

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2023**

							VALOR
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0993	BRIGIDO UREÑA VALDEZ CHEFER DEL PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR	036-0026649-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°12322	_____
0781	FRANCISCO ESTEVEZ MELENDEZ REGIDOR	134-0001218-6	32,000.00	0.00	3,228.32	28,771.68 NE-N°870	_____
0809	GRICELDA PERALTA PUNTIEL ASITENTE DE SECRETARIA DEL CONCEJO	402-3368502-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°870	_____
0544	JOSE MANUEL SARANTE MENSAJERO DEL CONCEJO DE REGIDORES	134-0003894-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°870	_____
0782	MARIA CRISOSTOMO GUERRERO REGIDORA	134-0001393-7	32,000.00	0.00	3,802.93	28,197.07 NE-N°870	_____
0006	PATRICIA FERMIN HERNANDEZ SEC. DEL CONCEJO	134-0001259-0	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00 NE-N°870	_____
0780	RUBEN DARIO CONTRERAS MARIA REGIDOR	056-0074850-2	32,000.00	0.00	2,894.04	29,105.96 NE-N°870	_____
0783	VICTOR MANUEL ESTEBAN MARTINEZ REGIDOR	134-0001725-0	32,000.00	0.00	1,891.20	30,108.80 NE-N°870	_____
0356	YAMIL ADAMES LORA REGIDORA	06600177171	32,000.00	0.00	5,471.49	26,528.51 NE-N°870	_____

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2023-001754  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			201,000.00	0.00	19,060.98	181,939.02		

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

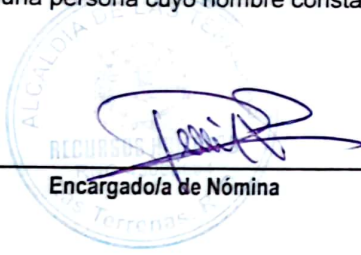
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002-2.1.1.1.1 Contraloría Municipal - Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023**

VALORES

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0010	RAMON ALMONTE HERNANDEZ CONTRALOR MUNICIPAL	066-0014474-2	30,000.00	0.00	7,189.94	22,810.06	NE-N°871	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,189.94</b>	<b>22,810.06</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 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.

 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- 2.1.1.3.1 Trámite de Pensión - Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	I
0648	ALFIDA DE LA CRUZ REYES TRAMITE DE PENSION	071-0029708-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°874	
0059	AMADO JHONSON Y BRUNO TRAMITE DE PENSION	066-0005290-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°874	
0040	ANATALIA GREEN DE MARTÍNEZ TRAMITE PENSION	066-0004714-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°874	
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°12329	
0043	ANTONIO ANGELES TRAMITE PENSION	066-0006153-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°874	
0212	ARCADIA MODESTA ABREU JIMENEZ TRAMITE DE PESION	056-0002712-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°874	
0087	BELARMINIO TAVERAS SANTOS TRAMITE PENSION	066-0007030-1	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°874	
0118	BERNARDINO BRUNO TRAMITE PENSION	066-0005121-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°874	
0328	BIRMANIA SILVERIO BIDO TRAMITE DE PENSION	134-0004042-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°874	
0088	CONFESORA ESTEBAN TRAMITE DE PENSION	066-0016877-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°874	
0045	CORINA MELENDEZ GUTIERREZ TRAMITE PENSION	066-0006850-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°874	
0127	DIMAS LORA TRAMITE PENSION	066-0005327-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°874	
0125	DOMINGO PASCUAL POLANCO TRAMITE DE PENSION	134-0003518-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12330	
0037	ELENA CHECO TRAMITE PENSION	066-0006606-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12331	
0077	ELIAS SHEPHARD NUÑEZ TRAMITE DE PESION	065-0008400-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°874	
0729	ELUPINA DE LEON Y GALVAN TRAMITE DE PENSION	066-0005727-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12332	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2023**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Fir
0334	EMILIANO MEJIA TRANITE DE PENSION	066-0005376-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°874	
0111	FABIO RAMIREZ NUÑEZ TRAMITE PENSION	06600009671	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12333	
0061	FELIMÓN NUÑE ESPINAL TRAMITE DE PENSION	066-0005942-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°874	
0126	FERMIN PERALTA TRAMITE PENSION	066-0006404-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12334	
0072	GEORGINO HERNANDEZ LINO TRAMITE PENSION	066-0004731-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°874	
0069	GREGORIO DE JESÚS RODRIGUEZ MOSQUEA TRAMITE PENSION	066-0014713-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°874	
0084	JAIME COPLIN JACKSON TRAMITE DE PENSION	134-0003803-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°874	
0396	JESUS HIDALGO MONEGRO TRAMITE DE PENSION	056-0109635-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°874	
0431	JHONY DISLA CALCAÑO TRAMITE DE PENSION	066-0022446-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12335	
0039	JOSE ANTONIO VELOZ TRAMITE PENSION	066-0007055-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°874	
0357	JOSÉ PRIMITIVO DOMINGUEZ SANCHEZ TRAMITE DE PENSION	066-0006220-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°874	
0117	JUAN BAUTISTA CIPRIAN PAULINO TRAMITE PENSION	066-0006617-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°874	
0017	JUAN BAUTISTA KING Y MARTÍNEZ TRAMITE PENSION	066-0005319-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°874	
0132	JUAN BAUTISTA PAULINO TRAMITE PENSION	066-0004896-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°874	
0347	JUANA ANTONIA LINO POLANCO TRAMITE DE PENSION	066-0014617-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°874	
0093	LUCRECIA REYES TRAMITE PENSION	066-0004955-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°874	

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2023**

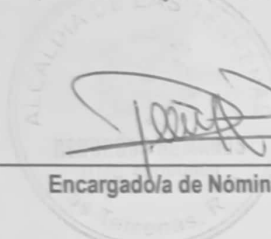
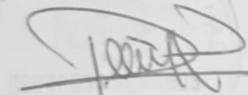
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES
								Firma
0589	LUIS RODRIGUEZ PICHARDO TRAMITE DE PENSION	066-0006440-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°874	_____
0352	MARIA DE LA ROSA TRAMITE DE PENSION	066-0005525-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°874	_____
0922	MARIA SILVEN GONZALEZ TRAMITE DE PENSION	402-2223134-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12336	_____
0036	MARIANA PEÑA DILONE TRAMITE PENSION	066-0012943-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°874	_____
0098	MARIO PEÑA TRAMITE PENSION	066-0017479-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°874	_____
0065	MELITON GARCÍA FERMIN TRAMITE PENSION	066-0009436-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°874	_____
0041	OCTAVIO REYES TRAMITE PENSION	066-0007403-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°874	_____
0038	PABLO REYES OSORIO TRAMITE PENSION	066-0005500-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°874	_____
0115	PABLO FAÑA TRAMITE PENSION	066-0005766-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°874	_____
0169	PATRICIO MEDINA TRAMITE PENSION	065-0006576-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°874	_____
0075	PERFECTA DE LA ROSA GRULLARD TRAMITE DE PENSION	066-0020337-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°874	_____
0397	RAFAEL TAVERA TRAMITE DE PENSION	066-0005578-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°874	_____
0095	RAMONA BIDO TRAMITE DE PENSION	066-0006172-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°874	_____
0414	SORIANO DEL ROSARIO TRAMITE DE PENSION	056-0048810-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°874	_____
0401	TEOFILO GEORGE KING TRAMITE DE PENSION	134-0004485-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12337	_____
0801	VALENTIN PEREZ DIAZ TRAMITE DE PENSION	055-0006722-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°874	_____

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0433	VENANCIO CASTILLO TRAMITE DE PENSION	037-0019354-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°874	
0498	YLUMINADA MARTINEZ PADILLA TRAMITE DE PENSION	134-0000041-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°874	
0331	YOLI NANCY DURAN REYES TRAMITE DE PENSION	107-0000869-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°874	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>108,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,300.00</b>		

**Total Empleados: 51**

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

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2023**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
1023	ALCIBIADES TAVERAS ALCALDE PEDANEO DE CRISTO REDENTOR	066-0007028-5	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	Ck-Nº12311
0785	ANA PADILLA DE AZA VICE ALCALDESA	066-0005423-0	42,000.00	0.00	4,205.28	37,794.72	NE-Nº872
1040	ANGELA YULISSA DE JESUS ROSSO RECEPCIONISTA	402-1221941-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-Nº12312
0393	APOLINAR MENDEZ GONZALEZ ALCALDE PEDANEO LA GUAZARA	066-0006870-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº12313
0885	DAILY JAVIER KERY KERY ENC. DEL SISMAP	402-2664144-3	11,250.00	0.00	664.88	10,585.12	NE-Nº872
0997	DOMINGA MEDINA MEDINA SUB-COORDINADORA DEL PROGRAMA HOY POR TI	001-1548571-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº872
0025	EDILIO ANTONIO GARCIA Y CARABALLO SEGUNDO ALCALDE LAGUNA GRANDE	066-0006280-3	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00	NE-Nº872
0784	EDUARDO ESTEBAN POLANCO ALCALDE	066-0018339-3	70,000.00	0.00	17,830.03	52,169.97	NE-Nº872
0797	ERICA MOREL CASTILLO ENC. EDUCACION, SALUD Y GENERO	066-0014331-4	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº872
1022	FRANKLIN DRULLARD RODRIGUEZ COORDINADOR DE PRENSA Y DIFUSION	134-0004712-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº12341
0970	INES DILENIA DE LEON ARACENA SECRETARIA DE LA VICE-ALCALDESA	402-4082077-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº872
0370	JOSE ALBERTO TAVERA MARTINEZ ASESOR JURICO	134-0000744-2	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº872
0024	JUAN DE JESUS ESTEVEZ ALCALDE NARANJITO	066-0006692-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº872
0020	JUAN ALCEDO SANTIAGO ALCALDE PEDANEO LA CEIBA Y EL MURO	066-0004999-0	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00	Ck-Nº12315
0709	JUANA ROSELL POLANCO ASISTENTE DE EDUCACION, SALUD Y GENERO	071-0042106-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº872
0870	LUIS ALBERTO POLANCO MEDINA ALCALDE PEDANEO SECTOR LOS PUENTES	134-0003431-3	5,000.00	0.00	3,672.69	1,327.31	NE-Nº872



**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2023-0017  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1023	ALCIBIADES TAVERAS ALCALDE PEDANEO DE CRISTO REDENTOR	066-0007028-5	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	Ck-N°12311	_____
0785	ANA PADILLA DE AZA VICE ALCALDESA	066-0005423-0	42,000.00	0.00	4,205.28	37,794.72	NE-N°872	_____
1040	ANGELA YULISSA DE JESUS ROSSO RECEPCIONISTA	402-1221941-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°12312	_____
0393	APOLINAR MENDEZ GONZALEZ ALCALDE PEDANEO LA GUAZARA	066-0006870-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°12313	_____
0885	DAILY JAVIER KERY KERY ENC. DEL SISMAP	402-2664144-3	11,250.00	0.00	664.88	10,585.12	NE-N°872	_____
0997	DOMINGA MEDINA MEDINA SUB-COORDINADORA DEL PROGRAMA HOY POR TI	001-1548571-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°872	_____
0025	EDILIO ANTONIO GARCIA Y CARABALLO SEGUNDO ALCALDE LAGUNA GRANDE	066-0006280-3	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00	NE-N°872	_____
0784	EDUARDO ESTEBAN POLANCO ALCALDE	066-0018339-3	70,000.00	0.00	17,830.03	52,169.97	NE-N°872	_____
0797	ERICA MOREL CASTILLO ENC. EDUCACION, SALUD Y GENERO	066-0014331-4	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°872	_____
1022	FRANKLIN DRULLARD RODRIGUEZ COORDINADOR DE PRENSA Y DIFUSION	134-0004712-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°12341	_____
0970	INES DILENIA DE LEON ARACENA SECRETARIA DE LA VICE-ALCALDESA	402-4082077-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°872	_____
0370	JOSE ALBERTO TAVERA MARTINEZ ASESOR JURICO	134-0000744-2	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°872	_____
0024	JUAN DE JESUS ESTEVEZ ALCALDE NARANJITO	066-0006692-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°872	_____
0020	JUAN ALCEDO SANTIAGO ALCALDE PEDANEO LA CEIBA Y EL MURO	066-0004999-0	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00	Ck-N°12315	_____
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°872	_____
0870	LUIS ALBERTO POLANCO MEDINA ALCALDE PEDANEO SECTOR LOS PUENTES	134-0003431-3	5,000.00	0.00	3,672.69	1,327.31	NE-N°872	_____

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2023**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0565	MELVIN JOSE MORROBEL ENCARGADO DE MANTENIMIEINTO DE COMPUTACION	134-0000431-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°872
0888	MIDRY ELIZABETH LAY PAULINO SECRETARIA DEL ALCALDE	402-2477259-6	11,250.00	0.00	664.88	10,585.12	NE-N°872
0696	MOISES BATISTA VALERA ALCALDE PEDANEO DE ABRA GRANDE	066-0004505-5	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	NE-N°872
0942	NELY YAJAIRA ORTEGA DE PADILLA ASISTENTE DEL ALCALDE	134-0005139-0	12,500.00	0.00	738.75	11,761.25	Ck-N°12316
0995	ORNELA REYES DE LA CRUZ RESPONSABLE DE FOTOS, VIDEOS Y CONTENIDO	134-0005189-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°872
0840	RAMON ARTURO KELLY VILLAMAN ALCALDE PEDANEO DE LA BARBARCOA	134-0000644-4	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°12317
0829	ROSMERY CORTORREAL VISIOSO UNIDAD DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	402-2507548-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°872
0022	RUFINO RUBIO MARTINEZ ALCALDE LOCAL	066-0004992-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°872
0981	SERGIO VASQUEZ SIMON ALCALDE PEDANEO COSON Y LA NORIA	066-0006134-2	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00	Ck-N°12318
0949	TEODORO ESTEBAN FLORENTINO ALCALDE PEDANEO DEL JAMITO	066-0006237-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°12319
0859	WILDANIA VASQUEZ HERNANDEZ COORDINADORA PROGRAMA HOY POR TI	134-0000526-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°872
1008	WILLY ALBERTO VILORIO SARANTE JURIDICO	134-0000869-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°872
1020	YOEL POOL NUÑEZ CHOFER DEL ALCALDE	065-0030030-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°12320
1021	YONATAN FRANCISCO PEÑA DEL ROSARIO RESPONSABLE DE REDES, ARTE Y PUBLICIDAD	031-0489467-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°12321

Form 543  
Aprobado por  
Contralor  
Auditor

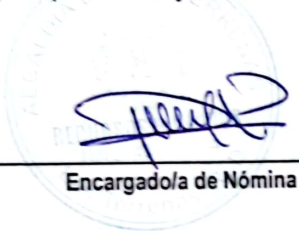
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.1 Alcaldia - Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°:  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
<b>TOTAL GENERAL</b>			314,499.00	0.00	31,795.31	282,703.69	

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 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 Fir

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2023-00176  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN F

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0353	PAOLA RODRIGUEZ DE LA ROSA ENC. RRHH	134-0004452-8	20,000.00	0.00	886.50	19,113.50	NE-N°877	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>886.50</b>	<b>19,113.50</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 ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia 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 - P:**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023**

VALORES EI

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	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°878	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>591.00</b>	<b>9,409.00</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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia; que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.1.1 Division Administrativa y Financieras - Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0114	ANATOLIA MEJÍA ENCARGADA DE AMA DE LLAVE	066-0004828-1	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°873	
0621	BRANLY UREÑA MARTINEZ ENC. DE SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	134-0002536-0	15,000.00	0.00	591.00	14,409.00	NE-N°873	
0113	ELSA AMERICA RADNEY CONSEJE	065-0008383-4	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck-N°12326	
0994	GABRIELA BERROA GONZALEZ CONSERJE	001-0502871-6	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-N°873	
0959	MONICA PEREZ CONSERJE SEGUNDO NIVEL	066-0013398-4	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck-N°12327	
0028	PAULA DE LEON DOMINGUEZ Enc. de Seccion de Presupuesto	134-0000453-0	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°873	
0382	VICTOR ANTONIO SUERO DE LA CRUZ MAYORDOMO	066-0005027-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°873	
0998	YOEL REYES MENSAJERO	134-0004416-3	8,750.00	0.00	517.12	8,232.88	NE-N°873	
0990	YUBERQUIN PAULINO FERMIN ASISTENTE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	134-0001896-9	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°12323	

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2023**

VALORES EN R

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			98,000.00	0.00	3,191.41	94,808.59		

**Total Empleados: 9**

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



  
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.1.1 Seccion de Contabilidad - Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

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°880	_____
0819	YURKIS MARLENI FLORENTINO DE MOTA CONTADORA	134-0001359-8	25,000.00	0.00	886.50	24,113.50	NE-N°880	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>36,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,551.38</b>	<b>34,698.62</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 de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



\_\_\_\_\_

Encargado/a de Nómina

\_\_\_\_\_

Encargado/a de Contabilidad

\_\_\_\_\_

Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_

Gerente Financiero

\_\_\_\_\_

Tesorero Municipal

\_\_\_\_\_

Alcalde/sa Municipal

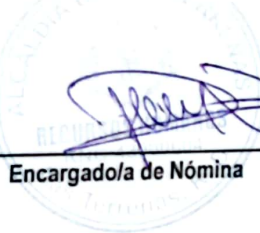


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.1.1 Seccion de Recaudaciones - Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023**

							VALORES EN	
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°881	_____
0918	ARGENTINA DE LOS SANTOS KELLY ASISTENTE DE RECAUDACIONES	134-0002582-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°881	_____
0855	FRANK DELIGNE PEREZ PAULINO INSPECTOR DE ESPECTACULO PUBLICO	134-0000658-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°881	_____
<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: 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 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.



\_\_\_\_\_

Encargado/a de Nómina

\_\_\_\_\_

Encargado/a de Contabilidad

\_\_\_\_\_

Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_

Gerente Financiero

\_\_\_\_\_

Tesorero Municipal

\_\_\_\_\_


Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.1.1 Seccion de Tesoreria - Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023**

							VALORES E	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0366	ANA DELIA ESCAÑO DIAZ REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECA	066-0014218-3	8,750.00	0.00	413.70	8,336.30	NE-N°879	
0828	ARIANNI TIFAZ TAVERAS ENC. DE CAJA	402-3379880-6	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	Ck-N°12324	
0560	BIANY ORTIZ POOL ASISTENTE DE TESORERIA	402-2825083-9	11,250.00	0.00	664.88	10,585.12	NE-N°879	
0358	ROSA MARTINEZ MARTINEZ Enc. de Seccion de Tesoreria	066-0005347-1	30,000.00	0.00	1,477.50	28,522.50	Ck-N°12325	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>62,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,556.08</b>	<b>59,943.92</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 cada uno ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilar 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 01.00.0005-2.1.1.1.1 Departamento de Obras Publicas,Planeamiento**

**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01**

**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2023-01

Año Presupuesto: 2023


							VALORE
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0760	AUGUSTO GREGORIO PERALTA QUIROZ SUPERVISOR DE ESPACIO PUBLICO	066-0015712-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-Nº12338	_____
1000	CHERLIN EVELINA CUELLO QUIROZ SECRETARIA DEL ENCARGADO DE PLANEAMIENO URBANO	402-3721808-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº882	_____
0534	DEYBY BENJAMIN UREÑA MARTINEZ ENC. DE LA DIVICION DE PLANEAMIENTO URBANO	134-0002296-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº882	_____
0404	EPIFANIO ESTEBAN PADILLA INSPECTOR DE ILUMINARIA PUBLICA	134-0000629-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº882	_____
0815	ERNESTO ESPINO MARTINEZ SUPERVISOR DE ILUMINARIA PUBLICA	134-0001585-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-Nº882	_____
0793	JOHANNY ESTEBAN GONZALEZ INSPECTOR CONSTRUCCION	134-0000943-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-Nº882	_____
1030	JOSE ALBERTO JIMENEZ GARCIA INSPECTOR DE ESPACIO PUBLICO	134-0004007-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº12339	_____
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-Nº12340	_____
0394	WUILFREDO MARTINEZ ESTEBAN INSPECTOR CONSTRUCCIÓN	13400031376	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-Nº882	_____
0302	YOHANNY SARANTE OZORIA INSPECTOR CONSTRUCCIÓN	066-0005559-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-Nº882	_____

VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			83,000.00	0.00	3,546.00	79,454.00		

Total Empleados: 10

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

  
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

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

**PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2023-0017  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN

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°875	
0814	JUDY PACHECO ALBERTO ASISTENTE DE SANIDAD	134-0001994-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°875	
0588	RIQUELME ORTIZ BIDO ENCARGADO DE LA UGAN	066-0015129-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°12328	
<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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002- 2.1.1.2.1 Division de Desarrollo Social y Participacion Co**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023**

							VALORES EN R/	
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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-Nº876	_____
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-Nº876	_____
0050	LUIS MANUEL REGALADO ESTEVEZ PROF. ESCUELA DE MUSICA	071-0003261-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº876	_____
0884	MAXIMILIANO NOLBERTO SUB-COORDINADOR DE TRABAJOS COMUNITARIOS	071-0031993-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº876	_____
0360	NATIVIDAD DOMINGUEZ SANCHEZ ACCION SOCIAL Y COMUNITARIA, PARTE ALTA	06600066721	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº876	_____
0800	NICOLA ACOSTA ARTE Y CULTURA	134-0001376-2	11,250.00	0.00	664.88	10,585.12	NE-Nº876	_____
0799	OLIVIER ROANY GARCIA COORDINADOR DE ESCUELA DE MUSICA	402-2731267-1	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	NE-Nº876	_____
0674	PABLO MEDINA NUÑEZ MAESTRO DEMUSICA DE PIANO	402-2597626-1	8,750.00	0.00	517.12	8,232.88	NE-Nº876	_____
0049	SILVANO SANTOS CASTILLO EDUCACION DEPORTIVA	066-0019272-5	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-Nº876	_____
0989	TERESA MORROBEL COORDINADORA DE TRABAJOS SOCIALES Y COMUNITARIOS	066-0015321-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº876	_____

VALORES EN RI

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			76,250.00	0.00	2,009.40	74,240.60		

Total Empleados: 10

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 e ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia 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 12.00.0003-2.1.1.2.1 Departamento de Limpieza y Ornato Municipal -**

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**

**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023**

Hoja Nº: 1 de 8  
Nº Comprobante: 2023-00  
Año Presupuesto: 2023

VALORES

Nº	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	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck-Nº37603	_____
0992	ADONY MANUEL ALCALA RAMIREZ OBRERO RESPONSABLE DE LA CANCHA DE LA GRANJA	402-2572307-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº283	_____
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-Nº283	_____
0813	ALBAY HERNANDEZ EUSTAQUIO OBRERA BRIGADA PERMANENTE	402-2452132-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº283	_____
0823	ALBERTO ALVAREZ GARCIA OBRERO BRIGADA PERMANENTE	060-0002087-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº283	_____
0968	ALCIBIADES CASTILLO Y CALCAÑO OBRERO	066-0006187-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº37604	_____
1004	ALCIDES ANGELES VELOZ ENCARGADO DE LA CANCHA DE LA GUAZARA	134-0003867-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº37605	_____
1024	ALEXANDRA METIVIER NUÑEZ OBRERA BRIGADA PORTILLO-BARBACOA	134-0000024-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº37606	_____
1013	ALEXANDRA VALENTIN ANGELES OBRERA CRUCE DE USA HASTA LA PRIMERA	134-0003979-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-Nº37607	_____
1028	ALEXIS DIAZ CISNERO OBRERO BARREDOR 4X4/PUENTE DE ABUNDIO C/DUARTE	134-0003611-0	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	Ck-Nº37608	_____
0964	ALEXIS ORTEGA NINA OBRERO CARRETILLERO BARRIO EL HOSPITAL	031-0476490-1	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-Nº283	_____
0294	ALTAGRACIA CASTILLO PANIAGUA OBRERA BARREDORA BARRIO EL HOSPITAL	066-0023339-6	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-Nº283	_____
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-Nº283	_____
0214	ARGENYS HERNANDEZ DE LOS SANTOS SUPERVISOR DE EQUIPO Y TRANSPORTE	402-2395629-9	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-Nº37662	_____
0137	BAUTISTA MARTE CHOFER	066-0017284-2	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº283	_____
0078	CANDIDA INOA TRINIDAD OBRERA BARREDORA 4X4/PUENTE DE ABUNDIO/CALLE EL CARMEN, MADRUGADA Y PUENTE D ABUNDIO/ USA X LA TARDE	066-0014803-2	11,624.00	0.00	686.98	10,937.02	NE-Nº283	_____



VALORE

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0852	CARINA PAULINO BONILLA SUPERVISORA BARREDORES, BARRIO CAÑO SECO	134-0001214-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°283	_____
0620	CARLOS NANIEL MELENDEZ OBRERO MANTENIMIENTO CANCHA NARANJITO	066-0006831-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°283	_____
0950	CARLOS RAFAEL CARRION TRINIDAD OBRERO RECOGEDOR CAMION F-01	001-1295310-4	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	Ck-N°37609	_____
0416	CARMELO PICHARDO BALERIO SUPERVISOR DE LIMPIEZA MADRUGADA	134-0003653-2	9,375.00	0.00	554.06	8,820.94	NE-N°283	_____
0466	CARMEN GOMEZ TAVAREZ OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	134-0000239-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°283	_____
1039	CATALINA DEL CARMEN KERY OBRERA BARREDORA 3 INTERMITENTES CALLE EL CARMEN	066-0014203-5	5,812.00	0.00	0.00	5,812.00	Ck-N°37610	_____
0982	CENEIDA NUÑEZ SUPERVISORA CALLE SANCHEZ-HOSPITAL	066-0005939-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°37611	_____
0121	CIRILO ANGEL MATIAS OBRERO CARRETILLERO 4X4/PUENTE D ABUNDIO C/CARMEN MADRUGADA Y PUENTE D ABUNDIO/CRUCE D USA TARDE	066-0012924-8	13,000.00	0.00	384.15	12,615.85	Ck-N°37612	_____
1041	CORNELIO OLIVO POLANCO SUPERVISOR DE RUTA DE LOS CAMIONES DE RECOGIDA DE BASURA, EN LOS PUENTE, LAGUNA GRANDE Y EL JAMITO	066-0018663-6	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°37613	_____
0811	CRISTINA GARCIA JIMENEZ OBRERA	066-0017432-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°283	_____
0116	DAMASO SURUN BIDO OBRERO RECOGER CAMION	134-0000329-2	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE-N°283	_____
0932	DANIEL MOTA ESTEBAN OBRERO CARRETILLERO BARRIO EL HOSPITAL	402-4557025-0	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°283	_____
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°283	_____
0839	DELVIS MATEO MOREL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	134-0004428-8	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°283	_____
0099	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ LICENCIA PERMANENTE	066-0006948-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°37614	_____
0860	DOMINGO JULIAN GONZALEZ OBRERO BARREDOR BARRIO EL CACAO	402-2658103-7	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°283	_____

**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: 12.00.0003-2.1.1.2.06**

**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023**

Hoja 1  
Nº Comproban  
Año Presupues

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0422	EDUARDO MARTINEZ VILLA OBRERO CASCO URBANO	071-0008408-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº283
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-Nº37615
0996	ELENO MENDEZ DE LEON OBRERO	066-0013289-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº37616
0335	ELIODIS MARMOLEJOS VENTURA OBRERO RECOGEDOR CAMION	037-0124813-4	12,250.00	0.00	460.98	11,789.02	Ck-Nº37676
0895	ESMERALDO NUÑEZ LICENCIA PERMANENTE	134-0001987-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº37618
0903	ESTEBAN CASTAÑO Y CRUZ OBRERO BRIGADA PARTE ALTA	066-0006595-4	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck-Nº37619
1002	EVAGELIO RODRIGUEZ DE OLIO ENCARDAGO DEL ACUEDUCTO DE CRISTO REDENTOR	066-0006946-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº283
0699	FABIAN PAYANO SALOME OBRERO MANTEMINIEN TO CANCHA COSON	066-0005447-9	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00	NE-Nº283
1017	FABIO ENCARNACION OBRERO CARRETILLERO LA GRANJA	065-0020515-5	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	Ck-Nº37620
0882	FABRISIO NUJECY SANCHEZ OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-1277935-5	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	NE-Nº283
0941	FELIPA MEDINA ROJA OBRERA BARREDORA, HOYO DEL CACAO	402-2049577-0	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	Ck-Nº37621
0906	FRANCISCO ALBERTO VELAZQUEZ DIAZ OBRERO RECOGEDOR CAMION	001-1471052-8	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	Ck-Nº37622
1001	FRANCISCO SUERO MELENDEZ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	066-0007015-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº37623
0837	GABI FAÑA SUPERVISOR CAMIONES RUTA CENTRO DEL MUNICIPIO	134-0000312-8	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	NE-Nº283
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-Nº283
0096	GLADYS MERCEDES ZARZUELA MARTE OBRERA BARREDORA DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA	066-0005882-7	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-Nº283

RESORERIA 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: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja 1  
N° Comprobar  
Año Presupues

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
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-N°283
0898	HUASCAR ANTONIO CAMILO OBRERO RECOGEDOR CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO	0710032226-7	12,250.00	0.00	723.98	11,526.02	NE-N°283
0920	HUMBERTO LOPEZ AMPARO OBRERO BARREDOR ROTATIVO	001-0320227-1	4,812.00	0.00	284.38	4,527.62	Ck-N°37624
0135	ISIDRO PADILLA Y LINO SUPERVISOR BRIGADA RIO	066-0005426-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°283
0423	ISMAEL SANCHEZ MELENDEZ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	402-2650593-7	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-N°283
0988	JACINTO ESTEBAN GARCIA MEJIA OBRERO	134-0001596-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°37625
0957	JACQUES POLANCO SARANTE OBRERO BRIGADA SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS	134-0004846-1	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-N°283
0896	JOEL SANTOS PICHARDO OBRERO RECOGEDOR CAMION F-03	071-0056633-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°283
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°283
0872	JOSE BIENVENIDO MOLINA MOREL SUPERVISOR AREA VERDE	402-3735973-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°37626
0658	JOSE BONILLA OBRERO CASCO URBANO	001-0311544-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°283
1007	JOSE DEL ROSARIO PEREZ RESPONSABLE PLAY EL NARANJITO	134-0000420-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°37627
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°283
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-N°283
0062	JUAN MARTINEZ OBRERO CASCO URBANO	066-0005345-5	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°283
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-N°283

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: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 c  
N° Comprobante: 20  
Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0953	JUAN JOSE JORGE UREÑA SUPERVISOR CAMIONES DE RECOGIDAS PRIVADOS	060-0015040-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°283	
0385	JUAN PABLO FAÑA SUPERVISOR BRIGADA HOYO CACAO	066-0005764-7	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°283	
1036	JULIA PALLANO PAULINO OBRERA BARREDORA 4X4/DE LEON	067-0013469-2	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	Ck-N°37628	
0058	JULIO CORTORREAL SUPERVISOR DE RUTA DE LOS CAMIONES DE RECOGIDA DE BASURA, EN LA GUAZARA, NARANJITO Y CABEZA DE TORO	066-0016848-5	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	NE-N°283	
0873	JUSTINO LINO SERRANO OBRERO EN LA JAGUA DE HOYO DEL CACAO	066-0017619-9	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00	Ck-N°37629	
0399	LEOCADIA CRUZ DE LOS SANTOS OBRERA	031-0396336-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°283	
1010	LEOCADIO POLANCO RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA LA BARBACOA	066-0005993-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°37630	
0520	LEON ALCALA PADILLA SERENO DEL VERTEDERO	026-0019332-6	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°283	
0622	LEONCIO HERNANDEZ PAULINO OBRERO BARREDOR 4X4/HASTA DE LEON	071-0021568-5	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-N°283	
0975	LUIS KERY MEJIA LICENCIA PERMANENTE	134-0001612-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°37631	
0486	LUIS FELIPE REYNOSO MARIA OBRERO MATADERO/VERTEDERO	402-3847499-9	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	Ck-N°37632	
0068	LUZ MARIA GOMEZ TAVAREZ OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	066-0014250-6	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°283	
0875	MADELIN GIL RODRIGUEZ OBRERA BARREDORA,	071-0063196-4	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°283	
1006	MAGALI UREÑA NUÑEZ OBRERA COME PAN Y CAÑO SECO	060-0013155-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°37633	
0976	MARCELINA GREEN ALCALA DE PEREZ OBRERA LA JAGUA DE HOYO DEL CACAO	065-0024446-9	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck-N°37634	
0945	MARIA ISABEL MERCEDES DE LOS SANTOS OBRERA BARREDORA.. ROTATIVA	402-3598904-9	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°283	

Fecha Impresión: 04/12/2023 SIAFIM

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: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°:  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	F
0965	MARIA OMARIS PEREZ DE LA NUEZ OBRERA BRIGADA OBRAS PUBLICAS	065-0041867-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°283	
1018	MARIALES MICHEL RODRIGUEZ OBRERA BARREDORA, LA GRANJA	402-3602169-3	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	Ck-N°37635	
0211	MIGUEL MEJÍA DE LA CRUZ OBRERO BRIGADA CASCO URBANO	134-0004896-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°283	
0226	MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ LÓPEZ OBRERO CASCO URBANO	134-0000728-5	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-N°283	
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-N°283	
1029	MODESTA GARCIA YNOA OBRERA BARREDORA C/ EL HOSPITAL	134-0002872-9	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	Ck-N°37636	
0750	NATHANAEL SANCHEZ RECOGEDOR BASURA CAMION	402-1567176-5	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	NE-N°283	
0465	NICOLAS ALVARADO OBRERO RECOGEDOR LA BARBACOA	066-0005632-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°37637	
0912	NICOLAS BENJAMIN LOPEZ VALERIO OBRERO MANTENIMIENTO PLEY LA BARBACOA	066-0005874-4	8,000.00	0.00	295.50	7,704.50	Ck-N°37638	
0972	ODALIS MARTINES MARTINEZ RESPONSABLE DEL ACUEDUCTO DE HOYO DEL CACAO	066-0012920-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°283	
1025	OLIMPIA MEJIA OBRERA BRIGADA PORTILLO-BARBACOA	066-0014321-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°37639	
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-N°283	
0974	ORLANDO DEVERS DE LEON BARREDOR CALLE DUARTE	065-0022686-2	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°283	
0979	OSCAR JAVIER PEREZ DE LA NUEZ OBRERO MANTANIMIENTO Y PINTURA	402-3209972-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°37640	
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°283	
0951	PABLO FRIAS MORETA OBRERO RECOGEDOR CAMION	001-1246148-8	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE-N°283	

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: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoj  
N° Comprob  
Año Presupu

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0991	PATRICIO ANTONIO VELOZ GRULLON OBRERO BRIGADA ASEO	066-0007061-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°37641
0056	RAFAEL ALVAREZ OBRERO PARQUES	066-0005080-8	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°283
0987	RAMON ANTONIO BURGOS ALMANZAR OBRERO PARQUEADOR DE CAMIONES EN EL VERTEDERO	001-0708122-6	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°37642
0848	RAMON LEONARDO KELLY CABRERA OBRERO BRIGADA BARBACOA	066-0005842-1	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°37643
0097	RAUL RODRIGUEZ OBRERO CARRETIILLERO DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA	001-0864228-1	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°283
1033	REGINA HERNANDEZ EUSEBIA SUPERVISORA ASEO LA GRENJA	134-0000554-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°37644
1031	ROBERTO TAJADA REYES ENCARGADO DEL ACUEDUCTO EL NARANJITO	134-0004975-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°37645
1005	RONY MANUEL BATISTA TIFA ENCARGADO CACHA EL NARANJITO	402-0889409-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°283
0812	ROSANNA MARIA ACOSTA DE LEON OBRERA	134-0005027-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°283
1027	ROSMERI PAREDES GARCIA OBREARA BARREDORA ROTATIVA	402-4105451-5	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	Ck-N°37646
1009	SAMUEL FLORENTINO ROSARIO CHOFER CAMION F-03	402-2322194-2	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°283
1026	SANTIAGO MEDINA POLANCO OBRERO BRIGADA ASEO	134-0001647-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°37647
0067	SEFERINA PAULINO OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	066-0005969-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°283
0851	SESARIN GERONIMO RODRIGUEZ TAVAREZ RESPONSABLE BRIGADA DE LA BARBACOA	134-0000224-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°37648
0947	SILVIA ALEXANDRA GUZMAN CASTRO OBRERA BARREDORA BARIO EL HOSPITAL	004-0015630-3	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	Ck-N°37649
0679	TORIBIO GARCIA RESPONSABLE BRIGADA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	066-0006724-0	10,000.00	0.00	472.80	9,527.20	Ck-N°37650

Fecha Impresión: 04/12/2023 SIAFIM

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: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 8 de 8

N° Comprobante: 2023-001761

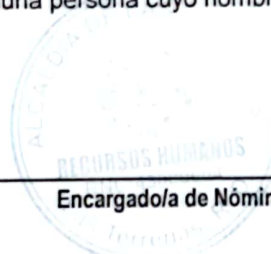
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN R

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0728	VALENTIN FLORENTINO MANTENIMIENTO DEL PLAY EL NARANJITO	066-0017141-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°283	
1014	VICTOR RENE PAULINO RODRIGUEZ BARREDOR	066-0005441-2	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	Ck-N°37651	
0268	VIRGILIO GONZALEZ OBRERO RECOGEDOR CAMIONCITO DE BRIGADA DE SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS	067-0008482-2	9,750.00	0.00	576.22	9,173.78	Ck-N°37652	
0956	WILFRI MORILLO DE AZA SUPERVISOR DE TRANSPORTACION DE CAMIONES	402-1510376-9	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	NE-N°283	
0887	WILLIAMS CHIRENO GERMAN OBRERO CARRETILLERO ENTRADA LA CEIBA/CASINO NIZA	027-0029042-8	7,062.00	0.00	0.00	7,062.00	Ck-N°37653	
0902	YACKSANDER MATEO MOREL RESPONSABLE DEL VERTEDERO	134-0004316-5	12,500.00	0.00	2,316.20	10,183.80	NE-N°283	
1011	YECENIA HERNANDEZ OBRERA	066-0014600-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°37654	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>840,106.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,684.90</b>	<b>803,421.10</b>		

**Total Empleados: 119**

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



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


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.003-2.1.1.2.6 Division de Servicios Municipales - Servicios**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0289	CARMEN RODRIGUEZ ACOSTA RESPONSABLE DEL MATADERO	049-0056016-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°285	
1003	EMILIO NUÑEZ OBRERO EN EL MATADERO	134-0005123-4	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck-N°37660	
0874	JUAN PAYANO ESTEBAN RESPONSABLE CEMENTERIO DEL JAMITO	066-0006234-0	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck-N°37663	
0967	JUAN ANTONIO GABINO POLANCO ENC. DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	066-0014235-7	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	NE-N°285	
0983	KARINA RAQUEL PATROCINO DE LOS SANTOS OBRERA LIMPIEZA MATADERO	001-1382540-0	4,875.00	0.00	288.11	4,586.89	Ck-N°37661	
0464	MANUEL ANTONIO PEREZ GARCIA OBRERO CEMENTERIO EL JAMITO	066-0006421-3	3,750.00	0.00	221.62	3,528.38	NE-N°285	
0449	MATERE BONILLA VASQUEZ OBRERO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	061-0003396-5	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-N°285	
0168	RAMON GARCIA OBRERO LIMPIEZA MATADERO	066-0004684-8	4,875.00	0.00	288.11	4,586.89	NE-N°285	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>50,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,452.65</b>	<b>47,797.35</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 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



BO  
MAGAZINE

1220

19/01/2023

Form N.º 3  
Aprobado por  
Contratación y  
Auditor General

**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: 12.00.0006-2.1.1.2.06**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023**

Hoja N.º: 1 de 2  
 N.º Comprobante: 2023-001767  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N.º	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0843	ANGEL LUIS CHIRENO GERMAN POLICIA MUNICIPAL	027-0037773-8	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N.º284	_____
0684	CARLO MANUEL SILVEN SANTANA POLICIA MUNICIPAL	134-0004802-4	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N.º284	_____
1015	DARLYS DE LA CRUZ FAÑA POLICIA MUNICIPAL	134-0005346-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N.º37655	_____
0816	DIONISIO BOCK CASTILLO INSPECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	134-0001343-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N.º37656	_____
1032	ERNESTO CADET DE JESUS POLICIA MUNICIPAL	068-0025634-6	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N.º284	_____
0825	FENANDO ESEQUIEL ESEQUIEL TEJADA POLICIA MUNICIPAL	001-0293697-8	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N.º284	_____
0836	FRANCESCA CASTILLO ADON POLICIA MUNICIPAL	057-0017670-3	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N.º284	_____
0704	JOSE GUERRERO FERMIN POLICIA MUNICIPAL	065-0028216-2	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N.º284	_____
1035	LEONARDO DE AZA AMPARO POLICIA MUNICIPAL	134-0003157-4	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N.º284	_____
1038	LORENZO BIDO DE LOS SANTOS POLICIA MUNICIPAL	066-0006177-1	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-N.º37657	_____
0826	LUIS ALFONZO MOREL CRISOSTOMO POLICIA MUNICIPAL	402-2347298-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N.º284	_____
0419	MARINO GARCIA POLICIA MUNICIPAL	066-0006722-4	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N.º284	_____
1034	MARIO PERALTA MEDINA POLICIA MUNICIPAL	402-2636648-8	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-N.º37658	_____
0891	MOISES ELIAS MATOS MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	223-0016337-9	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N.º284	_____
0890	NATIVIDAD REYES CABRERA POLICIA MUNICIPAL	066-0005496-6	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N.º284	_____
0054	RAMON IGNACIO SURIEL SURIEL POLICIA MUNICIPAL	066-0006492-4	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N.º284	_____

**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: 12.00.0006-2.1.1.2.06**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023**


Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2023-001767  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0824	RUDY SARANTE SARANTE POLICIA MUNICIPAL	134-0001619-5	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°284	
0623	SOLIDY PAREDES POLICIA MUNICIPAL	134-0004046-8	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°284	
1016	YONATAN DE LEON POLICIA MUNICIPAL	134-0004195-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°37659	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>134,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,476.15</b>	<b>127,023.85</b>		

**Total Empleados: 19**

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

  
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal