

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000691

Año Presupuesto: 2025

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0354	ANIBAL JOSE ABREU SURIEL REGIDOR		45,000.00	0.00	9,353.13	35,646.87	NE-N°1131
0379	EUDOMAR DE LOS SANTOS JOHNSON MENSAJERO DEL CONCEJO DE REGIDORES		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°1131
1073	GLENI MATIAS RIVERA REGIDORA		45,000.00	0.00	4,206.75	40,793.25	NE-N°1131
0012	JEPCHTE CASTILLO CRISOSTOMO REGIDOR		45,000.00	0.00	5,922.21	39,077.79	NE-N°1131
1018	MARIALES MICHEL RODRIGUEZ ASISTENTE DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO DE REGIDORES		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1131
1111	MELVIN VALLEJO SARANTE CHOFER DEL PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°12820
0006	PATRICIA FERMIN HERNANDEZ SEC. DEL CONCEJO		20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°1131
1074	WANIFER MERCEDES DIAZ ENCARNACION REGIDORA		45,000.00	0.00	4,206.75	40,793.25	NE-N°1131
0356	YAMIL ADAMES LORA REGIDORA		45,000.00	0.00	7,925.05	37,074.95	NE-N°1131

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-2.1.1.1.1 Concejo de Regidores - Personal
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000691
Año Presupuesto: 2025

						VALORES EN RD\$
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			268,000.00	0.00	34,155.19	233,844.81
Total Empleados: 9						

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



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

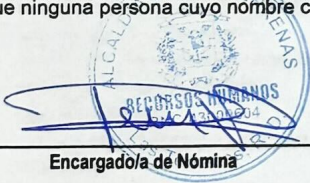
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002-2.1.1.1.1 Contraloria Municipal - Personal
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000674
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0010	RAMON ALMONTE HERNANDEZ CONTRALOR MUNICIPAL		30,000.00	0.00	8,590.25	21,409.75 NE-N°1119
TOTAL GENERAL			30,000.00	0.00	8,590.25	21,409.75

Total Empleados: 1

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

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: 01.00.00.0001-2.1.1.3.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2025-000678
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0648	ALFIDA DE LA CRUZ REYES TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1122	
0040	ANATALIA GREEN DE MARTÍNEZ TRAMITE PENSION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°1122	
0602	ANGEL EMILIO DE LA ROSA MATEO TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12821	
0043	ANTONIO ANGELES TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1122	
0212	ARCADIA MODESTA ABREU JIMENEZ TRAMITE DE PESION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1122	
0087	BELARMINIO TAVERAS SANTOS TRAMITE PENSION		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°1122	
0328	BIRMANIA SILVERIO BIDO TRAMITE DE PENSION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°1122	
0088	CONFESORA ESTEBAN TRAMITE DE PENSION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1122	
0045	CORINA MELENDEZ GUTIERREZ TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1122	
0127	DIMAS LORA TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1122	
0125	DOMINGO PASCUAL POLANCO TRAMITE DE PENSION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12822	
0037	ELENA CHECO TRAMITE PENSION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12823	
0077	ELIAS SHEPHARD NUÑEZ TRAMITE DE PESION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1122	
0729	ELUPINA DE LEON Y GALVAN TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12824	
0334	EMILIANO MEJIA TRANITE DE PENSION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°1122	
0111	FABIO RAMIREZ NUÑEZ TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12825	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.3.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2025-000678

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0061	FELIMÓN NUÑE ESPINAL TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1122	
0126	FERMIN PERALTA TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12826	
0072	GEORGINO HERNANDEZ LINO TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1122	
0069	GREGORIO DE JESÚS RODRIGUEZ MOSQUEA TRAMITE PENSION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°1122	
0396	JESUS HIDALGO MONEGRO TRAMITE DE PENSION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°1122	
0431	JHONY DISLA CALCAÑO TRAMITE DE PENSION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12827	
0357	JOSÉ PRIMITIVO DOMINGUEZ SANCHEZ TRAMITE DE PENSION		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1122	
0117	JUAN BAUTISTA CIPRIAN PAULINO TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1122	
0017	JUAN BAUTISTA KING Y MARTÍNEZ TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1122	
0132	JUAN BAUTISTA PAULINO TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1122	
0347	JUANA ANTONIA LINO POLANCO TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1122	
0093	LUCRECIA REYES TRAMITE PENSION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°1122	
0352	MARIA DE LA ROSA TRAMITE DE PENSION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°1122	
0922	MARIA SILVEN GONZALEZ TRAMITE DE PENSION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°1122	
0036	MARIANA PEÑA DILONE TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1122	
0065	MELITON GARCÍA FERMIN TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1122	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.3.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2025-000678

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0041	OCTAVIO REYES TRAMITE PENSIÓN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1122	
0038	PABLO REYES OSORIO TRAMITE PENSIÓN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1122	
0115	PABLO FAÑA TRAMITE PENSIÓN		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°1122	
0169	PATRICIO MEDINA TRAMITE PENSIÓN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1122	
0075	PERFECTA DE LA ROSA GRULLARD TRAMITE DE PENSION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°1122	
0056	RAFAEL ALVAREZ TRAMITE DE PENSION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°1122	
0397	RAFAEL TAVERA TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1122	
0095	RAMONA BIDO TRAMITE DE PENSION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°1122	
0414	SORIANO DEL ROSARIO TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1122	
0801	VALENTIN PEREZ DIAZ TRAMITE DE PENSION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°1122	
0433	VENANCIO CASTILLO TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1122	
0498	YLUMINADA MARTINEZ PADILLA TRAMITE DE PENSION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°1122	
0331	YOLI NANCY DURAN REYES TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1122	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003- 2.1.1.3.1 Trámite de Pensión - Personal
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.3.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2025-000678
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			94,800.00	0.00	0.00	94,800.00		

Total Empleados: 45

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

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 Alcaldia - Personal
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-000675
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
1023	ALCIBIADES TAVERAS ALCALDE PEDANEO DE CRISTO REDENTOR		3,750.00	0.00	0.00	3,750.00 Ck-N°12819
0393	APOLINAR MENDEZ GONZALEZ ALCALDE PEDANEO LA GUAZARA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°1120
0997	DOMINGA MEDINA MEDINA SUB-COORDINADORA DEL PROGRAMA HOY POR TI		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-N°1120
0025	EDILIO ANTONIO GARCIA Y CARABALLO SEGUNDO ALCALDE LAGUNA GRANDE		1,875.00	0.00	0.00	1,875.00 NE-N°1120
0784	EDUARDO ESTEBAN POLANCO ALCALDE		100,000.00	0.00	26,946.04	73,053.96 NE-N°1120
0797	ERICA MOREL CASTILLO ENC.Educacion, Salud y Genero		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°1120
1022	FRANKLIN DRULLARD RODRIGUEZ COORDINADOR DE PRENSA Y DIFUSION		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-N°1120
0970	INES DILENIA DE LEON ARACENA SECRETARIA DE LA VICE ALCALDESA		12,500.00	0.00	1,791.75	10,708.25 NE-N°1120
0370	JOSE ALBERTO TAVERA MARTINEZ ASESOR JURICO		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-N°1120
0024	JUAN DE JESUS ESTEVEZ ALCALDE NARANJITO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°1120
0020	JUAN ALCEDO SANTIAGO ALCALDE PEDANEO LA CEIBA Y EL MURO		2,812.00	0.00	0.00	2,812.00 NE-N°1120
1066	JUAN MANUEL ABAD VALDEZ RESPONSABLE DE FOTOS, VIDEOS Y CONTENIDOS		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-N°1120
0709	JUANA ROSELL POLANCO ASISTENTE DE EDUCACION, SALUD Y GENERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°1120
0565	MELVIN JOSE MORROBEL ENCARGADO DE MANTENIMIEINTO DE COMPUTACION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°1120
0888	MIDRY ELIZABETH LAY PAULINO SECRETARIA DEL ALCALDE		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-N°1120
0696	MOISES BATISTA VALERA ALCALDE PEDANEO DE ABRA GRANDE		2,750.00	0.00	0.00	2,750.00 NE-N°1120

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2025-000675

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1072	NORA DE LOS SANTOS DRULLARD VICE ALCALDESA		60,000.00	0.00	7,741.85	52,258.15	NE-N°1120	
0788	PEDRO JAVIER SANCHEZ RESPONSABLE DE COMUNICACION Y TECNOLOGIA		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°1120	
0840	RAMON ARTURO KELLY VILLAMAN ALCALDE PEDANEO DE LA BARBACOA		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°1120	
1093	RANIELA IRONELLY HENRIQUEZ ACOSTA RECEPCIONISTA		12,500.00	0.00	738.75	11,761.25	NE-N°1120	
0022	RUFINO RUBIO MARTINEZ ALCALDE LOCAL		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°1120	
0949	TEODORO ESTEBAN FLORENTINO ALCALDE PEDANEO DEL JAMITO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1120	
0859	WILDANIA VASQUEZ HERNANDEZ COORDINADORA PROGRAMA HOY POR TI		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°1120	
1008	WILLY ALBERTO VILORIO SARANTE JURIDICO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1120	
1020	YOEL POOL NUÑEZ CHOFER DEL ALCALDE		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1120	
1021	YONATAN FRANCISCO PEÑA DEL ROSARIO RESPONSABLE DE REDES, ARTE Y PUBLICIDAD		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1120	

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

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-000675
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			339,687.00	0.00	41,769.09	297,917.91		

Total Empleados: 26

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.1.1 Seccion de Contabilidad - Personal

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000686

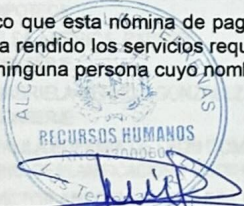
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0822	YOHANNA RODRIGUEZ RODRIGUEZ ASISTENTE DE CONTABILIDAD		11,250.00	0.00	664.88	10,585.12	NE-N°1128	
0819	YURKIS MARLENI FLORENTINO DE MOTA ENCARGADA DE CONTABILIDAD		25,000.00	0.00	3,053.00	21,947.00	NE-N°1128	
TOTAL GENERAL			36,250.00	0.00	3,717.88	32,532.12		

Total Empleados: 2

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
1075	ALEXANDRA CRISOSTOMO CONSERJES		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62 NE-N°1121
0621	BRANLY UREÑA MARTINEZ ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		15,000.00	0.00	591.00	14,409.00 NE-N°1121
1097	CARLOS ALBERTO RIVERA MENSAJERO		8,750.00	0.00	2,394.61	6,355.39 NE-N°1121
1098	DARIELA ADAMES ESCAÑO RESPONSABLE DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECA		8,750.00	0.00	517.12	8,232.88 NE-N°1121
0113	ELSA AMERICA RADNEY CONSERJE		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62 NE-N°1121
0994	GABRIELA BERROA GONZALEZ CONSERJE		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62 NE-N°1121
0028	PAULA EUFEMIA DE LEON DOMINGUEZ ENC. DE PLANIFICACION Y MODIFICACION.		30,000.00	0.00	3,053.00	26,947.00 NE-N°1121
0382	VICTOR ANTONIO SUERO DE LA CRUZ MAYORDOMO		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°1121

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 - Persona
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000676
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL			90,250.00	0.00	8,195.77	82,054.23

Total Empleados: 8

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 01.00.0004-2.1.1.1.1 Seccion de Recaudaciones - Personal
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000687
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0817	ANA MARGARITA NUÑEZ JIMENEZ ENCARGADA DE RECAUDACIONES		9,000.00	0.00	1,584.90	7,415.10	NE-N°1129
0918	ARGENTINA DE LOS SANTOS KELLY ASISTENTE DE RECAUDACIONES	17	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°1129
TOTAL GENERAL			18,000.00	0.00	2,116.80	15,883.20	

Total Empleados: 2

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


Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000684
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0942	NELY YAJAIRA ORTEGA DE PADILLA RESPONSABLE DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°1126	
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	886.50	14,113.50		

Total Empleados: 1

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.1.1 Seccion de Tesoreria - Personal

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000685

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0560	BIANY ORTIZ POOL ASISTENTE DE TESORERIA		11,250.00	0.00	1,717.88	9,532.12	NE-N°1127	
0809	GRICELDA PERALTA PUNTIEL ENCARGADA DE CAJA		13,000.00	0.00	1,821.30	11,178.70	NE-N°1127	
0358	ROSA MARTINEZ MARTINEZ Enc. de Seccion de Tesoreria		30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	NE-N°1127	
TOTAL GENERAL			54,250.00	0.00	5,312.18	48,937.82		

Total Empleados: 3

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

ALCAIDE MUNICIPAL DE LAS TERRENAS
RECURSOS HUMANOS
ENCARGADO/A DE NÓMINA

ENCARGADO/A DE CONTABILIDAD

CONTRALOR/A MUNICIPAL

GERENTE FINANCIERO

TESORERO MUNICIPAL

ALCALDE/SA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.1. Division de Recursos Humanos - Personal
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000683
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0353	PAOLA RODRIGUEZ DE LA ROSA ENCARGADA DE RRRH		22,500.00	0.00	1,553.00	20,947.00 NE-N°1125
0829	ROSMERY CORTORREAL VISIOSO ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS		16,500.00	0.00	1,553.00	14,947.00 NE-N°1125
TOTAL GENERAL			39,000.00	0.00	3,106.00	35,894.00

Total Empleados: 2

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

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 Planificacion y Programacion Municipa

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-000689

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0885	DAILY JAVIER KERY KERY ENC. DEL SISMAP	12	11,250.00	0.00	2,217.88	9,032.12	NE-Nº1130	
TOTAL GENERAL			11,250.00	0.00	2,217.88	9,032.12		

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 01.00.0005-2.1.1.1.1 Departamento de Obras Publicas,Planeamiento

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000679

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0760	AUGUSTO GREGORIO PERALTA QUIROZ SUPERVISOR DE ESPACIO PUBLICO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1123	
1000	CHERLIN EVELINA CUELLO QUIROZ SECRETARIA DEL ENCARGADO DE PLANEAMIENO URBANO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1123	
0534	DEYBY BENJAMIN UREÑA MARTINEZ ENC. DE PLANEAMIENTO Y TRANSITO URBANO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1123	
0404	EPIFANIO ESTEBAN PADILLA INSPECTOR DE ILUMINARIA PUBLICA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°1123	
0815	ERNESTO ESPINO MARTINEZ SUPERVISOR DE ILUMINARIA PUBLICA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1123	
0793	JOHANNY ESTEBAN GONZALEZ INSPECTOR CONSTRUCCION		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°1123	
0869	VICENTE RAFAEL ESTEVEZ ADAMES INSPECTOR DE ILUMINARIA PUBLICA, PARTE ALTA DEL MUNICIPIO		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°1123	
0394	WUILFREDO MARTINEZ ESTEBAN INSPECTOR CONSTRUCCIÓN		9,000.00	0.00	3,962.82	5,037.18	NE-N°1123	
0302	YOHANNY SARANTE OZORIA INSPECTOR CONSTRUCCIÓN		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°1123	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-2.1.1.1.1 Departamento de Obras Publicas,Planeamiento
PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000679
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL			73,000.00	0.00	6,563.22	66,436.78

Total Empleados: 9

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



Encargado/a de Nómina

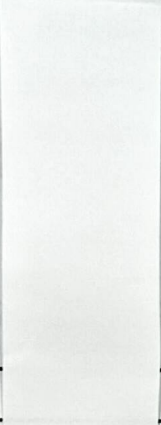
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
1003	EMILIO NUÑEZ ENC. DE SERVICIOS MUNICIPALES		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62 NE-N°351
0874	JUAN PAYANO ESTEBAN RESPONSABLE CEMENTERIO DEL JAMITO		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62 NE-N°351
0967	JUAN ANTONIO GABINO POLANCO ENC. DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°351
1052	JUANCITO DIAZ RESPONSABLE DEL MATADERO		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°351
1107	JULIO CESAR UREÑA NUÑEZ ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck-N°39095
0464	MANUEL ANTONIO PEREZ GARCIA OBRERO CEMENTERIO EL JAMITO		3,750.00	0.00	221.62	3,528.38 NE-N°351
0168	RAMON GARCIA OBRERO LIMPIEZA MATADERO		4,875.00	0.00	288.11	4,586.89 NE-N°351
TOTAL GENERAL			48,125.00	0.00	2,253.19	45,871.81

Total Empleados: 7

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 9
N° Comprobante: 2025-000677
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0105	ABRAN MARTINEZ Y CRUZ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62 NE-N°348
0453	ADELSO CASTAÑO CORONADO OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62 NE-N°348
0171	ADOLFO SENA NOVA OBRERO RECOGEDOR CAMION F-03		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00 NE-N°348
0992	ADONY MANUEL ALCALA RAMIREZ OBRERO RESPONSABLE DE LA CANCHA DE LA GRANJA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°348
0919	ALBA LIDIA HERNANDEZ SARANTE SUPERVISORA BRIGADA LIMPIEZA, BARRIO EL CACAO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°348
0813	ALBAY HERNANDEZ EUSTAQUIO OBRERA BRIGADA PERMANENTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°348
0823	ALBERTO ALVAREZ GARCIA OBRERO BRIGADA PERMANENTE		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE-N°348
0968	ALCIBIADES CASTILLO Y CALCAÑO OBRERO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°348
1004	ALCIDES ANGELES VELOZ ENCARGADO DE LA CANCHA DE LA GUAZARA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°348
0294	ALTAGRACIA CASTILLO PANIAGUA OBRERA BARREDORA BARRIO EL HOSPITAL		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39 NE-N°348
1067	ANGEL EMILIO TINEO ALBERTO RESPONSABLE DE TRANSPORTACION DE CAMIONES DE RECOLECCION.		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-N°348
1103	ANGELA OVALLES BURGOS OBRERA BARREDORA 4X4 PUENTE DE ABUNDIO		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52 Ck-N°39084
0215	ANGELITA POLANCO PAULINO OBRERA BARREDORA TARDE DESDE ORANGE/ESQUINA VERDE		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70 NE-N°348
1099	ANTONIA OVALLE DUARTE OBRERA BARREDORA PUENTE DE ABUNDIO/DANDO LA VUELTA		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52 Ck-N°39085
0214	ARGENYS HERNANDEZ DE LOS SANTOS SUPERVISOR DE RUTAS NOCTURNAS DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-N°348

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 9

N° Comprobante: 2025-000677

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0921	ARIEL QUIROZ OVALLE OBRERO RECOGEDOR CAMION F-04		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE-N°348	
0137	BAUTISTA MARTE CHOFER		20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°348	
1079	BRAIAN MARTIZ GRULLARD OBRERO, CHOFER CAMION F-06		18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°348	
0241	BRAYN PEÑA BONILLA OBRERO RECOGEDOR CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE-N°348	
0078	CANDIDA INOA TRINIDAD OBRERA BARREDORA 4X4/PUENTE DE ABUNDIO/CALLE EL CARMEN, MADRUGADA Y PUENTE D ABUNDIO/ USA X LA TARDE		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°348	
0852	CARINA PAULINO BONILLA SUPERVISORA BARREDORES, BARRIO CAÑO SECO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°348	
1061	CARLOS ALBERTO MEDINA OBRERO CARRETILLERO BARRIO DEL HOSPITAL		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°348	
1086	CARLOS MANUEL GONZALEZ VALENTIN OBRERO SUPERVISOR BRIGADA PERMANENTE		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°348	
0673	CARLOS MIGUEL SANCHEZ REYES OBRERO RCOGEDOR , CAMION F-03		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	NE-N°348	
0620	CARLOS NANIEL MELENDEZ OBRERO MANTENIMIENTO CANCHA NARANJITO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°348	
0950	CARLOS RAFAEL CARRION TRINIDAD OBRERO RECOGEDOR CAMION F-01		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE-N°348	
0416	CARMELO PICHARDO BALERIO SUPERVISOR DE LIMPIEZA MADRUGADA		9,375.00	0.00	554.06	8,820.94	NE-N°348	
0466	CARMEN GOMEZ TAVAREZ OBRERA BARREDORA LA BARBACOA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°348	
0289	CARMEN RODRIGUEZ ACOSTA SUPERVISORA DE LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE LA GRANJA		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°348	
0982	CENEIDA NUÑEZ SUPERVISORA CALLE SANCHEZ-HOSPITAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°348	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 9

N° Comprobante: 2025-000677

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0121	CIRILO ANGEL MATIAS OBRERO CARRETERO 4X4/PUENTE D ABUNDIO C/CARMEN MADRUGADA Y PUENTE D ABUNDIO/CRUCE D USA TARDE		3,000.00	0.00	384.15	12,615.85	NE-N°348	
1059	CLARIBEL GARCIA DE FRANCISCO OBRERA BARREDORA LA GRANJA		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-N°348	
1041	CORNELIO OLIVO POLANCO SUPERVISOR DE RUTA DE LOS CAMIONES DE RECOGIDA DE BASURA, EN LOS PUENTE, LAGUNA GRANDE Y EL JAMITO		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°348	
0811	CRISTINA GARCIA JIMENEZ OBRERA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°348	
0116	DAMASO SURUN BIDO OBRERO RECOGEDOR CAMION F-01		14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE-N°348	
0932	DANIEL MOTA ESTEBAN OBRERO CARRETERO BARRIO EL HOSPITAL		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°348	
0839	DELVIS MATEO MOREL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°348	
0099	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ LICENCIA PERMANENTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°348	
0860	DOMINGO JULIAN GONZALEZ OBRERO BARREDOR BARRIO EL CACAO		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°348	
0830	EDUARDO VALERIO DE LA CRUZ DOMINGUEZ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO		6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	NE-N°348	
1094	EGAL POLANCO PAYANO OBRERO MANTENIMIENTO CANCHA LA BARBACOA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°348	
0996	ELENO MENDEZ DE LEON OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°348	
1068	EMILIA ADAMES OVALLES OBRERA BARREDORACRUCE DE USA/PUENTE DE ABUNDIO. EN LA TARDE		5,812.00	0.00	0.00	5,812.00	NE-N°348	
0541	ERCIDES OGANDO DIAZ OBRERO BRIGADA CASCO URBANO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°348	
0895	ESMERALDO NUÑEZ LICENCIA PERMANENTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°348	

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

Hoja N°: 4 de 9
N° Comprobante: 2025-000677
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0903	ESTEBAN CASTAÑO Y CRUZ OBRERO BRIGADA PARTE ALTA		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck-N°39086	
1002	EVAGELIO RODRIGUEZ DE OLIO ENCARDAGO DEL ACUEDUCTO DE CRISTO REDENTOR		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°348	
0699	FABIAN PAYANO SALOME OBRERO MANTEMINIENTO CANCHA COSON		3,125.00	0.00	0.00	3,125.00	NE-N°348	
1017	FABIO ENCARNACION OBRERO CARRETILLERO LA GRANJA		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°348	
0882	FABRISIO NUECY SANCHEZ OBRERO RECOGEDOR CAMION		12,250.00	0.00	0.00	12,250.00	NE-N°348	
0327	FEDERICO DIAZ RECOGEDOR CAMION		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE-N°348	
0941	FELIPA MEDINA ROJA OBRERA BARREDORA, HOYO DEL CACAO		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-N°348	
1108	FELIX GUERRERO OBRERO CASCO URBANO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°39087	
0906	FRANCISCO ALBERTO VELAZQUEZ DIAZ OBRERO RECOGEDOR CAMION		12,250.00	0.00	0.00	12,250.00	Ck-N°39088	
1001	FRANCISCO SUERO MELENDEZ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°348	
1070	FRANDELIN GIL RODRIGUEZ OBRERA BARREDORA ROTATIVA		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°348	
0837	GABI FAÑA SUPERVISOR CAMIONES RUTAS NOCHE, CENTRO DEL MUNICIPIO		9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	NE-N°348	
0090	GABRIEL DEOGRACIA TRINIDAD OBRERO CARRETILLERO 4X4/PUENTE DE ABUNDIO/DUARTE		7,062.00	0.00	417.36	6,644.64	NE-N°348	
0249	GILMARES REYES OBRERA BARREDORA 4X4 HASTA DE LEON		4,812.00	0.00	284.38	4,527.62	Ck-N°39089	
0096	GLADYS MERCEDES ZARZUELA MARTE OBRERA BARREDORA DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-N°348	
0584	HOMERO BELTRE RODRIGUEZ OBRERO CARRETILLERO PUENTE DE MARINO/EL MATADERO		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°348	

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

Hoja N°: 5 de 9
N° Comprobante: 2025-000677
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0920	HUMBERTO LOPEZ AMPARO OBRERO BARREDOR ROTATIVO		4,812.00	0.00	284.38	4,527.62 NE-N°348
0135	ISIDRO PADILLA Y LINO SUPERVISOR BRIGADA RIO		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-N°348
0988	JACINTO ESTEBAN GARCIA MEJIA OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°348
0957	JACQUES POLANCO SARANTE OBRERO BRIGADA PERMANENTE		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62 NE-N°348
1110	JANDO RUIZ MARTINEZ OBRERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°348
0896	JOEL SANTOS PICHARDO OBRERO RECOGEDOR CAMION F-03		12,500.00	0.00	738.75	11,761.25 NE-N°348
0329	JOEL JOSE MARTE OBRERO RECOGEDOR CAMION F-01		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00 NE-N°348
1101	JORGE LUIS NUÑEZ FERMIN RESPONSABLE DE ANIMALES EN LA VIA PUBLICA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°39090
0872	JOSE BIENVENIDO MOLINA MOREL SUPERVISOR AREA VERDE		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°348
0658	JOSE BONILLA OBRERO CASCO URBANO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°348
1007	JOSE DEL ROSARIO PEREZ RESPONSABLE PLAY EL NARANJITO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-N°348
0080	JUAN DE LA ROSA KERY OBRERO CARRETILLERO PUENTE DE ABUNDIO/DANDO LA VUELTA		5,812.00	0.00	1,396.48	4,415.52 NE-N°348
0062	JUAN MARTINEZ OBRERO CASCO URBANO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°348
0953	JUAN JOSE JORGE UREÑA SUPERVISOR CAMIONES DE RECOGIDAS PRIVADOS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°348
1036	JULIA PALLANO PAULINO OBRERA BARREDORA 4X4/DE LEON		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39 NE-N°348
0058	JULIO CORTORREAL OBRERO		9,500.00	0.00	0.00	9,500.00 NE-N°348

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

Hoja N°: 6 de 9
N° Comprobante: 2025-000677
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0873	JUSTINO LINO SERRANO OBRERO EN LA JAGUA DE HOYO DEL CACAO		6,120.00	0.00	0.00	6,120.00 NE-N°348
0946	LEOCARLO REYES SANCHEZ OBRERO RECOGEDOR CAMION		12,250.00	0.00	723.98	11,526.02 NE-N°348
0520	LEON ALCALA PADILLA SERENO DEL VERTEDERO		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE-N°348
1088	LEONARDO MORILLO MONTERO OBRERO BARREDOR PUENTE DE ABUNDIO DANDO LA VUELTA		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52 NE-N°348
0622	LEONCIO HERNANDEZ PAULINO OBRERO BARREDOR 4X4/HASTA DE LEON		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39 NE-N°348
0975	LUIS KERY MEJIA LICENCIA PERMANENTE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°348
0486	LUIS FELIPE REYNOSO MARIA OBRERO MATADERO/VERTEDERO		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52 NE-N°348
1104	LUIS FERNANDO VELOZ MOYA OBRERO MATENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES MUNICIPAL		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°348
0068	LUZ MARIA GOMEZ TAVAREZ OBRERA BARREDORA LA BARBACOA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE-N°348
1006	MAGALI UREÑA NUÑEZ OBRERA COME PAN Y CAÑO SECO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°348
0976	MARCELINA GREEN ALCALA DE PEREZ OBRERA LA JAGUA DE HOYO DEL CACAO		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62 NE-N°348
0965	MARIA OMARIS PEREZ DE LA NUEZ OBRERA BRIGADA PERMANENTE		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-N°348
0211	MIGUEL MEJÍA DE LA CRUZ OBRERO BRIGADA CASCO URBANO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°348
0226	MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ LÓPEZ OBRERO CASCO URBANO		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62 NE-N°348
0864	MIGUEL ANTONIO DEL ROSARIO MARTINEZ ENC. DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO		13,500.00	0.00	797.85	12,702.15 NE-N°348
0750	NATHANAEL SANCHEZ RECOGEDOR BASURA CAMION		12,250.00	0.00	0.00	12,250.00 NE-N°348

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 9

N° Comprobante: 2025-000677

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0465	NICOLAS ALVARADO OBRERO RECOGEDOR LA BARBACOA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°348	
0912	NICOLAS BENJAMIN LOPEZ VALERIO OBRERO MANTENIMIENTO PLEY LA BARBACOA		8,000.00	0.00	295.50	7,704.50	NE-N°348	
0972	ODALIS MARTINES MARTINEZ RESPONSABLE DEL ACUEDUCTO DE HOYO DEL CACAO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°348	
0731	ORIGENES PAULINO VARGAS OBRERO ENTREDA DEL PLAY/ CRUCE DE USA		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-N°348	
0979	OSCAR JAVIER PEREZ DE LA NUEZ OBRERO BRIGADA PERMANENTE		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°348	
0803	OVIDEO QUERY MEJIA SUPERVISOR CAMIONES DE RUTAS EN EL DIA, CENTRO DEL MUNICIPIO		13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°348	
0991	PATRICIO ANTONIO VELOZ GRULLON OBRERO BRIGADA ASEO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°348	
1102	PAULINO RUIZ VELOZ SUPERVISOR CAMIONES, RUTAS LA GUAZARA, LOS NARANJITOS Y CABAEZA DE TORO		9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	NE-N°348	
1033	PERLA GARCIA HERNANDEZ SUPERVISORA ASEO LA GRANJA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°348	
0848	RAMON LEONARDO KELLY CABRERA OBRERO BRIGADA BARBACOA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°348	
0097	RAUL RODRIGUEZ OBRERO CARRETILLERO DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°348	
1031	ROBERTO TEJADA REYES ENCARGADO DEL ACUEDUCTO EL NARANJITO		7,000.00	0.00	236.40	6,763.60	Ck-N°39091	
1005	RONY MANUEL BATISTA TIFA ENCARGADO CACHA EL NARANJITO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°348	
1027	ROSMERI PAREDES GARCIA OBREARA BARREDORA ROTATIVA		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-N°348	
0858	RUTH ESTHER PANIAGUA OBREARA BARREDORA RUTA DE LEON A 4X4		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°348	
1009	SAMUEL FLORENTINO ROSARIO CHOFER CAMION F-03		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE-N°348	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 9

N° Comprobante: 2025-000677

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0067	SEFERINA PAULINO OBRERA BARREDORA LA BARBACOA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°348	
0851	SESARIN GERONIMO RODRIGUEZ TAVAREZ RESPONSABLE BRIGADA DE LA BARBACOA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°348	
0947	SILVIA ALEXANDRA GUZMAN CASTRO OBRERA BARREDORA BARIO EL HOSPITAL		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°348	
0679	TORIBIO GARCIA RESPONSABLE BRIGADA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO		10,000.00	0.00	472.80	9,527.20	NE-N°348	
0728	VALENTIN FLORENTINO MANTENIMIENTO DEL PLAY EL NARANJITO		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°348	
1014	VICTOR RENE PAULINO RODRIGUEZ BARREDOR		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-N°348	
0956	WILFRI MORILLO DE AZA SUPERVISOR DE TRANSPORTACION DE CAMIONES		9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	NE-N°348	
0887	WILLIAMS CHIRENO GERMAN OBRERO CARRETILLERO ENTRADA LA CEIBA/CASINO NIZA		7,062.00	0.00	0.00	7,062.00	NE-N°348	
0902	YACKSANDER MATEO MOREL RESPONSABLE DEL VERTEDERO		10,000.00	0.00	2,316.20	7,683.80	NE-N°348	
1109	YAMILKA MARTINEZ ADAMES SUPERVISORA DE LIMPIEZA CALLE		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°39092	
1011	YECENIA HERNANDEZ OBRERA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°348	
0737	YIRA CASTILLO OBRERA LIMPIEZA MATADERO		4,875.00	0.00	288.11	4,586.89	Ck-N°39093	
1105	YOHALYS SALASAR GOMEZ OBRERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°39094	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 9 de 9

N° Comprobante: 2025-000677

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			917,481.00	0.00	34,166.76	883,314.24		

Total Empleados: 122

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-2.1.1.2.2 Seccion de Gestion Ambiental - Personal
PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000680
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0831	EMELLY MERCEDES MEDINA CRISOSTOMO ISNPECTORA DE SANIDAD		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°1124
0814	JUDY PACHECO ALBERTO ASISTENTE DE SANIDAD		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°1124
0777	JULIO EVARISTO MATA RODRIGUEZ ENCARGADO DE GESTION AMBIENTAL		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°1124
TOTAL GENERAL			24,000.00	0.00	1,063.80	22,936.20

Total Empleados: 3

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.006-2.1.1.2.1 - Policia Municipal - Servicios

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000682

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1046	ADRIANO BRUNO POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	576.22	9,173.78	NE-N°350	
0943	ANGEL LUIS CHIRENO GERMAN POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	576.22	9,173.78	NE-N°350	
1032	ERNESTO CADET DE JESUS POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	576.22	9,173.78	NE-N°350	
0825	FERNANDO ESEQUIEL ESEQUIEL TEJADA POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	3,726.59	6,023.41	NE-N°350	
0936	FRANCHESCA CASTILLO ADON POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	1,681.22	8,068.78	NE-N°350	
0704	JOSE GUERRERO FERMIN POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	576.22	9,173.78	NE-N°350	
1035	LEONARDO DE AZA AMPARO POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°350	
1038	LORENZO BIDO DE LOS SANTOS POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°350	
0826	LUIS ALFONZO MOREL CRISOSTOMO POLICIA MUNICIPAL		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°350	
1082	LUISA ANTONIA ANDERSON ANGELES POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	4,329.61	5,420.39	NE-N°350	
0419	MARINO GARCIA POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°350	
1034	MARIO PERALTA MEDINA POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	576.22	9,173.78	NE-N°350	
1096	MIOSOTI SERRANO NOLAZCO POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	576.22	9,173.78	NE-N°350	
0891	MOISES ELIAS MATOS MARTINEZ POLICIA MUNUCIPAL		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°350	
1043	MORENO POLANCO POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	2,986.98	6,763.02	NE-N°350	
0054	RAMON IGNACIO SURIEL SURIEL POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°350	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.006-2.1.1.2.1 - Policia Municipal - Servicios
PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000682
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1084	ROBISON PANIAGUA MEDINA POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	576.22	9,173.78	NE-N°350	
0623	SOLIDY PAREDES POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	4,085.18	5,664.82	NE-N°350	
TOTAL GENERAL			160,500.00	0.00	23,413.97	137,086.03		

Total Empleados: 18

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



Encargado/a de Nómina

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 C

PARTIDA: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000681

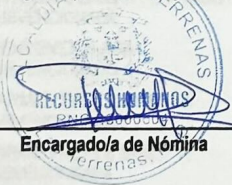
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0877	ANYOLINA DE LOS SANTOS PADILLA ENC. DE DIVISION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION COMUNITARIA.		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°349	
0360	NATIVIDAD DOMINGUEZ SANCHEZ ACCION SOCIAL Y COMUNITARIA, PARTE ALTA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°349	
0800	NICOLA ACOSTA ARTE Y CULTURA		11,250.00	0.00	664.88	10,585.12	NE-N°349	
0799	OLIVIER ROANY GARCIA COORDINADOR DE ESCUELA DE MUSICA		11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	NE-N°349	
0674	PABLO MEDINA NUÑEZ MAESTRO DEMUSICA DE PIANO		8,750.00	0.00	517.12	8,232.88	NE-N°349	
0049	SILVANO SANTOS CASTILLO EDUCACION DEPORTIVA		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°349	
0989	TERESA MORROBEL COORDINADORA DE TRABAJOS SOCIALES Y COMUNITARIOS		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°349	
TOTAL GENERAL			56,250.00	0.00	1,713.90	54,536.10		

Total Empleados: 7

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0186	ALEIDA NUECI SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11634	
0177	ALEXANDRA METIVIER NUÑEZ SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11635	
0154	ALTAGRACIA GARCIA Y HILARIO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11636	
0187	ALTAGRACIA GOMERA DISLA SUBVENCIONADO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11637	
0153	ANA BEATRIZ HENRIQUEZ SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11638	
0128	ANA DE LEON FERNANDEZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11639	
0004	ANA MARIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11640	
0171	ANA VICENTA OZORIA GUZMAN SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11641	
0005	ANDREA PAULINO MUÑOZ DE TAVAREZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11642	
0183	ANGELA RUIZ VELOZ SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11643	
0134	ANTONIA BONILLA SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11644	
0163	ANTONIA GERMAN REYNOSO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11645	
0011	BIENVENIDO LARA SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11646	
0140	CARMEN PADILLA Y FAÑA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11647	
0143	CARMEN REYES DIAZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11648	
0129	CATALINA ANGELES Y CHECO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11649	
0014	CECILIO DURAN DE LA ROSA SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11650	

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 - \$

N° Comprobante: 2025-000690

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

Año Presupuesto: 2025

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0186	ALEIDA NUECI SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11634	
0177	ALEXANDRA METIVIER NUÑEZ SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11635	
0154	ALTAGRACIA GARCIA Y HILARIO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11636	
0187	ALTAGRACIA GOMERA DISLA SUBVENCIONADO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11637	
0153	ANA BEATRIZ HENRIQUEZ SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11638	
0128	ANA DE LEON FERNANDEZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11639	
0004	ANA MARIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11640	
0171	ANA VICENTA OZORIA GUZMAN SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11641	
0005	ANDREA PAULINO MUÑOZ DE TAVAREZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11642	
0183	ANGELA RUIZ VELOZ SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11643	
0134	ANTONIA BONILLA SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11644	
0163	ANTONIA GERMAN REYNOSO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11645	
0011	BIENVENIDO LARA SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11646	
0140	CARMEN PADILLA Y FAÑA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11647	
0143	CARMEN REYES DIAZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11648	
0129	CATALINA ANGELES Y CHECO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11649	
0014	CECILIO DURAN DE LA ROSA SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11650	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0184	CHICHA VICIOSO SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11651	
0185	CLARA PARRA DRULLARD SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11652	
0018	CONRADA CONFESORA TIFA UREÑA SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11653	
0178	CRISTINA CANCU ALTAGRACIA SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11654	
0188	ESTEBAN MARTINEZ SUERO SUBVENCIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11655	
0121	EUFEMIA PAULINO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11656	
0026	EUFEMIA CORCINO OVALLE SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11657	
0031	FERNANDO YNOA SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11658	
0122	FRANCISCA VELOZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11659	
0036	FRANCISCO FLORENTINO HILARIO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11660	
0037	FRANCISCO RAFAEL HERRERA SANTOS SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11661	
0136	FREDY RAFAEL BRITO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11662	
0190	GEORGINA BONILLA DE PAULINO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11632	
0126	GERMAN ESTEVEZ ADAMES SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11663	
0043	ILUMINADA SANTANA POLANCO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11664	
0124	IMACULADA BONILLA BONILLA DE NUÑEZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11665	
0045	INOCENSIA ESTEVEZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11666	
0132	ISABEL FERNANDEZ CABA SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11667	

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 - \$

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

N° Comprobante: 2025-000690

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0047	ISABEL ROMERO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11668	
0131	JACQUELINE BRUNO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11669	
0050	JOSEFINA PEREZ SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11670	
0127	JUAN ANTONIO INOA SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11671	
0120	JUAN FELIPE AYALA Y RUIZ SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11672	
0152	JUAN OSIRIS JAVIER SUBVENCIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11673	
0156	JUANA MARTINA TIFA SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11674	
0165	JUSTANIANA DIAZ SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11675	
0172	LEOPORDINA FERMIN GREEN SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11676	
0164	LOURDES VICIOSO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11677	
0057	LUCIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11678	
0058	LUIS INOA Y CRUSETA SUBVENCIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11679	
0061	LUIS MIGUEL SANTANA LINO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11680	
0157	LUZ MARIA REYES DE ALVAREZ SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11681	
0063	MANUEL GARCIA ABREU SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11682	
0064	MARCELINA CASTILLO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11683	
0066	MARIA CONCEPCION SANTANA GUTIERRE SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11684	
0074	MARIA DE JESUS SANCHEZ Y MINAYA SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11685	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0075	MARIA DEL CARMEN CORONADO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11686	
0125	MARIA DEL CARMEN REYES Y DIAZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11687	
0123	MARIA PAULA DE LEON Y PAULINO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11688	
0077	MARIA YSABEL ESPINAL SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11689	
0078	MARIANA SARANTE Y ESTEBAN SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11690	
0079	MARIBEL DE LOS SANTOS SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11691	
0158	MARTINA ALCEQUIEZ SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11692	
0179	MATILDE MEDINA SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11693	
0181	MIREYA BRUNO ROSARIO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11694	
0175	OLIMPIA MEJIA SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11695	
0160	PABLO RAMON DRULLARD SUBVENCIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11696	
0170	PAULINA MARTINEZ SUBVENCIONADA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11697	
0144	PAULINO DE LOS SANTOS SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11698	
0130	PEDRO ANTONIO CAMILO Y RODRIGUEZ SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11699	
0088	PEDRO MARIA DE LEON SANTANA SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11700	
0090	PETRONILA EVANGELISTA SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11701	
0091	RAFAEL DEL ROSARIO PICHARDO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11702	
0093	RAMON REYES SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11703	

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 - §

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 8

N° Comprobante: 2025-000690

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0096	RAMON WILFREDO DE LA ROSA ORTEGA SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11704	
0099	RAMONA DOLORES PEREZ RODRIGUEZ SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11705	
0189	ROCIO ROSARIO GONZALEZ		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11633	
0103	ROSA CORONADO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11706	
0133	ROSA GONZALEZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11707	
0105	ROSALIA FORCHU SUBVENCIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11708	
0108	SATURNINA SANCHEZ CASTILLO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11709	
0111	SOFIA NEREIDA CORONADO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11710	
0117	WILSON DE LEON REYES SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11711	
0169	YOLANDA FERREIRA MARTINEZ SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11712	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			120,500.00	0.00	0.00	120,500.00		

Total Empleados: 81

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 8

N° Comprobante: 2025-000690

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0008	ANTONIA OVALLES DUARTE SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°170	
0009	ANTONIO MARTINEZ LIRIANO SUBVENCIONADO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°170	
0013	CECILIA CABRERA ADEMAN SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°170	
0016	CELIA CERDA Y PADILLA SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°170	
0022	DURFO MEDINA CONDE SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°170	
0028	EZEQUIEL HERNANDEZ GOMEZ SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°170	
0030	FELIX ADEMAN SUBVENCIONADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°170	
0032	FILOMENA MARTINEZ GRULLON SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°170	
0168	GREGORIA FAÑA SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°170	
0040	GREGORIO KERY SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°170	
0180	HERIBERTO MELENDEZ ROSARIO SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°170	
0042	IDALIA ROQUE FLORENTINO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°170	
0044	INES VALDEZ SANTOS SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°170	
0049	JOSE VICTORINO SANTANA DURAN SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°170	
0052	JUAN FRANCISCO BRUNO HOLGUIN SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°170	
0053	JUAN RAMÓN DE LA CRUZ PAREDES SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°170	
0054	JUSTINA KELLY Y CASTILLO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°170	

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 - \$

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

N° Comprobante: 2025-000690

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0151	LEIDY RUIZ POLANCO AYUDA PARA ESTUDIANTE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°170	
0182	LEOCADIA CRUZ DE LOS SANTOS SUBVENCIONADA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°170	
0055	LEONIDAS TAVERAS ANGELES SUBVENCIONADA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°170	
0060	LUIS MIGUEL JAVIER REYES AYUDA ESTUDIANTE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°170	
0071	MARIA AGUSTINA ESCAÑO LUNA SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°170	
0073	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ DIAZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°170	
0149	MARIA CRISTINA POLANCO KERY SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°170	
0076	MARIA MAGDALENA LOPEZ VALERIO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°170	
0080	MARITZA GONZALEZ subvencionada		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°170	
0150	MELANIA SARANTE DE AZA SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°170	
0167	MILAGROS FERMIN SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°170	
0085	ORFELINA WILLIAM REYES SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°170	
0094	RAMON SANCHEZ SUBVENCIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°170	
0100	RANDI JESUS SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°170	
0102	REYNALDO DE LA ROSA VELOZ SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°170	
0104	ROSA QUERY MEJIA SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°170	
0107	SANTO RAMÓN SANCHEZ CIPRIAN SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°170	
0161	SUSANA DRULLARD SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°170	

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 - ¢

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 8

N° Comprobante: 2025-000690

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0173	WANDA MARIELYS PAULINO THEN SUBVENCIONADA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°170	
0139	YANGELY SANTOS UREÑA AYUDA ESTUDIANTE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°170	
0141	YOLANDA ANTONIA MINAYA YNFAnte SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°170	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			65,500.00	0.00	0.00	65,500.00		
TOTAL GENERAL			186,000.00	0.00	0.00	186,000.00		

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