

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-001957

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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°12381	
0781	FRANCISCO ESTEVEZ MELENDEZ REGIDOR	134-0001218-6	32,000.00	0.00	3,228.32	28,771.68	NE-N°896	
0809	GRICELDA PERALTA PUNTIEL ASITENTE DE SECRETARIA DEL CONCEJO	402-3368502-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°896	
0544	JOSE MANUEL SARANTE MENSAJERO DEL CONCEJO DE REGIDORES	134-0003894-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°896	
0782	MARIA CRISOSTOMO GUERRERO REGIDORA	134-0001393-7	32,000.00	0.00	3,802.93	28,197.07	NE-N°896	
0006	PATRICIA FERMIN HERNANDEZ SEC. DEL CONCEJO	134-0001259-0	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°896	
0780	RUBEN DARIO CONTRERAS MARIA REGIDOR	056-0074850-2	32,000.00	0.00	2,894.04	29,105.96	NE-N°896	
0783	VICTOR MANUEL ESTEBAN MARTINEZ REGIDOR	134-0001725-0	32,000.00	0.00	1,891.20	30,108.80	NE-N°896	
0356	YAMIL ADAMES LORA REGIDORA	06600177171	32,000.00	0.00	5,471.49	26,528.51	NE-N°896	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2023-001957
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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


 Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-001958
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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°897	
TOTAL GENERAL			30,000.00	0.00	7,189.94	22,810.06		

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


 Tesorero Municipal


 Encargado/a de Contabilidad


 Alcalde/sa Municipal


 Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0648	ALFIDA DE LA CRUZ REYES TRAMITE DE PENSION	071-0029708-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°908	_____
0059	AMADO JHONSON Y BRUNO TRAMITE DE PENSION	066-0005290-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°908	_____
0040	ANATALIA GREEN DE MARTÍNEZ TRAMITE PENSIÓN	066-0004714-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°908	_____
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°12392	_____
0043	ANTONIO ANGELES TRAMITE PENSIÓN	066-0006153-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°908	_____
0212	ARCADIA MODESTA ABREU JIMENEZ TRAMITE DE PESION	056-0002712-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°908	_____
0087	BELARMINIO TAVERAS SANTOS TRAMITE PENSIÓN	066-0007030-1	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°908	_____
0118	BERNARDINO BRUNO TRAMITE PENSIÓN	066-0005121-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°908	_____
0328	BIRMANIA SILVERIO BIDO TRAMITE DE PENSION	134-0004042-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°908	_____
0088	CONFESORA ESTEBAN TRAMITE DE PENSION	066-0016877-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°908	_____
0045	CORINA MELENDEZ GUTIERREZ TRAMITE PENSIÓN	066-0006850-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°908	_____
0127	DIMAS LORA TRAMITE PENSIÓN	066-0005327-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°908	_____
0125	DOMINGO PASCUAL POLANCO TRAMITE DE PENSION	134-0003518-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12393	_____
0037	ELENA CHECO TRAMITE PENSIÓN	066-0006606-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12394	_____
0077	ELIAS SHEPHARD NUÑEZ TRAMITE DE PESION	065-0008400-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°908	_____
0729	ELUPINA DE LEON Y GALVAN TRAMITE DE PENSION	066-0005727-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12395	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2023-001988

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0334	EMILIANO MEJIA TRANITE DE PENSION	066-0005376-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°908	
0111	FABIO RAMIREZ NUÑEZ TRAMITE PENSION	06600009671	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12396	
0061	FELIMÓN NUÑE ESPINAL TRAMITE DE PENSION	066-0005942-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°908	
0126	FERMIN PERALTA TRAMITE PENSION	066-0006404-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12397	
0072	GEORGINO HERNANDEZ LINO TRAMITE PENSION	066-0004731-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°908	
0069	GREGORIO DE JESÚS RODRIGUEZ MOSQUEA TRAMITE PENSION	066-0014713-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°908	
0084	JAIME COPLIN JACKSON TRAMITE DE PENSION	134-0003803-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°908	
0396	JESUS HIDALGO MONEGRO TRAMITE DE PENSION	056-0109635-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°908	
0431	JHONY DISLA CALCAÑO TRAMITE DE PENSION	066-0022446-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12398	
0039	JOSE ANTONIO VELOZ TRAMITE PENSION	066-0007055-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°908	
0357	JOSÉ PRIMITIVO DOMINGUEZ SANCHEZ TRAMITE DE PENSION	066-0006220-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°908	
0117	JUAN BAUTISTA CIPRIAN PAULINO TRAMITE PENSION	066-0006617-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°908	
0017	JUAN BAUTISTA KING Y MARTÍNEZ TRAMITE PENSION	066-0005319-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°908	
0132	JUAN BAUTISTA PAULINO TRAMITE PENSION	066-0004896-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°908	
0347	JUANA ANTONIA LINO POLANCO TRAMITE DE PENSION	066-0014617-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°908	
0093	LUCRECIA REYES TRAMITE PENSION	066-0004955-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°908	

Fecha Impresión: 27/12/2023 SIAFIM

Fecha Impresión: 27/12/2023 SIAFIM

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 4
 N° Comprobante: 2023-001988
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0589	LUIS RODRIGUEZ PICHARDO TRAMITE DE PENSION	066-0006440-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°908	
0352	MARIA DE LA ROSA TRAMITE DE PENSION	066-0005525-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°908	
0922	MARIA SILVEN GONZALEZ TRAMITE DE PENSION	402-2223134-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12399	
0036	MARIANA PEÑA DILONE TRAMITE PENSION	066-0012943-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°908	
0098	MARIO PEÑA TRAMITE PENSION	066-0017479-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°908	
0065	MELITON GARCÍA FERMIN TRAMITE PENSION	066-0009436-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°908	
0041	OCTAVIO REYES TRAMITE PENSION	066-0007403-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°908	
0038	PABLO REYES OSORIO TRAMITE PENSION	066-0005500-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°908	
0115	PABLO FAÑA TRAMITE PENSION	066-0005766-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°908	
0169	PATRICIO MEDINA TRAMITE PENSION	065-0006576-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°908	
0075	PERFECTA DE LA ROSA GRULLARD TRAMITE DE PENSION	066-0020337-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°908	
0397	RAFAEL TAVERA TRAMITE DE PENSION	066-0005578-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°908	
0095	RAMONA BIDO TRAMITE DE PENSION	066-0006172-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°908	
0414	SORIANO DEL ROSARIO TRAMITE DE PENSION	056-0048810-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°908	
0401	TEOFILO GEORGE KING TRAMITE DE PENSION	134-0004485-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12400	
0801	VALENTIN PEREZ DIAZ TRAMITE DE PENSION	055-0006722-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°908	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2023-001988

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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°908	
0498	YLUMINADA MARTINEZ PADILLA TRAMITE DE PENSION	134-0000041-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°908	
0331	YOLI NANCY DURAN REYES TRAMITE DE PENSION	107-0000869-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°908	
TOTAL GENERAL			108,300.00	0.00	0.00	108,300.00		

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.1 Alcaldia - Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2023-001959

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1023	ALCIBIADES TAVERAS ALCALDE PEDANEO DE CRISTO REDENTOR	066-0007028-5	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	Ck-N°12371	
0785	ANA PADILLA DE AZA VICE ALCALDESA	066-0005423-0	42,000.00	0.00	4,205.28	37,794.72	NE-N°898	
1040	ANGELA YULISSA DE JESUS ROSSO RECEPCIONISTA	402-1221941-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°12372	
0393	APOLINAR MENDEZ GONZALEZ ALCALDE PEDANEO LA GUAZARA	066-0006870-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°12373	
0885	DAILY JAVIER KERY KERY ENC. DEL SISMAP	402-2664144-3	11,250.00	0.00	664.88	10,585.12	NE-N°898	
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°898	
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°898	
0784	EDUARDO ESTEBAN POLANCO ALCALDE	066-0018339-3	70,000.00	0.00	17,830.03	52,169.97	NE-N°898	
0797	ERICA MOREL CASTILLO ENC. EDUCACION, SALUD Y GENERO	066-0014331-4	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°898	
1022	FRANKLIN DRULLARD RODRIGUEZ COORDINADOR DE PRENSA Y DIFUSION	134-0004712-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°898	
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°898	
0370	JOSE ALBERTO TAVERA MARTINEZ ASESOR JURICO	134-0000744-2	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°898	
0024	JUAN DE JESUS ESTEVEZ ALCALDE NARANJITO	066-0006692-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°898	
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°12374	
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°898	
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°898	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2023-001959

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

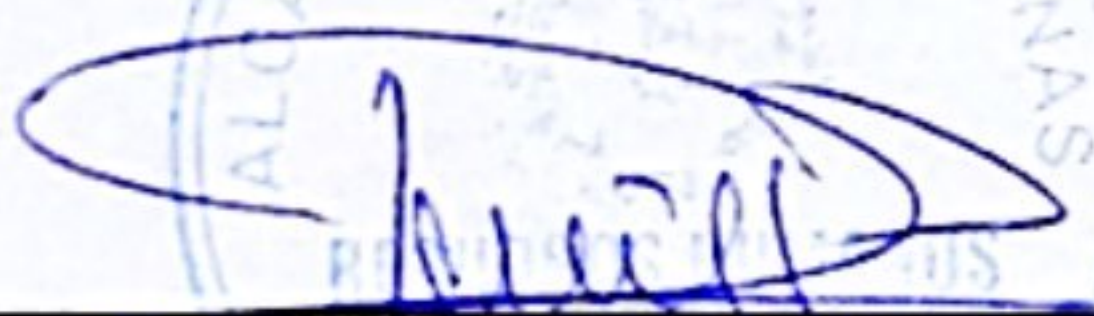
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0565	MELVIN JOSE MORROBEL ENCARGADO DE MANTENIMIEINTO DE COMPUTACION	134-0000431-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°898	
0888	MIDRY ELIZABETH LAY PAULINO SECRETARIA DEL ALCALDE	402-2477259-6	11,250.00	0.00	664.88	10,585.12	NE-N°898	
0696	MOISES BATISTA VALERA ALCALDE PEDANEO DE ABRA GRANDE	066-0004505-5	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	NE-N°898	
0942	NELY YAJAIRA ORTEGA DE PADILLA ASISTENTE DEL ALCALDE	134-0005139-0	12,500.00	0.00	738.75	11,761.25	Ck-N°12375	
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°12376	
0829	ROSMERY CORTORREAL VISIOSO UNIDAD DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	402-2507548-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°898	
0022	RUFINO RUBIO MARTINEZ ALCALDE LOCAL	066-0004992-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°898	
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°12377	
0949	TEODORO ESTEBAN FLORENTINO ALCALDE PEDANEO DEL JAMITO	066-0006237-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°12378	
0859	WILDANIA VASQUEZ HERNANDEZ COORDINADORA PROGRAMA HOY POR TI	134-0000526-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°898	
1008	WILLY ALBERTO VILORIO SARANTE JURIDICO	134-0000869-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°898	
1020	YOEL POOL NUÑEZ CHOFER DEL ALCALDE	065-0030030-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°12379	
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°12380	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	VALORES EN RD\$	
						Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		302,499.00	0.00	31,795.31	270,703.69		

Total Empleados: 29

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


ALCALDIA DE LAS TERRENAS

Encargado/a de Nómina


ALCALDIA DE LAS TERRENAS

Encargado/a de Contabilidad


ALCALDIA DE LAS TERRENAS
CONTRALORIA
Las Terrenas, R. D.

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


ALCALDIA DE LAS TERRENAS

Tesorero Municipal


ALCALDIA DE LAS TERRENAS
Las Terrenas, R. D.

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

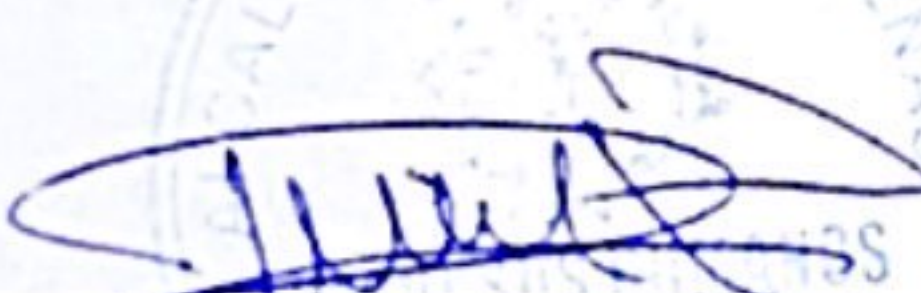
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023


VALORES EN RD\$

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°901	
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	886.50	19,113.50		

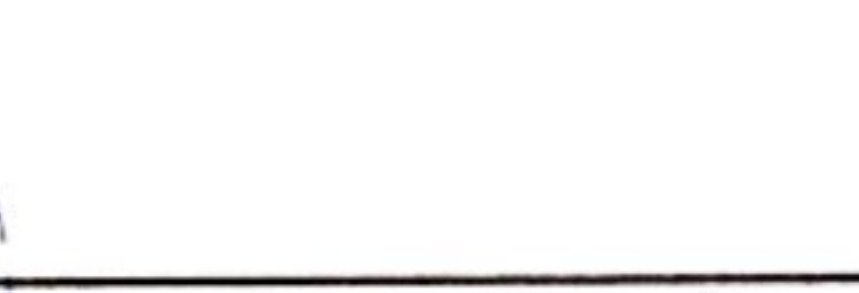
Total Empleados: 1


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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


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 - Pa

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01


MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°904	
TOTAL GENERAL			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contraloría Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.1.1 Division Administrativa y Financieras - Personal

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-001982

Año Presupuesto: 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°905	
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°905	
0113	ELSA AMERICA RADNEY CONSEJE	065-0008383-4	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck-N°12386	
0994	GABRIELA BERROA GONZALEZ CONSERJE	001-0502871-6	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-N°905	
0959	MONICA PEREZ CONSERJE SEGUNDO NIVEL	066-0013398-4	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck-N°12387	
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°905	
0382	VICTOR ANTONIO SUERO DE LA CRUZ MAYORDOMO	066-0005027-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°905	
0998	YOEL REYES MENSAJERO	134-0004416-3	8,750.00	0.00	517.12	8,232.88	Ck-N°12384	
0990	YUBERQUIN PAULINO FERMIN ASISTENTE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	134-0001896-9	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°12385	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-001982

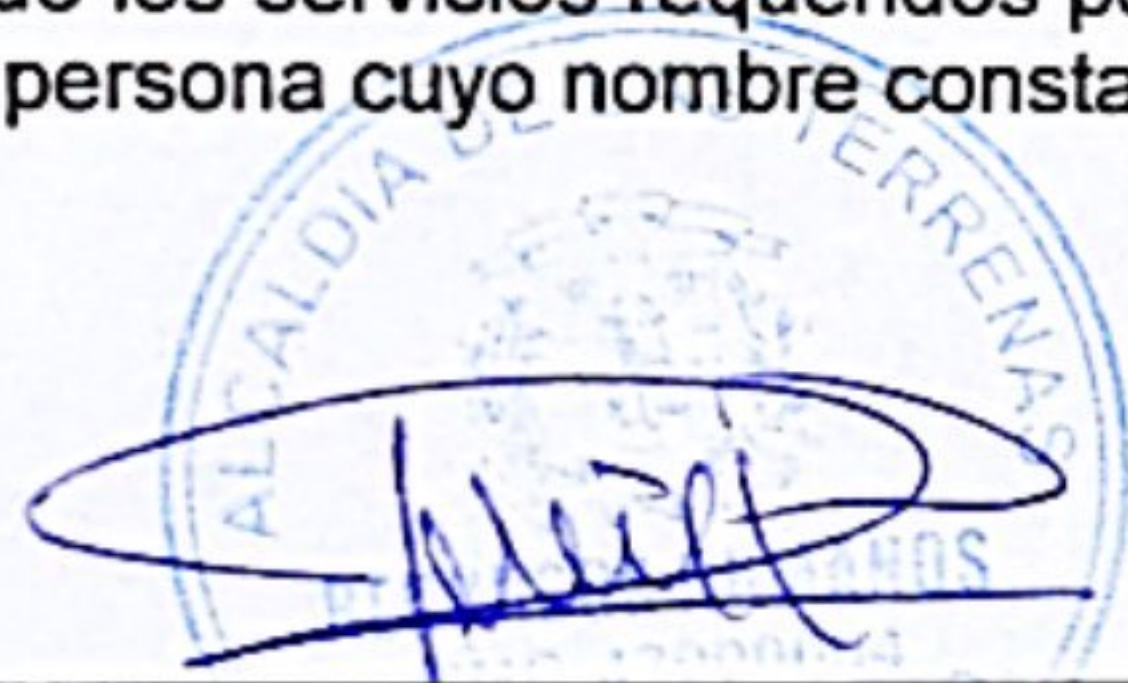
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralora 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-001984
 Año Presupuesto: 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°907	
0819	YURKIS MARLENI FLORENTINO DE MOTA CONTADORA	134-0001359-8	25,000.00	0.00	886.50	24,113.50	NE-N°907	
TOTAL GENERAL			36,250.00	0.00	1,551.38	34,698.62		

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	 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-001964

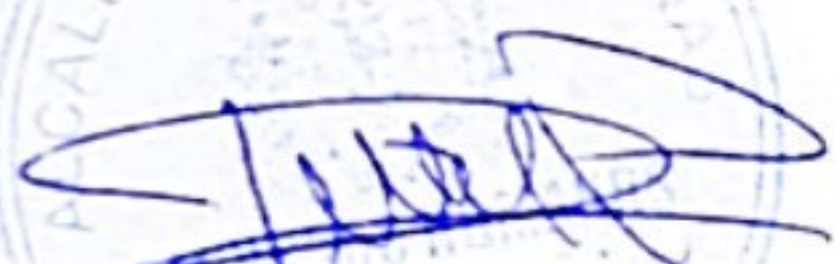
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0817	ANA MARGARITA NUÑEZ JIMENEZ ENCARGADA DE RECAUDACIONES	226-0011903-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°903	
0918	ARGENTINA DE LOS SANTOS KELLY ASISTENTE DE RECAUDACIONES	134-0002582-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°903	
0855	FRANK DELIGNE PEREZ PAULINO INSPECTOR DE ESPECTACULO PUBLICO	134-0000658-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°903	
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50		

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 01.00.0004-2.1.1.1.1 Seccion de Tesoreria - Personal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-001963
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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°902	
0828	ARIANNI TIFAZ TAVERAS ENC. DE CAJA	402-3379880-6	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	Ck-N°12382	
0560	BIANY ORTIZ POOL ASISTENTE DE TESORERIA	402-2825083-9	11,250.00	0.00	664.88	10,585.12	NE-N°902	
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°12383	
TOTAL GENERAL			62,500.00	0.00	2,556.08	59,943.92		

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


 Encargado/a de Nómina


 Tesorero Municipal


 Encargado/a de Contabilidad


 Alcaldesa Municipal


 Contralora Municipal


 Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-001983

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

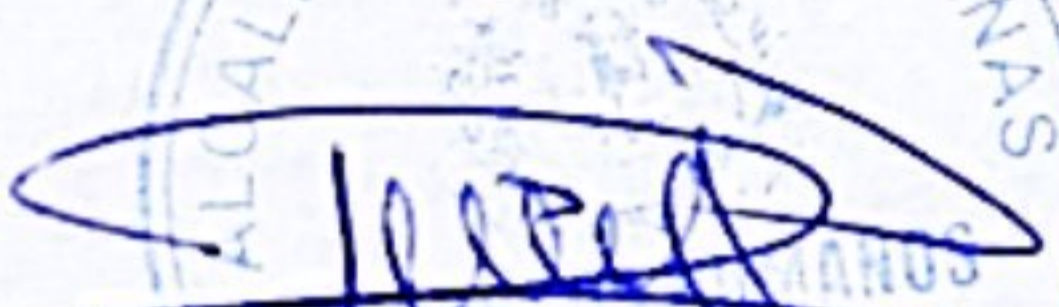
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0883	ALBERTO TAVERAS PAULINO ENLACE ENTRE LAS IGLESIAS Y LA ALCALDIA	066-0018327-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°906	_____
0877	ANYOLINA DE LOS SANTOS PADILLA SUB-COORDINADORA DE ARTE Y CULTURA	134-0000238-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°906	_____
0050	LUIS MANUEL REGALADO ESTEVEZ PROF. ESCUELA DE MUSICA	071-0003261-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°906	_____
0884	MAXIMILIANO NOLBERTO SUB-COORDINADOR DE TRABAJOS COMUNITARIOS	071-0031993-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°906	_____
0360	NATIVIDAD DOMINGUEZ SANCHEZ ACCION SOCIAL Y COMUNITARIA, PARTE ALTA	06600066721	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°906	_____
0800	NICOLA ACOSTA ARTE Y CULTURA	134-0001376-2	11,250.00	0.00	664.88	10,585.12	NE-N°906	_____
0799	OLIVIER ROANY GARCIA COORDINADOR DE ESCUELA DE MUSICA	402-2731267-1	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	NE-N°906	_____
0674	PABLO MEDINA NUÑEZ MAESTRO DEMUSICA DE PIANO	402-2597626-1	8,750.00	0.00	517.12	8,232.88	NE-N°906	_____
0049	SILVANO SANTOS CASTILLO EDUCACION DEPORTIVA	066-0019272-5	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°906	_____
0989	TERESA MORROBEL COORDINADORA DE TRABAJOS SOCIALES Y COMUNITARIOS	066-0015321-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°906	_____


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			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 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 01.00.0005-2.1.1.1.1 Departamento de Obras Publicas,Planeamiento

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-001960

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0760	AUGUSTO GREGORIO PERALTA QUIROZ SUPERVISOR DE ESPACIO PUBLICO	066-0015712-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°12388	
1000	CHERLIN EVELINA CUELLO QUIROZ SECRETARIA DEL ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	402-3721808-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°899	
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°899	
0404	EPIFANIO ESTEBAN PADILLA INSPECTOR DE ILUMINARIA PUBLICA	134-0000629-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°899	
0815	ERNESTO ESPINO MARTINEZ SUPERVISOR DE ILUMINARIA PUBLICA	134-0001585-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°899	
0793	JOHANNY ESTEBAN GONZALEZ INSPECTOR CONSTRUCCION	134-0000943-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°899	
1030	JOSE ALBERTO JIMENEZ GARCIA INSPECTOR DE ESPACIO PUBLICO	134-0004007-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°12389	
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°12390	
0394	WUILFREDO MARTINEZ ESTEBAN INSPECTOR CONSTRUCCIÓN	13400031376	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°899	
0302	YOHANNY SARANTE OZORIA INSPECTOR CONSTRUCCIÓN	066-0005559-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°899	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-001960


Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			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 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 9

N° Comprobante: 2023-001987

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0105	ABRAN MARTINEZ Y CRUZ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	066-0006822-2	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck-N°37833	
0453	ADELSON CASTAÑO CORONADO OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	134-0000112-2	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck-N°37834	
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-N°292	
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°292	
0813	ALBAY HERNANDEZ EUSTAQUIO OBRERA BRIGADA PERMANENTE	402-2452132-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°292	
0823	ALBERTO ALVAREZ GARCIA OBRERO BRIGADA PERMANENTE	060-0002087-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°292	
0968	ALCIBIADES CASTILLO Y CALCAÑO OBRERO	066-0006187-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°37835	
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-N°37836	
1024	ALEXANDRA METIVIER NUÑEZ OBRERA BRIGADA PORTILLO-BARBACOA	134-0000024-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°37837	
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-N°37838	
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-N°37839	
0964	ALEXIS ORTEGA NINA OBRERO CARRETILLERO BARRIO EL HOSPITAL	031-0476490-1	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°292	
0294	ALTAGRACIA CASTILLO PANIAGUA OBRERA BARREDORA BARRIO EL HOSPITAL	066-0023339-6	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-N°292	
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°292	
1050	ANTONIO SILVERIO ESTEVEZ ESTEVEZ OBRERO BRIGADA CASCO URBANO	13400040260	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°37840	
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-N°37899	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 9

N° Comprobante: 2023-001987

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0137	BAUTISTA MARTE CHOFER	066-0017284-2	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°292	
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-N°292	
0852	CARINA PAULINO BONILLA SUPERVISORA BARREDORES, BARRIO CAÑO SECO	134-0001214-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°292	
0673	CARLOS MIGUEL SANCHEZ REYES OBRERO RCOGEDOR , CAMION F-03	066-0022592-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°292	
0620	CARLOS NANIEL MELENDEZ OBRERO MANTENIMIENTO CANCHA NARANJITO	066-0006831-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°292	
0950	CARLOS RAFAEL CARRION TRINIDAD OBRERO RECOGEDOR CAMION F-01	001-1295310-4	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE-N°292	
0416	CARMELO PICHARDO BALERIO SUPERVISOR DE LIMPIEZA MADRUGADA	134-0003653-2	9,375.00	0.00	554.06	8,820.94	NE-N°292	
0466	CARMEN GOMEZ TAVAREZ OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	134-0000239-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°292	
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°37841	
1042	CECILIO NOVAS OBRERO, RECOGEDOR CAMION F-01	40227350903	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	Ck-N°37843	
0982	CENEIDA NUÑEZ SUPERVISORA CALLE SANCHEZ-HOSPITAL	066-0005939-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°37844	
0121	CIRILO ANGEL MATIAS OBRERO CARRETIILLERO 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°37845	
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°37846	
0811	CRISTINA GARCIA JIMENEZ OBRERA	066-0017432-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°292	
0116	DAMASO SURUN BIDO OBRERO RECOGER CAMION	134-0000329-2	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE-N°292	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 9

N° Comprobante: 2023-001987

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0932	DANIEL MOTA ESTEBAN OBRERO CARRETILLERO BARRIO EL HOSPITAL	402-4557025-0	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°292	
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°292	
0839	DELVIS MATEO MOREL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	134-0004428-8	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°292	
0099	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ LICENCIA PERMANENTE	066-0006948-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°37847	
0860	DOMINGO JULIAN GONZALEZ OBRERO BARREDOR BARRIO EL CACAO	402-2658103-7	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°292	
0422	EDUARDO MARTINEZ VILLA OBRERO CASCO URBANO	071-0008408-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°292	
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-N°37848	
0996	ELENO MENDEZ DE LEON OBRERO	066-0013289-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°37849	
0335	ELIODIS MARMOLEJOS VENTURA OBRERO RECOGEDOR CAMION	037-0124813-4	12,250.00	0.00	460.98	11,789.02	Ck-N°37850	
0895	ESMERALDO NUÑEZ LICENCIA PERMANENTE	134-0001987-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°292	
0903	ESTEBAN CASTAÑO Y CRUZ OBRERO BRIGADA PARTE ALTA	066-0006595-4	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck-N°37851	
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-N°292	
0699	FABIAN PAYANO SALOME OBRERO MANTEMINIEN TO CANCHA COSON	066-0005447-9	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00	NE-N°292	
1017	FABIO ENCARNACION OBRERO CARRETILLERO LA GRANJA	065-0020515-5	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	Ck-N°37852	
0882	FABRISIO NUECY SANCHEZ OBRERO RECOGEDOR CAMION	402-1277935-5	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	NE-N°292	
0941	FELIPA MEDINA ROJA OBRERA BARREDORA, HOYO DEL CACAO	402-2049577-0	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	Ck-N°37853	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 9

N° Comprobante: 2023-001987

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0150	FRANCISCO DRULLARD MARTÍNEZ OBRERO	001-1731613-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°37854	_____
0906	FRANCISCO ALBERTO VELAZQUEZ DIAZ OBRERO RECOGEDOR CAMION	001-1471052-8	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	Ck-N°37855	_____
1001	FRANCISCO SUERO MELENDEZ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	066-0007015-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°37856	_____
0837	GABI FAÑA SUPERVISOR CAMIONES RUTA CENTRO DEL MUNICIPIO	134-0000312-8	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	NE-N°292	_____
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-N°292	_____
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-N°292	_____
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°292	_____
0898	HUASCAR ANTONIO CAMILO OBRERO RECOGEDOR CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO	0710032226-7	12,250.00	0.00	723.98	11,526.02	NE-N°292	_____
0920	HUMBERTO LOPEZ AMPARO OBRERO BARREDOR ROTATIVO	001-0320227-1	4,812.00	0.00	284.38	4,527.62	Ck-N°37857	_____
0135	ISIDRO PADILLA Y LINO SUPERVISOR BRIGADA RIO	066-0005426-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°292	_____
0988	JACINTO ESTEBAN GARCIA MEJIA OBRERO	134-0001596-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°37858	_____
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°292	_____
0896	JOEL SANTOS PICHARDO OBRERO RECOGEDOR CAMION F-03	071-0056633-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°292	_____
1049	JONATHAN JUAN GUTIERREZALMANZAR OBRERO RECOGEDOR CAMION F-1	00116834706	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	Ck-N°37859	_____
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°292	_____
0872	JOSE BIENVENIDO MOLINA MOREL SUPERVISOR AREA VERDE	402-3735973-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°37860	_____

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
								Firma
0658	JOSE BONILLA OBRERO CASCO URBANO	001-0311544-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°292	
1007	JOSE DEL ROSARIO PEREZ RESPONSABLE PLAY EL NARANJITO	134-0000420-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°37861	
1048	JOSE MANUEL GRULLON ARIAS OBRERO RECOGEDOR CAMION F-2	40253028993	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	Ck-N°37862	
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°292	
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°292	
0062	JUAN MARTINEZ OBRERO CASCO URBANO	066-0005345-5	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°292	
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°292	
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°292	
0385	JUAN PABLO FAÑA SUPERVISOR BRIGADA HOYO CACAO	066-0005764-7	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°292	
1036	JULIA PALLANO PAULINO OBRERA BARREDORA 4X4/DE LEON	067-0013469-2	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	Ck-N°37863	
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°292	
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°37864	
0399	LEOCADIA CRUZ DE LOS SANTOS OBRERA	031-0396336-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°292	
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°37865	
0520	LEON ALCALA PADILLA SERENO DEL VERTEDERO	026-0019332-6	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°292	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 6 de 9

N° Comprobante: 2023-001987

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°292	
0975	LUIS KERY MEJIA LICENCIA PERMANENTE	134-0001612-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°37866	
0486	LUIS FELIPE REYNOSO MARIA OBRERO MATADERO/VERTEDERO	402-3847499-9	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	Ck-N°37867	
0068	LUZ MARIA GOMEZ TAVAREZ OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	066-0014250-6	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°292	
0875	MADIELIN GIL RODRIGUEZ OBRERA BARREDORA,	071-0063196-4	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°292	
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°37868	
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°37869	
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°292	
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°292	
1018	MARIALES MICHEL RODRIGUEZ OBRERA BARREDORA, LA GRANJA	402-3602169-3	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	Ck-N°37870	
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°292	
0226	MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ LÓPEZ OBRERO CASCO URBANO	134-0000728-5	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-N°292	
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°292	
1029	MODESTA GARCIA YNOA OBRERA BARREDORA C/ EL HOSPITAL	134-0002872-9	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	Ck-N°37871	
0750	NATHANAEL SANCHEZ RECOGEDOR BASURA CAMION	402-1567176-5	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	NE-N°292	
0465	NICOLAS ALVARADO OBRERO RECOGEDOR LA BARBACOA	066-0005632-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°37872	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 7 de 9

N° Comprobante: 2023-001987

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°37873	
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°292	
1025	OLIMPIA MEJIA OBRERA BRIGADA PORTILLO-BARBACOA	066-0014321-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°37874	
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°292	
0974	ORLANDO DEVERS DE LEON BARREDOR CALLE DUARTE	065-0022686-2	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°292	
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°37875	
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°292	
0951	PABLO FRIAS MORETA OBRERO RECOGEDOR CAMION	001-1246148-8	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE-N°292	
0991	PATRICIO ANTONIO VELOZ GRULLON OBRERO BRIGADA ASEO	066-0007061-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°37876	
0056	RAFAEL ALVAREZ OBRERO PARQUES	066-0005080-8	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°292	
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°37877	
0848	RAMON LEONARDO KELLY CABRERA OBRERO BRIGADA BARBACOA	066-0005842-1	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°37878	
0097	RAUL RODRIGUEZ OBRERO CARRETILLERO DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA	001-0864228-1	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°292	
1033	REGINA HERNANDEZ EUSEBIA SUPERVISORA ASEO LA GRENJA	134-0000554-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°37879	
1031	ROBERTO TAJADA REYES ENCARGADO DEL ACUEDUCTO EL NARANJITO	134-0004975-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°37880	
1005	RONY MANUEL BATISTA TIFA ENCARGADO CACHA EL NARANJITO	402-0889409-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°292	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 8 de 9

N° Comprobante: 2023-001987

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0812	ROSANNA MARIA ACOSTA DE LEON OBRERA	134-0005027-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°292	
1027	ROSMERI PAREDES GARCIA OBREARA BARREDORA ROTATIVA	402-4105451-5	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	Ck-N°37881	
1009	SAMUEL FLORENTINO ROSARIO CHOFER CAMION F-03	402-2322194-2	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°292	
0067	SEFERINA PAULINO OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	066-0005969-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°292	
0851	SESAVIN GERONIMO RODRIGUEZ TAVAREZ RESPONSABLE BRIGADA DE LA BARBACOA	134-0000224-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°37882	
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°37883	
0679	TORIBIO GARCIA RESPONSABLE BRIGADA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	066-0006724-0	10,000.00	0.00	472.80	9,527.20	Ck-N°37884	
0728	VALENTIN FLORENTINO MANTENIMIENTO DEL PLAY EL NARANJITO	066-0017141-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°292	
1014	VICTOR RENE PAULINO RODRIGUEZ BARREDOR	066-0005441-2	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	Ck-N°37885	
1044	VILVEN WILSON RAMIREZ BAEZ CHOFER CAMION F-01	00112356506	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	Ck-N°37900	
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	NE-N°292	
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°292	
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°37886	
0902	YACKSANDER MATEO MOREL RESPONSABLE DEL VERTEDERO	134-0004316-5	12,500.00	0.00	2,316.20	10,183.80	NE-N°292	
1011	YECENIA HERNANDEZ OBRERA	066-0014600-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°37887	
0737	YIRA CASTILLO OBRERA BARREDORA, PUENTE DE ABUNDIO DANDO LA VUELTA	402-3894146-8	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	Ck-N°37888	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 9 de 9

N° Comprobante: 2023-001987

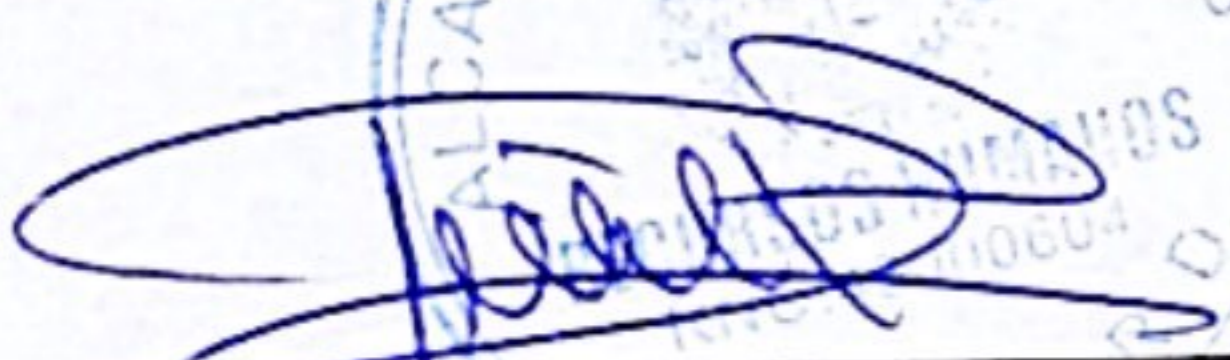
Año Presupuesto: 2023


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			925,918.00	0.00	41,579.08	884,338.92		

Total Empleados: 126

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-001985

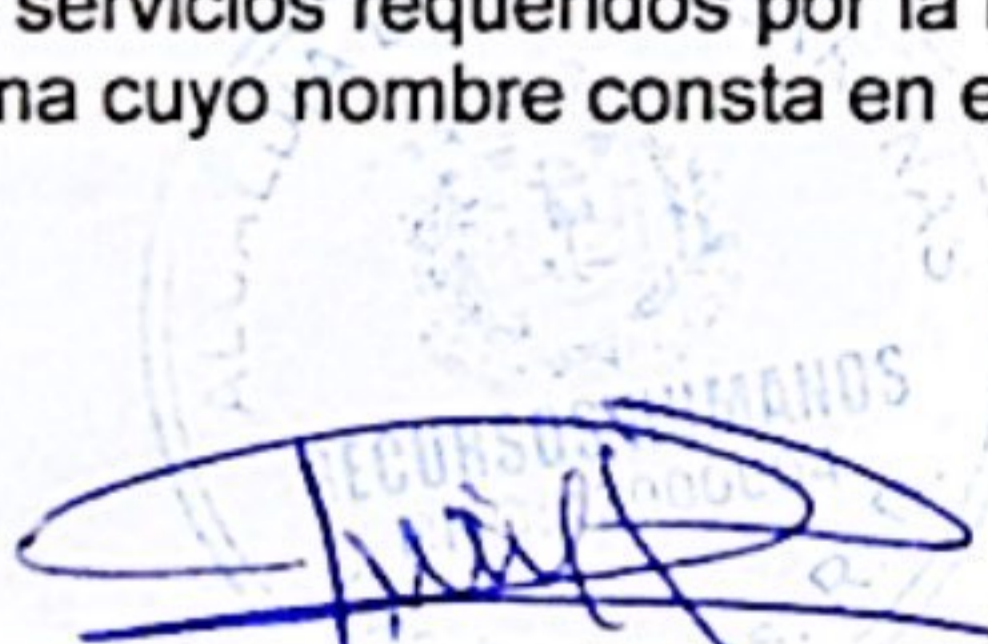
Año Presupuesto: 2023

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°291	
1003	EMILIO NUÑEZ OBRERO EN EL MATADERO	134-0005123-4	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck-N°37897	
0874	JUAN PAYANO ESTEBAN RESPONSABLE CEMENTERIO DEL JAMITO	066-0006234-0	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck-N°37901	
0967	JUAN ANTONIO GABINO POLANCO ENC. DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	066-0014235-7	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	NE-N°291	
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°37898	
0464	MANUEL ANTONIO PEREZ GARCIA OBRERO CEMENTERIO EL JAMITO	066-0006421-3	3,750.00	0.00	221.62	3,528.38	NE-N°291	
0449	MATERE BONILLA VASQUEZ OBRERO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	061-0003396-5	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-N°291	
0168	RAMON GARCIA OBRERO LIMPIEZA MATADERO	066-0004684-8	4,875.00	0.00	288.11	4,586.89	NE-N°291	
TOTAL GENERAL			50,250.00	0.00	2,452.65	47,797.35		

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



Alcaldesa 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-001961

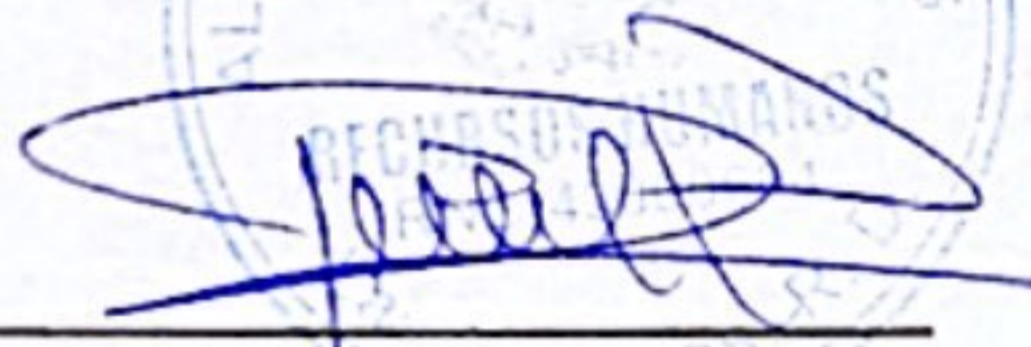
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0831	EMELLY MERCEDES MEDINA CRISOSTOMO ISNPECTORA DE SANIDAD	134-0004243-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°900	
0814	JUDY PACHECO ALBERTO ASISTENTE DE SANIDAD	134-0001994-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°900	
0588	RIQUELME ORTIZ BIDO ENCARGADO DE LA UGAN	066-0015129-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°12391	
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 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 12.00.006-2.1.1.2.1 - Policia Municipal - Servicios
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2023-001966
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1046	ADRIANO BRUNO POLICIA MUNICIPAL	06600051202	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-N°37889	_____
1047	ALEXANDER REYNOSO POLICIA MUNICIPAL	40237674904	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-N°37890	_____
0943	ANGEL LUIS CHIRENO GERMAN POLICIA MUNICIPAL	027-0037773-8	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°290	_____
1015	DARLYS DE LA CRUZ FAÑA POLICIA MUNICIPAL	134-0005346-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°37891	_____
0816	DIONISIO BOCK CASTILLO INSPECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	134-0001343-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°37892	_____
1032	ERNESTO CADET DE JESUS POLICIA MUNICIPAL	068-0025634-6	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°290	_____
0825	FENANDO ESEQUIEL ESEQUIEL TEJADA POLICIA MUNICIPAL	001-0293697-8	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°290	_____
0936	FRANCESCA CASTILLO ADON POLICIA MUNICIPAL	057-0017670-3	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°290	_____
0704	JOSE GUERRERO FERMIN POLICIA MUNICIPAL	065-0028216-2	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°290	_____
1035	LEONARDO DE AZA AMPARO POLICIA MUNICIPAL	134-0003157-4	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°290	_____
1038	LORENZO BIDO DE LOS SANTOS POLICIA MUNICIPAL	066-0006177-1	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-N°37893	_____
0826	LUIS ALFONZO MOREL CRISOSTOMO POLICIA MUNICIPAL	402-2347298-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°290	_____
0419	MARINO GARCIA POLICIA MUNICIPAL	066-0006722-4	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°290	_____
1034	MARIO PERALTA MEDINA POLICIA MUNICIPAL	402-2636648-8	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°290	_____
0891	MOISES ELIAS MATOS MARTINEZ POLICIA MUNUCIPAL	223-0016337-9	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°290	_____
1043	MORENO POLANCO POLICIA MUNICIPAL	13400052869	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck-N°37894	_____

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0890	NATIVIDAD REYES CABRERA POLICIA MUNICIPAL	066-0005496-6	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°290	
1045	NICOLAS TERRERO POLICIA MUNICIPAL	40255180941	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°37895	
0054	RAMON IGNACIO SURIEL SURIEL POLICIA MUNICIPAL	066-0006492-4	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°290	
0824	RUDY SARANTE SARANTE POLICIA MUNICIPAL	134-0001619-5	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°290	
0623	SOLIDY PAREDES POLICIA MUNICIPAL	134-0004046-8	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°290	
1016	YONATAN DE LEON POLICIA MUNICIPAL	134-0004195-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°37896	
TOTAL GENERAL			153,500.00	0.00	8,599.05	144,900.95		

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0137	ABRAHAN SHEPHARD SUBVENCIONADO	065-0008964-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº9773	
0154	ALTAGRACIA GARCIA Y HILARIO SUBVENCIONADA	066-0005254-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº9774	
0153	ANA BEATRIZ HENRIQUEZ SUBVENCIONADA	066-0012905-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº9775	
0128	ANA DE LEON FERNANDEZ SUBVENCIONADA	066-0004247-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº9776	
0004	ANA MARIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO	066-0014361-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº9777	
0171	ANA VICENTA OZORIA GUZMAN SUBVENCIONADA	071-0024100-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº9778	
0005	ANDREA PAULINO MUÑOZ DE TAVAREZ SUBVENCIONADA	066-0010869-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº9779	
0147	ANGELICA SOSA SUBVENCIONADA	071-0031209-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº9780	
0134	ANTONIA BONILLA SUBVENCIONADA	066-0004518-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº9781	
0163	ANTONIA GERMAN REYNOSO SUBVENCIONADA	067-0006062-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº9782	
0011	BIENVENIDO LARA SUBVENCIONADO	066-0005862-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº9783	
0140	CARMEN PADILLA Y FAÑA SUBVENCIONADA	066-0006388-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº9784	
0143	CARMEN REYES DIAZ SUBVENCIONADA	066-0006928-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº9785	
0129	CATALINA ANGELES Y CHECO SUBVENCIONADA	066-0013201-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº9786	
0014	CECILIO DURAN DE LA ROSA SUBVENCIONADO	066-0014211-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº9787	
0018	CONRADA CONFESORA TIFA UREÑA SUBVENCIONADO	066-0015583-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº9788	
0121	EUFEMIA PAULINO SUBVENCIONADA	134-0004196-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº9789	

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

N° Comprobante: 2023-001986

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

Año Presupuesto: 2023

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0152	JUAN OSIRIS JAVIER SUBVENCIONADO	066-0010793-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9808	
0156	JUANA MARTINA TIFA SUBVENCIONADA	031-0152364-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9809	
0165	JUSTANIANA DIAZ SUBVENCIONADA	001-0761021-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9810	
0151	LEIDY RUIZ POLANCO AYUDA PARA ESTUDIANTE	061-0027788-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9811	
0172	LEOPORDINA FERMIN GREEN SUBVENCIONADA	066-0014229-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9812	
0164	LOURDES VICIOSO SUBVENCIONADA	134-0004807-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9813	
0057	LUCIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO	066-0004922-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9814	
0058	LUIS INOA Y CRUSETA SUBVENCIONADO	066-0006766-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9815	
0061	LUIS MIGUEL SANTANA LINO SUBVENCIONADO	402-2218372-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9816	
0157	LUZ MARIA REYES DE ALVAREZ SUBVENCIONADA	066-0006018-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9817	
0063	MANUEL GARCIA ABREU SUBVENCIONADO	402-4448585-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9818	
0064	MARCELINA CASTILLO SUBVENCIONADA	066-0005693-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9819	
0066	MARIA CONCEPCION SANTANA GUTIERRE SUBVENCIONADO	134-0000384-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9820	
0071	MARIA AGUSTINA ESCAÑO LUNA SUBVENCIONADA	134-0000192-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9821	
0074	MARIA DE JESUS SANCHEZ Y MINAYA SUBVENCIONADA	066-0006996-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9822	
0075	MARIA DEL CARMEN CORONADO SUBVENCIONADA	066-0006631-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9823	
0125	MARIA DEL CARMEN REYES Y DIAZ SUBVENCIONADA	066-0006931-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9824	
0069	MARIA GRULLON CORNIEL SUBVENCINADA	066-0006297-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°9825	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Hoja N°: 4 de 9

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

N° Comprobante: 2023-001986

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

Año Presupuesto: 2023

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0123	MARIA PAULA DE LEON Y PAULINO SUBVENCIONADA	066-0005729-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9826	
0077	MARIA YSABEL ESPINAL SUBVENCIONADA	066-0006228-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9827	
0078	MARIANA SARANTE Y ESTEBAN SUBVENCIONADA	066-0006485-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9828	
0079	MARIBEL DE LOS SANTOS SUBVENCIONADA	071-0030637-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9829	
0158	MARTINA ALCEQUIEZ SUBVENCIONADA	066-0006145-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9830	
0150	MELANIA SARANTE DE AZA SUBVENCIONADA	134-0000653-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9831	
0167	MILAGROS FERMIN SUBVENCIONADA	001-0836679-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9832	
0083	MILAGROS GREEN Y DRULLARD SUBVENCIONADA	066-0004720-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9833	
0084	MIRELLA REYES ESTEVEZ DE VILLA SUBVENCIONADA	066-0006031-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9834	
0166	PABLO MARTINEZ Y REYES SUBVENCIONADO	066-0004820-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9835	
0160	PABLO RAMON DRULLARD SUBVENCIONADO	066-0004950-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9836	
0170	PAULINA MARTINEZ SUBVENCIONADA	066-0006810-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9837	
0144	PAULINO DE LOS SANTOS SUBVENCIONADO	065-0006318-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9838	
0130	PEDRO ANTONIO CAMILO Y RODRIGUEZ SUBVENCIONADO	066-0006585-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9839	
0088	PEDRO MARIA DE LEON SANTANA SUBVENCIONADO	066-0006788-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9840	
0090	PETRONILA EVANGELISTA SUBVENCIONADA	065-0033011-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9841	
0091	RAFAEL DEL ROSARIO PICHARDO SUBVENCIONADO	066-0006648-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9842	
0093	RAMON REYES SUBVENCIONADO	067-0008295-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9843	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Hoja N°: 5 de 9

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

N° Comprobante: 2023-001986

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

Año Presupuesto: 2023

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0138	RAMON ANTONIO GONZALEZ SUBVENCIONADO	066-0006741-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9844	
0096	RAMON WILFREDO DE LA ROSA ORTEGA SUBVENCIONADO	121-0012924-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9845	
0099	RAMONA DOLORES PEREZ RODRIGUEZ SUBVENCIONADA	134-0002896-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9846	
0102	REYNALDO DE LA ROSA VELOZ SUBVENCIONADO	066-0013232-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9847	
0103	ROSA CORONADO SUBVENCIONADA	066-0006634-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9848	
0133	ROSA GONZALEZ SUBVENCIONADA	066-0005261-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9849	
0104	ROSA QUERY MEJIA SUBVENCIONADA	134-0001801-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9850	
0105	ROSALIA FORCHU SUBVENCIONADO	066-0005778-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9851	
0162	SAMUEL MARTINEZ SUBVENCIONADO	066-0014298-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9852	
0107	SANTO RAMÓN SANCHEZ CIPRIAN SUBVENCIONADO	066-0006987-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9853	
0108	SATURNINA SANCHEZ CASTILLO SUBVENCIONADA	066-0017525-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9854	
0110	SEVERINO MORILLO Y FERNANDEZ SUBVENCIONADO	066-0006888-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9855	
0111	SOFIA NEREIDA CORONADO SUBVENCIONADO	066-0006196-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9856	
0116	VICTOR MANUEL GARCIA Y RODRIGUEZ SUBVENCIONADO	066-0006735-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9857	
0173	WANDA MARIELYS PAULINO THEN SUBVENCIONADA	402-2047003-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°9858	
0117	WILSON DE LEON REYES SUBVENCIONADO	134-0004396-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9859	
0169	YOLANDA FERREIRA MARTINEZ SUBVENCIONADA	066-0008983-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9860	
0141	YOLANDA ANTONIA MINAYA YNFAnte SUBVENCIONADA	066-0006878-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9861	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Hoja N°: 6 de 9

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

N° Comprobante: 2023-001986

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

Año Presupuesto: 2023

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR CHEQUE			127,500.00	0.00	0.00	127,500.00	

Total Empleados: 89

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0008	ANTONIA OVALLES DUARTE SUBVENCIONADA	066-0006901-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°153	
0009	ANTONIO MARTINEZ LIRIANO SUBVENCIONADO	066-0014302-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°153	
0013	CECILIA CABRERA ADEMAN SUBVENCIONADO	066-0014168-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°153	
0016	CELIA CERDA Y PADILLA SUBVENCIONADA	066-0006600-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°153	
0022	DURFO MEDINA CONDE SUBVENCIONADO	066-0014178-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°153	
0155	EDILIA RIVERA BIDO SUBVENCIONADA	066-0004964-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°153	
0028	EZEQUIEL HERNANDEZ GOMEZ SUBVENCIONADO	066-0004727-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°153	
0030	FELIX ADEMAN SUBVENCIONADO	066-0014469-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°153	
0032	FILOMENA MARTINEZ GRULLON SUBVENCIONADA	001-1447089-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°153	
0168	GREGORIA FAÑA SUBVENCIONADA	066-0012889-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°153	
0040	GREGORIO KERY SUBVENCIONADO	066-0013833-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°153	
0042	IDALIA ROQUE FLORENTINO SUBVENCIONADA	066-0005237-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°153	
0044	INES VALDEZ SANTOS SUBVENCIONADA	037-0118328-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°153	
0049	JOSE VICTORINO SANTANA DURAN SUBVENCIONADO	066-0006474-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°153	
0052	JUAN FRANCISCO BRUNO HOLGUIN SUBVENCIONADO	066-0005677-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°153	
0053	JUAN RAMÓN DE LA CRUZ PAREDES SUBVENCIONADO	066-0014188-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°153	
0054	JUSTINA KELLY Y CASTILLO SUBVENCIONADO	066-0004744-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°153	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0060	LUIS MIGUEL JAVIER REYES AYUDA ESTUDIANTE	402-2235170-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°153	_____
0073	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ DIAZ SUBVENCIONADA	066-0010838-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°153	_____
0149	MARIA CRISTINA POLANCO KERY SUBVENCIONADA	066-0012946-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°153	_____
0076	MARIA MAGDALENA LOPEZ VALERIO SUBVENCIONADA	066-0006322-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°153	_____
0080	MARITZA GONZALEZ subvencionada	066-0004195-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°153	_____
0085	ORFELINA WILLIAM REYES SUBVENCIONADA	066-0006020-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°153	_____
0094	RAMON SANCHEZ SUBVENCIONADO	066-0006065-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°153	_____
0100	RANDI JESUS SUBVENCIONADO	402-1925750-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°153	_____
0161	SUSANA DRULLARD SUBVENCIONADA	066-0006224-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°153	_____
0139	YANGELY SANTOS UREÑA AYUDA ESTUDIANTE	402-3726474-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°153	_____
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			42,500.00	0.00	0.00	42,500.00		

Total Empleados: 27

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Hoja N°: 9 de 9

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

N° Comprobante: 2023-001986

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

Año Presupuesto: 2023



MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			170,000.00	0.00	0.00	170,000.00		

Total Empleados: 116

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

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