS MATEO MOREL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	134-0004428-8	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº235
0099	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ LICENCIA PERMANENTE	066-0006948-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº35702
0860	DOMINGO JULIAN GONZALEZ OBRERO BARREDOR BARRIO EL CACAO	402-2658103-7	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-Nº235
0422	EDUARDO MARTINEZ VILLA OBRERO CASCO URBANO	071-0008408-1	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-Nº235
0830	EDUARDO VALERIO DE LA CRUZ DOMINGUEZ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	066-0006638-2	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck-Nº35703
0895	ESMERALDO NUÑEZ LICENCIA PERMANENTE	134-0001987-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº35704
0903	ESTEBAN CASTAÑO Y CRUZ OBRERO BRIGADA PARTE ALTA	066-0006595-4	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck-Nº35705
0699	FABIAN PAYANO SALOME OBRERO MANTEMINIENTO CANCHA COSON	066-0005447-9	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00	NE-Nº235

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

H
Nº Compr
Año Presu

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0882	FABRISIO NUECY SANCHEZ OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-1277935-5	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	NE-Nº235
0941	FELIPA MEDINA ROJA OBRERA BARREDORA, HOYO DEL CACAO	402-2049577-0	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	Ck-Nº35706
0837	GABI FAÑA SUPERVISOR CAMIONES RUTA CENTRO DEL MUNICIPIO	134-0000312-8	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	NE-Nº235
0090	GABRIEL DEOGRACIA TRINIDAD OBRERO CARRETILLERO 4X4/PUENTE DE ABUNDIOC/DUARTE	066-0004611-1	7,062.00	0.00	417.36	6,644.64	NE-Nº235
0096	GLADYS MERCEDES MARTE OBRERA BARREDORA DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA	066-0005882-7	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-Nº235
0881	GREGORI DAVID GUZMAN OBRERO BARREDOR 4X4/PUENTE DE ABUNDIO	402-2696791-3	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	Ck-Nº35707
0584	HOMERO BELTRE RODRIGUEZ OBRERO CARRETILLERO PUENTE DE MARINO/EL MATADERO	134-0001075-0	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-Nº235
0898	HUASCAR ANTONIO CAMILO OBRERO RECOGEDOR	0710032226-7	11,250.00	0.00	664.88	10,585.12	NE-Nº235
0920	HUMBERTO LOPEZ AMPARO OBRERO CARRETILLERO, MI CORAZON/DE LEON	001-0320227-1	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	Ck-Nº35708
0135	ISIDRO PADILLA Y LINO SUPERVISOR BRIGADA RIO	066-0005426-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº235
0423	ISMAEL SANCHEZ MELENDEZ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	402-2650593-7	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-Nº235
0929	JACQUELINE MONEGRO MARIANO OBRERA BARREDORA PUENTE DE ABUNDIO/PUENTE DE ABUNDIO	225-0027528-8	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-Nº235
0957	JACQUES POLANCO SARANTE OBRERO BRIGADA SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS	134-0004846-1	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck-Nº35709
0454	JEISSON ANGELES OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	402-1274808-7	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck-Nº35710
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-Nº235

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Nº Compr
Año Presu

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
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-Nº235
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-Nº35711
0362	JOSÉ MIGUEL MEDINA GUZMÁN OBRERO RECOGEDOR CAMION	11900011708	3,733.00	0.00	0.00	3,733.00	NE-Nº235
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-Nº235
0080	JUAN DE LA ROSA KERY OBRERO CARRETILLERO PUENTE DE ABUNDIO/DANDO LA VUELTA	066-0014536-8	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-Nº235
0062	JUAN MARTINEZ OBRERO CASCO URBANO	066-0005345-5	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-Nº235
0904	JUAN BAUTISTA SANTOS CASTILLO SUPERVISOR RECOGIDA DE BASURA DE LOS CAMIONES	066-0005549-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº235
0953	JUAN JOSE JORGE UREÑA SUPERVISOR CAMIONES DE RECOGIDAS PRIVADOS	060-0015040-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº235
0385	JUAN PABLO FAÑA SUPERVISOR BRIGADA HOYO CACAO	066-0005764-7	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-Nº235
0756	JUANA CONFESORA PEÑA TAVERA OBRERA CASCO URBANO	134-0000674-1	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-Nº235
0058	JULIO CORTORREAL SUPERVISOR CAMIONES PARTE ALTA	066-0016848-5	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	NE-Nº235
0399	LEOCADIA CRUZ DE LOS SANTOS OBRERA	031-0396336-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº235
0520	LEON ALCALA PADILLA SERENO DEL VERTEDERO	026-0019332-6	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº235
0622	LEONCIO HERNANDEZ PAULINO OBRERO BARREDOR 4X4/HASTA DE LEON	071-0021568-5	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-Nº235
0792	LUIS FERNANDO TEJADA DE MATA OBRERO BRIGADA DE OBRAS PUBLICAS	402-1024099-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº235
0966	LUIS MANUEL RIVERA MEJIA OBRERO MANTENIMIENTO Y PINTURA	066-0016923-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-Nº35711

...do por
...ralor y
...uditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.1 Departamento de Limpieza y Ornato Municipal -
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Nº Com:
Año Pre:

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0068	LUZ MARIA GOMEZ TAVAREZ OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	066-0014250-6	3,750.00	0.00	221.62	3,528.38	NE-Nº235
0875	MADILIN GIL RODRIGUEZ OBRERA BARREDORA,	071-0063196-4	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-Nº235
0945	MARIA ISABEL MERCEDES DE LOS SANTOS OBRERA BARREDORA. ROTATIVA	402-3598904-9	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-Nº235
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-Nº35713
0864	MIGUEL ANTONIO DEL ROSARIO MARTINEZ ENC. DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO	066-0006055-9	13,500.00	0.00	797.85	12,702.15	NE-Nº235
0750	NATHANAEL SANCHEZ RECOGEDOR BASURA CAMION	402-1567176-5	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	NE-Nº235
0912	NICOLAS BENJAMIN LOPEZ VALERIO OBRERO MANTENIMIENTO PLEY LA BARBACOA	066-0005874-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-Nº35714
0731	ORIGENES PAULINO VARGAS OBRERO ENTREDA DEL PLAY/ CRUCE DE USA	066-0005443-8	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-Nº235
0571	OSCAR MENDOZA FERREIRA BARREDOR DE CAMINO MATADERO AL VERTEDERO	066-0017929-2	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-Nº235
0803	OVIDO 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-Nº235
0951	PABLO FRIAS MORETA OBRERO RECOGEDOR CAMION	001-1246148-8	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	Ck-Nº35715
0181	PAULINO DARIO INOA TORRES OBRERO BARREDOR PARQUE LOS CAMIONEROS/CALLE LA PRIMERA	402-2321778-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-Nº35716
0616	PEDRO KING OBRERO BARREDOR BARRIO HOSPITAL	134-0002391-0	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-Nº235
0184	PELAGIO SANCHEZ CASTILLO OBRERO BRIGADA PARTE ALTA	066-0004559-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-Nº35717
0056	RAFAEL ALVAREZ OBRERO PARQUES	066-0005080-8	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº235
0638	RAFAEL JAVIER SILVEN OBRERO BARREDOR 4X4/PUENTE DE ABUNDIO/C/CARMEN	066-0024158-9	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-Nº235

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Nº Compro

Año Presu

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0798	RAMON CRISOSTOMO SUPERVISOR EQUIPO Y TRANSPORTE	066-0004577-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-Nº235
0848	RAMON LEONARDO KELLY CABRERA OBRERO BRIGADA BARBACOA	066-0005842-1	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-Nº35718
0097	RAUL RODRIGUEZ OBRERO CARRETERO DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA	001-0864228-1	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-Nº235
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-Nº235
0872	RICARDO ANTONIO MOLINA SUPERVISOR AREA VERDE	402-4041564-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº235
0812	ROSANNA MARIA ACOSTA DE LEON PROMOTORA DE DOMINICANA LIMPIA	134-0005027-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº235
0216	SANTO TEODORO YNOA FLORENTINO OBRERO CASCO URBANO	134-0004031-0	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-Nº235
0955	SANTOS GUZMAN JIMENEZ OBRERO LA JAGUA DE HOYO DEL CACAO	066-0005278-8	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck-Nº35719
0067	SEFERINA PAULINO OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	066-0005969-2	3,750.00	0.00	221.62	3,528.38	NE-Nº235
0851	SESARIN GERONIMO RODRIGUEZ TAVAREZ RESPONSABLE BRIGADA DE LA BARBACOA	134-0000224-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-Nº35720
0570	SEVERINA GARCIA YNOA OBRERA ROTATIVA	065-0036752-6	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-Nº235
0947	SILVIA ALEXANDRA GUZMAN CASTRO OBRERA BARREDORA BARIO EL HOSPITAL	004-0015630-3	5,812.00	0.00	0.00	5,812.00	Ck-Nº35721
0759	SUSANA DRULLARD OBRERA BARREDORA LA JAGUA DE HOYO CACAO	066-0006224-1	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-Nº235
0679	TORIBIO GARCIA RESPONSABLE BRIGADA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	066-0006724-0	10,000.00	0.00	472.80	9,527.20	Ck-Nº35722
0728	VALENTIN FLORENTINO MANTENIMIENTO DEL PLAY EL NARANJITO	066-0017141-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº235
0138	VIRGILIO MARTIZ ESTEBAN CHOFER	066-0005901-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº235

...do por
...trador y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terronas

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 AGOSTO DEL AÑO 2022


Nº Compt
Año Prest

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0956	WILFRI MORILLO DE AZA OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-1510376-9	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	NE-Nº235
0887	WILLIAMS CHIRENO GERMAN OBRERO CARRETIILLERO ENTRADA LA CEIBA/CASINO NIZA	027-0029042-8	7,062.00	0.00	0.00	7,062.00	Ck-Nº35723
0372	YOEL MATEO MOREL RESPONSABLE DEL VERTEDERO	134-0004186-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº235
0451	YOKARINA RODRIGUEZ MARIANO OBRERA BARREDORA INTERSEPCIONES C/. EL CARMEN	071-0057714-2	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-Nº235
0614	YORIEL GERMAN MEDINA OBRERO BARREDOR LA GRANJA	402-2510772-7	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-Nº235
0659	YUNIOR DUARTE OBRERO CARRETIILLERO TELENOR/MI CORAZON	134-0005276-0	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-Nº235
TOTAL GENERAL			691,343.00	0.00	34,875.41	656,467.59	

Total Empleados: 101

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados por 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


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Fi
0901	FRANKLIN BONILLA REYES RESPONSABLE DEL MATADERO	061-0026322-4	8,750.00	0.00	517.12	8,232.88	Ck-N°35729	
0874	JUAN PAYANO ESTEBAN RESPONSABLE CEMENTERIO DEL JAMITO	066-0006234-0	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck-N°35730	
0967	JUAN ANTONIO GABINO POLANCO ENC DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	066-0014235-7	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	NE-N°237	
0464	MANUEL ANTONIO PEREZ GARCIA OBRERO CEMENTERIO EL JAMITO	066-0006421-3	3,750.00	0.00	221.62	3,528.38	NE-N°237	
0449	MATERE BONILLA VASQUEZ OBRERO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	061-0003396-5	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-N°237	
0576	MIGUEL AUGUSTO LOPEZ PEREZ OBRERO LIMPIEZA MATADERO	001-0715614-3	4,875.00	0.00	288.11	4,586.89	NE-N°237	
0168	RAMON GARCIA OBRERO LIMPIEZA MATADERO	066-0004684-8	4,875.00	0.00	288.11	4,586.89	NE-N°237	
0902	YACKSANDER MATEO MOREL OBRERO EN EL MATADERO	134-0004316-5	6,250.00	0.00	295.50	5,954.50	NE-N°237	
TOTAL GENERAL			50,000.00	0.00	2,363.99	47,636.01		

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 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

Gerent

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1

N° Comprobante: 2

Año Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Fin
0935	AMAUROS JUNIOR KERY KERY POLICIA MUNICIPAL	402-3893261-6	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-N°35724	
0943	ANGEL LUIS CHIRENO GERMAN POLICIA MUNICIPAL	027-0037773-8	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°236	
0239	ANTONY KERY ESTEBAN POLICIA MUNICIPAL	134-0002840-6	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-N°35725	
0816	DIONISIO BOCK CASTILLO INSPECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	134-0001343-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°236	
0825	FENANDO ESEQUIEL ESEQUIEL TEJADA POLICIA MUNICIPAL	001-0293697-8	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°236	
0936	FRANCHESCA CASTILLO ADON POLICIA MUNICIPAL	057-0017670-3	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°236	
0853	FRANCISCO ANTONIO DE SALAS MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	402-3391358-7	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°236	
0794	JAIRO LUIS RAMON POLICIA MUNICIPAL	134-0002507-1	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°236	
0938	JESUS KERY GREEN POLICIA MUNICIPAL	134-0002210-2	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-N°35726	
0937	JESUS ANTONIO SAMORA MATIAS POLICIA MUNICIPAL	134-0005377-6	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°236	
0826	LUIS ALFONZO MOREL CRISOSTOMO POLICIA MUNICIPAL	402-2347298-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°35727	
0827	MANUEL HERNANDEZ ESTEBAN POLICIA MUNICIPAL	134-0001492-7	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°236	
0419	MARINO GARCIA POLICIA MUNICIPAL	066-0006722-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°236	
0891	MOISES ELIAS MATOS MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	223-0016337-9	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°236	
0890	NATIVIDAD REYES CABRERA POLICIA MUNICIPAL	066-0005496-6	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°236	
0927	PAMELA TAVERAS FAÑA POLICIA MUNICIPAL	402-3612861-3	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-N°35728	

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0846	PEDRO MEJIA BEATO POLICIA MUNICIPAL	066-0017495-4	6,000.00	0.00	2,251.31	3,748.69	NE-N°236
0054	RAMON IGNACIO SURIEL SURIEL POLICIA MUNICIPAL	066-0006492-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°236
0876	REDENTOR AUGUSTO BIENVENIDO URBAEZ MEDINA POLICIA MUNICIPAL	001-1189447-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°236
0561	ROICY KERY ESTEVES DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	134-0001591-6	12,500.00	0.00	738.75	11,761.25	NE-N°236
0824	RUDY SARANTE SARANTE POLICIA MUNICIPAL	134-0001619-5	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°236
0623	SOLIDY PAREDES POLICIA MUNICIPAL	134-0004046-8	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°236
TOTAL GENERAL			161,500.00	0.00	11,441.36	150,058.64	

Total Empleados: 22

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

 Encargada de Nómina	 Encargada de Contabilidad	 Contralora Municipal	_____ Geren
 Tesorero Municipal	 Alcalde/sa Municipal		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-2.1.1.2.2 Seccion de Gestlon Ambiental - Personal

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-0
 Año Presupuesto: 2022

						VALORE
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0631	EMELLY MERCEDES MEDINA CRISOSTOMO INSPECTORA DE SANIDAD	134-0004243-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°687
0614	JUDY PACHECO ALBERTO ASISTENTE DE SANIDAD	134-0001994-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-N°687
0588	RIQUELME ORTIZ BIDO ENCARGADO DE LA LUGAN	066-0015129-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°687
TOTAL GENERAL			24,000.00	0.00	1,418.40	22,581.60

Total Empleados: 3

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma:
0137	ABRAHAN SHEPHARR SUBVENCIONADO	065-0008964-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8335	
0154	ALTAGRACIA GARCIA Y HILARIO SUBVENCIONADA	066-0005254-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8336	
0153	ANA BEATRZ HENRIQUEZ SUBVENCIONADA	066-0012905-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8337	
0128	ANA DE LEON FERNANDEZ SUBVENCIONADA	066-0004247-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8338	
0004	ANA MARIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO	066-0014361-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8339	
0005	ANDREA PAULINO MUÑOZ DE TAVAREZ SUBVENCIONADA	066-0010869-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8340	
0147	ANGELICA SOSA SUBVENCIONADA	071-0031209-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8341	
0134	ANTONIA BONILLA SUBVENCIONADA	066-0004518-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8342	
0011	BIENVENIDO LARA SUBVENCIONADO	066-0005862-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8343	
0140	CARMEN PADILLA Y FAÑA SUBVENCIONADA	066-0006388-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8344	
0143	CARMEN REYES DIAZ SUBVENCIONADA	066-0006928-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8345	
0129	CATALINA ANGELES Y CHECO SUBVENCIONADA	066-0013201-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8346	
0014	CECILIO DURAN DE LA ROSA SUBVENCIONADO	066-0014211-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8347	
0018	CONRADA CONFESORA TIFA UREÑA SUBVENCIONADO	066-0015583-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8348	
0155	EDILIA RIVERA BIDO SUBVENCIONADA	066-0004964-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8349	
0121	EUFEMIA PAULINO SUBVENCIONADA	134-0004196-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8350	
0026	EUFEMIA CORCINO OVALLE SUBVENCIONADO	066-0013226-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8351	

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: 2022-0012

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

Año Presupuesto: 2022

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORI

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°8352	_____
0146	FILOMENA SOSA SUBVENCIONADA	066-0005572-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8353	_____
0122	FRANCISCA VELOZ SUBVENCIONADA	066-0002084-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8354	_____
0037	FRANCISCO RAFAEL HERRERA SANTOS SUBVENCIONADO	066-0006758-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8355	_____
0136	FREDY RAFAEL BRITO SUBVENCIONADO	066-0004522-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8356	_____
0126	GERMAN ESTEVEZ ADAMES SUBVENCIONADO	066-0006695-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8357	_____
0041	HILARIA AQUINO SUBVENCIONADA	066-0000042-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8358	_____
0124	IMACULADA BONILLA BONILLA DE NUÑEZ SUBVENCIONADA	066-0004521-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8359	_____
0045	INOCENSIA ESTEVEZ SUBVENCIONADA	066-0005219-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8360	_____
0132	ISABEL FERNANDEZ CABA SUBVENCIONADA	066-0010722-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8361	_____
0047	ISABEL ROMERO SUBVENCIONADA	066-0006450-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8362	_____
0131	JACQUELINE BRUNO SUBVENCIONADA	066-0005124-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8363	_____
0050	JOSEFINA PEREZ SUBVENCIONADA	066-0017144-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8364	_____
0127	JUAN ANTONIO INOA SUBVENCIONADO	066-0006762-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8365	_____
0120	JUAN FELIPE AYALA Y RUIZ SUBVENCIONADO	066-0006556-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8366	_____
0152	JUAN OSIRIS JAVIER SUBVENCIONADO	066-0010793-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8367	_____
0156	JUANA MARTINA TIFA SUBVENCIONADA	031-0152364-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8368	_____
0151	LEIDY RUIZ POLANCO AYUDA PARA ESTUDIANTE	061-0027788-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°8369	_____

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 8

N° Comprobante: 2022-001

Año Presupuesto: 2022

VALOR

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0057	LUCIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO	066-0004922-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8370	
0058	LUIS INOA Y CRUSETA SUBVENCIONADO	066-0006766-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8371	
0061	LUIS MIGUEL SANTANA LINO SUBVENCIONADO	402-2218372-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8372	
0063	MANUEL GARCIA ABREU SUBVENCIONADO	402-4448585-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8373	
0064	MARCELINA CASTILLO SUBVENCIONADA	066-0005693-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8374	
0066	MARIA CONCEPCION S. GUTIERRE SUBVENCIONADO	134-0000384-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8375	
0071	MARIA AGUSTINA ESCAÑO LUNA SUBVENCIONADA	134-0000192-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8376	
0074	MARIA DE JESUS SANCHEZ Y MINAYA SUBVENCIONADA	066-0006996-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8377	
0075	MARIA DEL CARMEN CORONADO SUBVENCIONADA	066-0006631-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8378	
0125	MARIA DEL CARMEN REYES Y DIAZ SUBVENCIONADA	066-0006931-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8379	
0069	MARIA GRULLON CORNIEL SUBVENCIONADA	066-0006297-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°8380	
0076	MARIA MAGDALENA LOPEZ VALERIO SUBVENCIONADA	066-0006322-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8381	
0123	MARIA PAULA DE LEON Y PAULINO SUBVENCIONADA	066-0005729-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8382	
0077	MARIA YSABEL ESPINAL SUBVENCIONADA	066-0006228-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8383	
0078	MARIANA SARANTE Y ESTEBAN SUBVENCIONADA	066-0006485-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8384	
0079	MARIBEL DE LOS SANTOS SUBVENCIONADA	071-0030637-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8385	
0150	MELANIA SARANTE DE AZA SUBVENCIONADA	134-0000653-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8386	
0083	MILAGROS GREEN Y DRULLARD SUBVENCIONADA	066-0004720-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8387	

Fecha Impresión: 22/08/2022 SIAFIM

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 8

N° Comprobante: 2022-0

Año Presupuesto: 2022

VAL

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firm
0084	MIRELLA REYES ESTEVEZ DE VILLA SUBVENCIONADA	066-0006031-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8388	
0144	PAULINO DE LOS SANTOS SUBVENCIONADO	065-0006318-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8389	
0087	PAULINO FERNADEZ Y NUÑEZ SUBVENCIONADO	066-0010738-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8390	
0130	PEDRO ANTONIO CAMILO Y RODRIGUEZ SUBVENCIONADO	066-0006585-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8391	
0088	PEDRO MARIA DE LEON SANTANA SUBVENCIONADO	066-0006788-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8392	
0090	PETRONILA EVANGELISTA SUBVENCIONADA	065-0033011-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8393	
0091	RAFAEL DEL ROSARIO PICHARDO SUBVENCIONADO	066-0006648-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8394	
0093	RAMON REYES SUBVENCIONADO	067-0008295-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8395	
0138	RAMON ANTONIO GONZALEZ SUBVENCIONADO	066-0006741-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8396	
0096	RAMON WILFREDO DE LA ROSA ORTEGA SUBVENCIONADO	121-0012924-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8397	
0099	RAMONA DOLORES PEREZ RODRIGUEZ SUBVENCIONADA	134-0002896-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8398	
0102	REYNALDO DE LA ROSA VELOZ SUBVENCIONADO	066-0013232-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8399	
0103	ROSA CORONADO SUBVENCIONADA	066-0006634-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8400	
0133	ROSA GONZALEZ SUBVENCIONADA	066-0005261-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8401	
0104	ROSA QUERY MEJIA SUBVENCIONADA	134-0001801-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8402	
0142	ROSA UREÑA HICIANO SUBVENCIONADA	134-0005336-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8403	
0105	ROSALIA FORCHU SUBVENCIONADO	066-0005778-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8404	
0145	RUFINA SERRANO SUBVENCIONADA	134-0001406-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8405	

Fecha Impresión: 22/08/2022 SIAFIM

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 50

Nº Comprobante: 20

Año Presupuesto: 2022

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0107	SANTO RAMÓN SANCHEZ CIPRIAN SUBVENCIONADO	066-0006987-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº8406
0108	SATURNINA SANCHEZ CASTILLO SUBVENCIONADA	066-0017525-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº8407
0110	SEVERINO MORILLO Y FERNANDEZ SUBVENCIONADO	066-0006888-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº8408
0111	SOFIA NEREIDA CORONADO SUBVENCIONADO	066-0006196-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº8409
0116	VICTOR MANUEL GARCIA Y RODRIGUEZ SUBVENCIONADO	066-0006735-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº8410
0117	WILSON DE LEON REYES SUBVENCIONADO	134-0004396-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº8411
0141	YOLANDA ANTONIA MINAYA YNFANTE SUBVENCIONADA	066-0006878-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº8412
TOTAL PAGO POR CHEQUE			103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	

Total Empleados: 78

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0008	ANTONIA OVALLES DUARTE SUBVENCIONADA	066-0006901-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°124
0009	ANTONIO MARTINEZ LIRIANO SUBVENCIONADO	066-0014302-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°124
0006	ANZELMO SIMEON KERY SUBVENCIONADO	066-0005846-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°124
0013	CECILIA CABRERA ADEMAN SUBVENCIONADO	066-0014168-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°124
0016	CELIA CERDA Y PADILLA SUBVENCIONADA	066-0006600-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°124
0020	DAMASO PAULA SUBVENCIONADO	066-0006905-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°124
0022	DURFO MEDINA CONDE SUBVENCIONADO	066-0014178-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°124
0028	EZEQUIEL HERNANDEZ GOMEZ SUBVENCIONADO	066-0004727-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°124
0030	FELIX ADEMAN SUBVENCIONADO	066-0014469-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°124
0032	FILOMENA MARTINEZ GRULLON SUBVENCIONADA	001-1447089-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°124
0036	FRANCISCO FLORENTINO HILARIO SUBVENCIONADO	066-0006261-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°124
0040	GREGORIO KERY SUBVENCIONADO	066-0013833-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°124
0042	IDALIA ROQUE FLORENTINO SUBVENCIONADA	066-0005237-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°124
0044	INES VALDEZ SANTOS SUBVENCIONADA	037-0118328-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°124
0048	JOSE GUARIONEX SANTOS SUBVENCIONADO	066-0006476-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°124
0049	JOSE VICTORINO SANTANA DURAN SUBVENCIONADO	066-0006474-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°124
0052	JUAN FRANCISCO BRUNO HOLGUIN SUBVENCIONADO	066-0005677-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°124

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Hoja N°: 7 de

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

N° Comprobante: 202

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

Año Presupuesto: 20

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0053	JUAN RAMÓN DE LA CRUZ PAREDES SUBVENCIONADO	066-0014188-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°124
0054	JUSTINA KELLY Y CASTILLO SUBVENCIONADO	066-0004744-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°124
0060	LUIS MIGUEL JAVIER REYES AYUDA ESTUDIANTE	402-2235170-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°124
0073	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ DIAZ SUBVENCIONADA	066-0010838-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°124
0149	MARIA CRISTINA POLANCO KERY SUBVENCIONADA	066-0012946-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°124
0080	MARITZA GONZALEZ subvencionada	066-0004195-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°124
0085	ORFELINA WILLIAM REYES SUBVENCIONADA	066-0006020-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°124
0094	RAMON SANCHEZ SUBVENCIONADO	066-0006065-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°124
0100	RANDI JESUS SUBVENCIONADO	402-1925750-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°124
0139	YANGELY SANTOS UREÑA AYUDA ESTUDIANTE	402-3726474-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°124
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	

Total Empleados: 27

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			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 ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanc ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

 <hr/> Encargado/a de Nómina	 <hr/> Encargada de Contabilidad	 <hr/> Contralor/a Municipal	<hr/> Gerente Financiero
 <hr/> Tesorero Municipal	 <hr/> Alcalde/sa Municipal		