Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 Concejo de Regidores - Personal

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001477

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: CONCEJO MUNICIPAL						
1160	ALEXANDER ALVARADO CRISOSTOMO	CHOFER DEL PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30
0354	ANIBAL JOSE ABREU SURIEL	REGIDOR	45,000.00	0.00	9,353.13	35,646.87
0379	EUDOMAR DE LOS SANTOS JOHNSON	MENSAJERO DEL CONCEJO DE REGIDORES	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40
1073	GLENI MATIAS RIVERA	REGIDORA	45,000.00	0.00	4,206.75	40,793.25
0012	JEPCHTE CASTILLO CRISOSTOMO	PRESIDENTE DEL CONCEJO DE REGIDORES	45,000.00	0.00	5,922.21	39,077.79
0006	PATRICIA FERMIN HERNANDEZ	SEC. DEL CONCEJO	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00
1074	WANIFER MERCEDES DIAZ ENCARNACION	REGIDORA	45,000.00	0.00	4,206.75	40,793.25
0356	YAMIL ADAMES LORA	REGIDORA	45,000.00	0.00	20,233.02	24,766.98
1159	YOBERYS YARIZA SARANTE DE LOS SANTOS	ASISTENTE DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO DE REGIDORES	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**268,000.00**	**0.00**	**46,463.16**	**221,536.84**
Total Empleados: 9						
TOTAL GENERAL			**268,000.00**	**0.00**	**46,463.16**	**221,536.84**

Total Empleados: 9

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.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0003 - .1.01.1.01 Contraloria Municipal - Personal

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001476

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: CONTRALORIA MUNICIPAL						
0010	RAMON ALMONTE HERNANDEZ	CONTRALOR MUNICIPAL	30,000.00	0.00	2,826.00	27,174.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**30,000.00**	**0.00**	**2,826.00**	**27,174.00**
Total Empleados: 1						
TOTAL GENERAL			**30,000.00**	**0.00**	**2,826.00**	**27,174.00**

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.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0001. 1.01.1.01 Alcaldia - Personal

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001467

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: DESPACHO ALCALDE						
0968	ALCIBIADES CASTILLO Y CALCAÑO	ALCALDE PEDANEO HOYO DEL CACAO	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50
1157	ANDY ESMAILIN DE LEON ALONZO	JURIDICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1172	ANYELA MARIA BRUNO GARCIA	RECEPCIONISTA	15,000.00	0.00	738.75	14,261.25
0393	APOLINAR MENDEZ GONZALEZ	ALCALDE PEDANEO LA GUAZARA	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50
0997	DOMINGA MEDINA MEDINA	COORDINADORA DEL PROGRAMA PASION POR MI CIUDAD	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
0784	EDUARDO ESTEBAN POLANCO	ALCALDE	100,000.00	0.00	26,946.04	73,053.96
0182	EMERITA GARCÍA HERNANDEZ	ENC. DE EDUCACION, SALUD Y GENERO	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80
1022	FRANKLIN DRULLARD RODRIGUEZ	COORDINADOR DE PRENSA Y DIFUSION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
0970	INES DILENIA DE LEON ARACENA	SECRETARIA DE LA VICE ALCALDESA	12,500.00	0.00	3,828.38	8,671.62
0471	JOSE FRANCISCO VALLEJO MONTERO	ASESOR JURIDICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
0024	JUAN DE JESUS ESTEVEZ	ALCALDE NARANJITO	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60
1066	JUAN MANUEL ABAD VALDEZ	RESPONSABLE DE FOTOS Y VIDEOS	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80
0709	JUANA ROSELL POLANCO	ASISTENTE DE EDUCACION, SALUD Y GENERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0565	MELVIN JOSE MORROBEL	ENCARGADO DE MANTENIMIEINTO DE COMPUTACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0888	MIDRY ELIZABETH LAY PAULINO	SECRETARIA DEL ALCALDE	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50
1119	MIGUEL ANGEL POLANCO	ALCAIDE PEDANEO DEL PORTILLO	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60
0696	MOISES BATISTA VALERA	ALCALDE PEDANEO DE ABRA GRANDE	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
1169	NICOLAS ROQUES ACOSTA	COORDINADOR ALCAIDES PEDANEO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1072	NORA DE LOS SANTOS DRULLARD	VICE ALCALDESA	60,000.00	0.00	7,741.85	52,258.15
0788	PEDRO JAVIER SANCHEZ	RESPONSABLE DE COMUNICACION Y TECNOLOGIA	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50
1173	ROGELIO FAÑA	ALCALDE PEDANEO DE COSON	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50
0022	RUFINO RUBIO MARTINEZ	ALCALDE LOCAL	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50
0949	TEODORO ESTEBAN FLORENTINO	ALCALDE PEDANEO DEL JAMITO	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15
1008	WILLY ALBERTO VILORIO SARANTE	JURIDICO	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
1020	YOEL POOL NUÑEZ	CHOFER DEL ALCALDE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0001. 1.01.1.01 Alcaldia - Personal

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001467

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
1021	YONATAN FRANCISCO PEÑA DEL ROSARIO	RESPONSABLE DE REDES, ARTE Y PUBLICIDAD	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**368,750.00**	**0.00**	**44,899.07**	**323,850.93**
Total Empleados: 26						
TOTAL GENERAL			**368,750.00**	**0.00**	**44,899.07**	**323,850.93**

Total Empleados: 26

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.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0002 .1.01.1.01 Division Administrativa y Financieras - Pers

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001473

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ADMINISTRATIVA Y FINACIERA						
0621	BRANLY UREÑA MARTINEZ	ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00
1097	CARLOS ALBERTO RIVERA	MENSAJERO	8,750.00	0.00	517.12	8,232.88
1121	YACELIS MARTINEZ REYNOSO	ASISTENTE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50
TOTAL DEPARTAMENTO			**43,750.00**	**0.00**	**2,585.62**	**41,164.38**
Total Empleados: 3						
Departamento: CONSERJES						
1075	ALEXANDRA CRISOSTOMO	CONSERJES	8,250.00	0.00	487.58	7,762.42
0113	ELSA AMERICA RADNEY	CONSERJE	7,250.00	0.00	428.48	6,821.52
0382	VICTOR ANTONIO SUERO DE LA CRUZ	MAYORDOMO	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10
TOTAL DEPARTAMENTO			**24,500.00**	**0.00**	**1,447.96**	**23,052.04**
Total Empleados: 3						
TOTAL GENERAL			**68,250.00**	**0.00**	**4,033.58**	**64,216.42**

Total Empleados: 6

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una 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.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02.00.0001.1.01.1.01 Departamento de Limpieza y Ornato Municip

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001493

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: DIRECCION LIMPIEZA						
0105	ABRAN MARTINEZ Y CRUZ	OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	7,250.00	0.00	428.48	6,821.52
0453	ADELSO CASTAÑO CORONADO	OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	7,250.00	0.00	428.48	6,821.52
0992	ADONY MANUEL ALCALA RAMIREZ	OBRERO RESPONSABLE DE LA CANCHA DE LA GRANJA	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20
0919	ALBA LIDIA HERNANDEZ SARANTE	SUPERVISORA BRIGADA LIMPIEZA, BARRIO EL CACAO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0813	ALBAY HERNANDEZ EUSTAQUIO	OBRERA BRIGADA PERMANENTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0823	ALBERTO ALVAREZ GARCIA	OBRERO BRIGADA PERMANENTE	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50
1004	ALCIDES ANGELES VELOZ	ENCARGADO DE LA CANCHA DE LA GUAZARA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1134	ALEJANDRO SUAREZ	OBRERO LIMPIENZA CRUCE Y PARQUE DE USA	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30
1165	ALICIA MERCEDES MOSQUEA	OBRERA BRIGADA COMUNITARIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0294	ALTAGRACIA CASTILLO PANIAGUA	OBRERA BARREDORA BARRIO EL HOSPITAL	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39
1062	ANGEL RAFAEL GUZMAN DE JESUS	OBRERO CAMION F-06	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1103	ANGELA OVALLES BURGOS	OBRERA BARREDORA 4X4 PUENTE DE ABUNDIO	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52
0215	ANGELITA POLANCO PAULINO	OBRERA BARREDORA TARDE DESDE ORANGE/ESQUINA VERDE	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70
1099	ANTONIA OVALLES DUARTE	OBRERA BARREDORA PUENTE DE ABUNDIO/DANDO LA VUELTA	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52
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
0921	ARIEL QUIROZ OVALLE	OBRERO RECOGEDOR CAMION F-04	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1185	ARIELA GONZALEZ REYNOSO	OBRERA BARREDORA PUENTE DE ABUNDIO, 4X4	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52
1162	BLADIMIL DARIO CONTRERAS CESPEDES	OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1181	BRAILYN ESTEVEZ GARCIA	SUPERVISOR DE BRIGADA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
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
0852	CARINA PAULINO BONILLA	SUPERVISORA BARREDORES, BARRIO CAÑO SECO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1176	CARLIXTO PAYANO	ENC. DE LA CANCHA DEL EL PORTILLO	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40
1135	CARLOS ALBERTO LUGO BRITO	OBRERO RECOGEDOR CAMION F-01	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02.00.0001.1.01.1.01 Departamento de Limpieza y Ornato Municip

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001493

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
1061	CARLOS ALBERTO MEDINA	OBRERO BARREDOR ROTATIVO	4,812.00	0.00	284.38	4,527.62
1086	CARLOS MANUEL GONZALEZ VALENTIN	OBRERO RECOGEDOR CAMION FICHA -06	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20
0673	CARLOS MIGUEL SANCHEZ REYES	OBRERO RCOGEDOR , CAMION F-03	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
0416	CARMELO PICHARDO BALERIO	SUPERVISOR DE LIMPIEZA MADRUGADA	9,375.00	0.00	554.06	8,820.94
0466	CARMEN GOMEZ TAVAREZ	OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50
0289	CARMEN RODRIGUEZ ACOSTA	SUPERVISORA DE LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE LA GRANJA	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10
0982	CENEIDA NUÑEZ	SUPERVISORA CALLE SANCHEZ-HOSPITAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0933	CESAR MORLA	OBRERO RECOGEDOR CAMION	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
0121	CIRILO ANGEL MATIAS	OBRERO CARRETILLERO 4X4/PUENTE D ABUNDIO C/CARMEN MADRUGADA Y PUENTE D ABUNDIO/CRUCE D USA TARDE	13,000.00	0.00	384.15	12,615.85
1151	CLARIVEL RUBIO Y RAMON	OBRERA BARREDORA, PUENTE DE ABUNDIO	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52
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	531.90	8,468.10
0811	CRISTINA GARCIA JIMENEZ	OBRERA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
0932	DANIEL MOTA ESTEBAN	OBRERO CARRETILLERO BARRIO EL HOSPITAL	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52
0099	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ	LICENCIA PERMANENTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0860	DOMINGO JULIAN GONZALEZ	OBRERO BARREDOR BARRIO EL CACAO	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52
1094	EGAL POLANCO PAYANO	OBRERO MANTENIMIENTO CANCHA LA BARBACOA	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40
1068	EMILIA ADAMES OVALLES	OBRERA BARREDORACRUCE DE USA/PUENTE DE ABUNDIO. EN LA TARDE	5,812.00	0.00	0.00	5,812.00
0541	ERCIDES OGANDO DIAZ	ENCARTGADO DE MANTENIMIENTO DEL JARDIN DEL AYUNTAMIENTO Y LOS PARQUES DEL MUNICIPIO	10,000.00	0.00	472.80	9,527.20
1155	ERICA ANTONIA ROSARIO JAVIER	OBRERA	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10
0797	ERICA MOREL CASTILLO	OBRERA	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20
0895	ESMERALDO NUÑEZ	LICENCIA PERMANENTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0903	ESTEBAN CASTAÑO Y CRUZ	OBRERO BRIGADA PARTE ALTA	5,000.00	0.00	369.38	4,630.62
1002	EVAGELIO RODRIGUEZ DE OLIO	ENCARDAGO DEL ACUEDUCTO DE CRISTO REDENTOR	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02.00.0001.1.01.1.01 Departamento de Limpieza y Ornato Municip

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001493

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
1182	EVELIN MENCIA ALMEIDA	OBRERA PARTE ALTA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
0699	FABIAN PAYANO SALOME	OBRERO MANTEMINIENTO CANCHA COSON	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00
1017	FABIO ENCARNACION	OBRERO CARRETILLERO LA GRANJA	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52
0882	FABRISIO NUECY SANCHEZ	OBRERO RECOGEDOR CAMION	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00
0941	FELIPA MEDINA ROJA	OBRERA BARREDORA, HOYO DEL CACAO	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39
0218	FELIPA SHEPHARD RADNEY	OBRERA DEL MATADERO	4,875.00	0.00	288.11	4,586.89
1108	FELIX GUERRERO	OBRERO CASCO URBANO	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20
0925	FERNANDO GERMAN Y LORA	OBRERO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0906	FRANCISCO ALBERTO VELAZQUEZ DIAZ	OBRERO RECOGEDOR CAMION	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00
1001	FRANCISCO SUERO MELENDEZ	OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1070	FRANDELIN GIL RODRIGUEZ	OBRERA BARREDORA ROTATIVA	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52
0837	GABI FAÑA	SUPERVISOR CAMIONES RUTAS NOCHE, CENTRO DEL MUNICIPIO	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55
0090	GABRIEL DEOGRACIA TRINIDAD	OBRERO CARRETILLERO 4X4/PUENTE DE ABUNDIOC/DUARTE	7,062.00	0.00	417.36	6,644.64
1149	GELSO KELLY SOSA	OBRERO RECOGEDOR F-04	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
0096	GLADYS MERCEDES ZARZUELA MARTE	OBRERA BARREDORA DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39
1130	HIPOLITO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	OBRERO ASEO PUBLICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0584	HOMERO BELTRE RODRIGUEZ	OBRERO CARRETILLERO PUENTE DE MARINO/EL MATADERO	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52
0920	HUMBERTO LOPEZ AMPARO	OBRERO CARRETILLERO BARRIO DEL HOSPITAL	6,812.00	0.00	343.48	6,468.52
1180	ILUMINADA PAULINO RODRIGUEZ	SUB-COORDINADORA DEL PROGRAMA PASION POR MI CIUDAD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0135	ISIDRO PADILLA Y LINO	SUPERVISOR BRIGADA RIO	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40
0988	JACINTO ESTEBAN GARCIA MEJIA	OBRERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0957	JACQUES POLANCO SARANTE	OBRERO BRIGADA PERMANENTE	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62
1076	JAIRO BARTOLOME BARTOLOME SEDEÑO	OBRERO RECOGEDOR CAMION F-01	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60
1110	JANDO RUIZ MARTINEZ	OBRERO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1175	JEFRY MANUEL PADILLA CABA	OBRERO BRIGADA CASCO URBANO	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02.00.0001.1.01.1.01 Departamento de Limpieza y Ornato Municip

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001493

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0896	JOEL SANTOS PICHARDO	OBRERO RECOGEDOR CAMION F-03	12,500.00	0.00	738.75	11,761.25
0329	JOEL JOSE MARTE	OBRERO RECOGEDOR CAMION F-01	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1125	JOELY PEREYRA NUÑEZ	RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCION	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80
1164	JORGE LUIS CASTILLO BRITO	SUPERVISOR RUTA CAMION CASCO URBANO	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70
0552	JORGE LUIS HERNANDEZ ESTEBAN	OBRERO RECOGEDOR CAMION F-01	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60
1138	JORGE LUIS RODRIGUEZ RUBIO	OBRERO RECOGEDOR CAMION F-06	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00
1101	JORGE LUIS NUÑEZ FERMIN	RESPONSABLE DE ANIMALES EN LA VIA PUBLICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0658	JOSE BONILLA	OBRERO BRIGADA CASCO URBANO	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20
1178	JOSE CONFESOR LOPEZ FERNANDEZ	OBRERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1007	JOSE DEL ROSARIO PEREZ	RESPONSABLE PLAY EL NARANJITO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1163	JOSE RAFAEL GRULLON MEDINA	OBRERO PARTE ALTA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0062	JUAN MARTINEZ	OBRERO BRIGADA CASCO URBANO	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20
0953	JUAN JOSE JORGE UREÑA	SUPERVISOR CAMIONES DE RECOGIDAS PRIVADOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1140	JUAN MARINO PEREZ REYES	OBRERO RECOGEDOR CAMION F-04	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
0557	JUANA MARTINEZ ALTAGRACIA	OBRERA ASEO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1036	JULIA PALLANO PAULINO	OBRERA BARREDORA 4X4/DE LEON	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39
0058	JULIO CORTORREAL	OBRERO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
0873	JUSTINO LINO SERRANO	OBRERO EN LA JAGUA DE HOYO DEL CACAO	6,120.00	0.00	361.69	5,758.31
1118	LEODALY GREEN MARTINEZ	CONSERJE CANCHA EL PORTILLO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0520	LEON ALCALA PADILLA	SERENO DEL VERTEDERO	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50
1088	LEONARDO MORILLO MONTERO	OBRERO RECOGEDOR PUENTE DE ABUNDIO	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52
0975	LUIS KERY MEJIA	LICENCIA PERMANENTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0486	LUIS FELIPE REYNOSO MARIA	OBRERO MATADERO/VERTEDERO	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52
1171	LUIS FERNANDO REYES SANCHEZ	CHOFER CAMION F-03	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20
1166	LUZ ALTAGRACIA REYNOSO GARCIA	OBRERA BRIGADA COMUNITARIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0068	LUZ MARIA GOMEZ TAVAREZ	OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02.00.0001.1.01.1.01 Departamento de Limpieza y Ornato Municip

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001493

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
1006	MAGALI UREÑA NUÑEZ	OBRERA COME PAN Y CAÑO SECO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0976	MARCELINA GREEN ALCALA DE PEREZ	OBRERA LA JAGUA DE HOYO DEL CACAO	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62
1179	MARIA DOMINGUEZ TEJADA	OBRERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0945	MARIA ISABEL MERCEDES DE LOS SANTOS	OBRERA BARREDORA 4X4 HASTA DE LEON	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52
0965	MARIA OMARIS PEREZ DE LA NUEZ	OBRERA BRIGADA PERMANENTE	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30
1167	MARLENNY LIRIANO MOSQUEA	OBRERA BRIGADA COMUNITARIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0380	MARTIN DE LA ROSA MARTINEZ	OBRERO	6,000.00	0.00	236.40	5,763.60
1150	MAURA ALCANTARA MATEO	OBRERA BARREDORA LA GRANJA	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39
0211	MIGUEL MEJÍA DE LA CRUZ	OBRERO BRIGADA CASCO URBANO	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20
0226	MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ LÓPEZ	OBRERO CASCO URBANO	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62
0864	MIGUEL ANTONIO DEL ROSARIO MARTINEZ	ENC. DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO	13,500.00	0.00	797.85	12,702.15
1156	MODESTA CRESENCIA TAVAREZ MORROBEL	OBRERA ASEO RURAL	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30
0750	NATHANAEL SANCHEZ	RECOGEDOR BASURA CAMION	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00
0243	NEURIS CASTAÑO MINAYA	OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	7,250.00	0.00	428.48	6,821.52
0465	NICOLAS ALVARADO	OBRERO RECOGEDOR LA BARBACOA	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40
0912	NICOLAS BENJAMIN LOPEZ VALERIO	OBRERO MANTENIMIENTO PLEY LA BARBACOA	8,000.00	0.00	295.50	7,704.50
1131	NICOLAS MARTINEZ VALDEZ	OBRERO ASEO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0649	NOELIA ADAMES OVALLES	OBRERA BARREDORA 4X4 HASTA DE LEON	4,812.00	0.00	284.38	4,527.62
1177	ODALIS ANGELES MELENDEZ	SUPERVISORA DEL ACUEDUCTO DE LA PARTE ALTA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0731	ORIGENES PAULINO VARGAS	OBRERO ENTREDA DEL PLAY/ CRUCE DE USA	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62
0979	OSCAR JAVIER PEREZ DE LA NUEZ	OBRERO BRIGADA PERMANENTE	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20
0991	PATRICIO ANTONIO VELOZ GRULLON	OBRERO BRIGADA ASEO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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
1033	PERLA GARCIA HERNANDEZ	SUPERVISORA ASEO LA GRANJA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0162	RAISA ORQUÍDEA A. MEJÍA	SUPERVISORA BRIGADA ROTATIVA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
0848	RAMON LEONARDO KELLY CABRERA	OBRERO BRIGADA BARBACOA	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02.00.0001.1.01.1.01 Departamento de Limpieza y Ornato Municip

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001493

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0097	RAUL RODRIGUEZ	OBRERO CARRETILLERO DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52
1031	ROBERTO TEJADA REYES	ENCARGADO DEL ACUEDUCTO EL NARANJITO	7,000.00	0.00	236.40	6,763.60
1005	RONY MANUEL BATISTA TIFA	ENCARGADO CACHA EL NARANJITO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1027	ROSMERI PAREDES GARCIA	OBREARA BARREDORA ROTATIVA	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39
0067	SEFERINA PAULINO	OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50
0851	SESARIN GERONIMO RODRIGUEZ TAVAREZ	RESPONSABLE BRIGADA DE LA BARBACOA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
0947	SILVIA ALEXANDRA GUZMAN CASTRO	OBRERA BARREDORA BARIO EL HOSPITAL	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52
1091	SONIA LEBRUN	OBRERA BARREDORA 4X4 PUENTE DE ABUNDIO/CALLE DUARTE	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39
1132	TEODORO DE OLMO	OBRERO ASEO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0679	TORIBIO GARCIA	RESPONSABLE BRIGADA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	10,000.00	0.00	472.80	9,527.20
0728	VALENTIN FLORENTINO	MANTENIMIENTO DEL PLAY EL NARANJITO	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50
1014	VICTOR RENE PAULINO RODRIGUEZ	BARREDOR	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39
0081	VIRGILIO CID	OBRERO RECOGEDOR CAMION F-05	12,250.00	0.00	723.98	11,526.02
0956	WILFRI MORILLO DE AZA	SUPERVISOR DE TRANSPORTACION DE CAMIONES	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00
0887	WILLIAMS CHIRENO GERMAN	OBRERO CARRETILLERO ENTRADA LA CEIBA/CASINO NIZA	7,062.00	0.00	0.00	7,062.00
0902	YACKSANDER MATEO MOREL	RESPONSABLE DEL VERTEDERO	10,000.00	0.00	2,316.20	7,683.80
1170	YAJAIRA REYES	COCINERA CUERPO DE BOMBEROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1011	YECENIA HERNANDEZ	OBRERA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1105	YOHALYS SALASAR GOMEZ	OBRERO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1183	YUBERQUIS GOERGE MARTE DE NUÑEZ	OBRERA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**1,050,293.00**	**0.00**	**36,315.91**	**1,013,977.09**

Total Empleados: 143

Departamento: EQUIPOS Y TRANSPORTE

1067	ANGEL EMILIO TINEO ALBERTO	RESPONSABLE DE TRANSPORTACION	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50
0137	BAUTISTA MARTE	CHOFER CAMION F-01	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02.00.0001.1.01.1.01 Departamento de Limpieza y Ornato Municip

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001493

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
1168	ROBINSON RODRIGUEZ PEÑA	CHOFER CAMION FICHA F-04	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**55,000.00**	**0.00**	**3,250.50**	**51,749.50**
Total Empleados: 3						
TOTAL GENERAL			**1,105,293.00**	**0.00**	**39,566.41**	**1,065,726.59**

Total Empleados: 146

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

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0001.1.01.1.01 Tramite de Pensión - Personal

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.3.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001468

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: TRAMITE DE PENSION						
0648	ALFIDA DE LA CRUZ REYES	TRAMITE DE PENSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0602	ANGEL EMILIO DE LA ROSA MATEO	TRAMITE DE PENSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0043	ANTONIO ANGELES	TRAMITE PENSIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0212	ARCADIA MODESTA ABREU JIMENEZ	TRAMITE DE PESION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0087	BELARMINIO TAVERAS SANTOS	TRAMITE PENSIÓN	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
0328	BIRMANIA SILVERIO BIDO	TRAMITE DE PENSION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1059	CLARIBEL GARCIA DE FRANCISCO	TRAMITE DE PENSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0088	CONFESORA ESTEBAN	TRAMITE DE PENSION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0045	CORINA MELENDEZ GUTIERREZ	TRAMITE PENSIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0125	DOMINGO PASCUAL POLANCO	TRAMITE DE PENSION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0037	ELENA CHECO	TRAMITE PENSIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0077	ELIAS SHEPHARD NUÑEZ	TRAMITE DE PESION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0729	ELUPINA DE LEON Y GALVAN	TRAMITE DE PENSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0334	EMILIANO MEJIA	TRANITE DE PENSION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0111	FABIO RAMIREZ NUÑEZ	TRAMITE PENSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0061	FELIMÓN NUÑE ESPINAL	TRAMITE DE PENSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0126	FERMIN PERALTA	TRAMITE PENSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0072	GEORGINO HERNANDEZ LINO	TRAMITE PENSIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0069	GREGORIO DE JESÚS RODRIGUEZ MOSQUEA	TRAMITE PENSIÓN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0396	JESUS HIDALGO MONEGRO	TRAMITE DE PENSION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0431	JHONY DISLA CALCAÑO	TRAMITE DE PENSION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0357	JOSÉ PRIMITIVO DOMINGUEZ SANCHEZ	TRAMITE DE PENSION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
0117	JUAN BAUTISTA CIPRIAN PAULINO	TRAMITE PENSION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0017	JUAN BAUTISTA KING Y MARTÍNEZ	TRAMITE PENSIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0132	JUAN BAUTISTA PAULINO	TRAMITE PENSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0347	JUANA ANTONIA LINO POLANCO	TRAMITE DE PENSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0001.1.01.1.01 Tramite de Pensión - Personal

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.3.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001468

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0093	LUCRECIA REYES	TRAMITE PENSIÓN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0352	MARIA DE LA ROSA	TRAMITE DE PENSION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0922	MARIA SILVEN GONZALEZ	TRAMITE DE PENSION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0036	MARIANA PEÑA DILONE	TRAMITE PENSIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0065	MELITON GARCÍA FERMIN	TRAMITE PENSIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0041	OCTAVIO REYES	TRAMITE PENSIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0038	PABLO REYES OSORIO	TRAMITE PENSIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0169	PATRICIO MEDINA	TRAMITE PENSIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0075	PERFECTA DE LA ROSA GRULLARD	TRAMITE DE PENSION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0056	RAFAEL ALVAREZ	TRAMITE DE PENSION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0397	RAFAEL TAVERAS	TRAMITE DE PENSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0414	SORIANO DEL ROSARIO	TRAMITE DE PENSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0801	VALENTIN PEREZ DIAZ	TRAMITE DE PENSION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0433	VENANCIO CASTILLO	TRAMITE DE PENSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0498	YLUMINADA MARTINEZ PADILLA	TRAMITE DE PENSION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0331	YOLI NANCY DURAN REYES	TRAMITE DE PENSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**89,800.00**	**0.00**	**0.00**	**89,800.00**

Total Empleados: 42

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0001.1.01.1.01 Tramite de Pensión - Personal

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.3.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001468

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			**89,800.00**	**0.00**	**0.00**	**89,800.00**

Total Empleados: 42

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.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 17.02.00.0001. 1.01.1.01 Departamento de Obras Publicas,Planeamie

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001484

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: PLANEAMIENTO URBANO						
0760	AUGUSTO GREGORIO PERALTA QUIROZ	SUPERVISOR DE ESPACIO PUBLICO	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
1000	CHERLIN EVELINA CUELLO QUIROZ	SECRETARIA DEL ENCARGADO DE PLANEAMIENO URBANO	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
1161	DHAWRYS ESTEBAN MANZUETA	ENC. DE PLANEAMIENTO Y TRANSITO URBANO	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50
0404	EPIFANIO ESTEBAN PADILLA	INSPECTOR DE ILUMINARIA PUBLICA SECTOR #2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0815	ERNESTO ESPINO MARTINEZ	INSPECTOR DE ILUMINARIA PUBLICA SECTOR #3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
0793	JOHANNY ESTEBAN GONZALEZ	INSPECTOR CONSTRUCCION	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10
1128	RAFAEL BOCK POOL	INSPECTOR DE ILUMINARIA PUBLICA SECTOR #4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
0869	VICENTE RAFAEL ESTEVEZ ADAMES	INSPECTOR DE ILUMINARIA PUBLICA SECTOR #1	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40
0394	WUILFREDO MARTINEZ ESTEBAN	INSPECTOR CONSTRUCCIÓN	9,000.00	0.00	3,962.82	5,037.18
0302	YOHANNY SARANTE OZORIA	INSPECTOR CONSTRUCCIÓN	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10
TOTAL DEPARTAMENTO			**88,000.00**	**0.00**	**7,449.72**	**80,550.28**

Total Empleados: 10

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 17.02.00.0001. 1.01.1.01 Departamento de Obras Publicas,Planeamie

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001484

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			**88,000.00**	**0.00**	**7,449.72**	**80,550.28**

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.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 17.02.00.0001 .1.01.1.01 Seccion de Gestion Ambiental - Personal

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001479

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: MEDIO AMBIENTE						
0831	EMELLY MERCEDES MEDINA CRISOSTOMO	ISNPECTORA DE SANIDAD	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20
0814	JUDY PACHECO ALBERTO	ASISTENTE DE SANIDAD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0777	JULIO EVARISTO MATA RODRIGUEZ	ENCARGADO DE GESTION AMBIENTAL	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**24,000.00**	**0.00**	**1,063.80**	**22,936.20**
Total Empleados: 3						
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.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02.00.0001.1.01.1.01 Division de Desarrollo Social y Participacion

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001487

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: DIRECCION EDUCACION						
0877	ANYOLINA DE LOS SANTOS PADILLA	ENC. DE DIVISION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION COMUNITARIA.	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40
1154	CARMEN RAMONA REYES ROSARIO	COLABORADORA DEL DEPARTAMENTO DE ARTE Y CULTURA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1153	KENDEL BURGO MEDINA	COLABORADORA DEL DEPARTAMENTO DE ARTE Y CULTURA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
0800	NICOLA ACOSTA	ARTE Y CULTURA	11,250.00	0.00	664.88	10,585.12
0674	PABLO MEDINA NUÑEZ	MAESTRO DEMUSICA DE PIANO	8,750.00	0.00	517.12	8,232.88
0049	SILVANO SANTOS CASTILLO	EDUCACION DEPORTIVA	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70
TOTAL DEPARTAMENTO			**45,000.00**	**0.00**	**1,713.90**	**43,286.10**
Total Empleados: 6						
Departamento: SALUD						
0360	NATIVIDAD DOMINGUEZ SANCHEZ	ACCION SOCIAL Y COMUNITARIA, PARTE ALTA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**8,000.00**	**0.00**	**0.00**	**8,000.00**
Total Empleados: 1						

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02.00.0001.1.01.1.01 Division de Desarrollo Social y Participacion

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001487

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			**53,000.00**	**0.00**	**1,713.90**	**51,286.10**

Total Empleados: 7

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.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 17.00.00.0005.1.01.1.01 - Policia Municipal - Personal

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001478

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: POLICIA MUNICIPAL						
0943	ANGEL LUIS CHIRENO GERMAN	POLICIA MUNICIPAL	9,750.00	0.00	576.22	9,173.78
1032	ERNESTO CADET DE JESUS	POLICIA MUNICIPAL	9,750.00	0.00	576.22	9,173.78
0825	FENANDO ESEQUIEL ESEQUIEL TEJADA	POLICIA MUNICIPAL	9,750.00	0.00	4,025.82	5,724.18
0936	FRANCHESCA CASTILLO ADON	POLICIA MUNICIPAL	9,750.00	0.00	576.22	9,173.78
0260	FREDY ANTONIO MONTESINO RODRIGUEZ	POLICIA MUNICIPAL EL PORTILLO, BARBACOA	9,750.00	0.00	576.22	9,173.78
0704	JOSE GUERRERO FERMIN	POLICIA MUNICIPAL	9,750.00	0.00	576.22	9,173.78
1035	LEONARDO DE AZA AMPARO	POLICIA MUNICIPAL	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75
1038	LORENZO BIDO DE LOS SANTOS	POLICIA MUNICIPAL	9,750.00	0.00	443.25	9,306.75
1082	LUISA ANTONIA ANDERSON ANGELES	POLICIA MUNICIPAL	9,750.00	0.00	6,399.15	3,350.85
0419	MARINO GARCIA	POLICIA MUNICIPAL	9,750.00	0.00	443.25	9,306.75
1034	MARIO PERALTA MEDINA	POLICIA MUNICIPAL	9,750.00	0.00	576.22	9,173.78
0891	MOISES ELIAS MATOS MARTINEZ	POLICIA MUNUCIPAL	9,750.00	0.00	443.25	9,306.75
0054	RAMON IGNACIO SURIEL SURIEL	POLICIA MUNICIPAL	9,750.00	0.00	443.25	9,306.75
1184	RICARDO MEJIA PEREZ	POLICIA MUNICIPAL	9,750.00	0.00	576.22	9,173.78
1084	ROBISON PANIAGUA MEDINA	POLICIA MUNICIPAL	9,750.00	0.00	576.22	9,173.78
0561	ROICY KERY ESTEVES	DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50
1114	ROSARIO GARCIA ESTEBAN	POLICIA MUNICIPAL	9,750.00	0.00	576.22	9,173.78
TOTAL DEPARTAMENTO			**168,750.00**	**0.00**	**18,713.70**	**150,036.30**

Total Empleados: 17

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 17.00.00.0005.1.01.1.01 - Policia Municipal - Personal

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001478

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			**168,750.00**	**0.00**	**18,713.70**	**150,036.30**

Total Empleados: 17

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.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0001.1.10.1.01. Division de Recursos Humanos - Personal

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001471

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: RECURSOS HUMANOS						
0353	PAOLA RODRIGUEZ DE LA ROSA	ENCARGADA DE RRHH	25,000.00	0.00	3,030.50	21,969.50
TOTAL DEPARTAMENTO			**25,000.00**	**0.00**	**3,030.50**	**21,969.50**
Total Empleados: 1						
TOTAL GENERAL			**25,000.00**	**0.00**	**3,030.50**	**21,969.50**

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.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0001.1.01.1.01. Seccion de Acceso a la informacion Publica

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001470

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ACCESO A LA INF. PUBLICA						
0942	NELY YAJAIRA ORTEGA DE PADILLA	RESPONSABLE DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50
TOTAL DEPARTAMENTO			**15,000.00**	**0.00**	**886.50**	**14,113.50**
Total Empleados: 1						
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.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0002 -1.01.1.01 Seccion de Tesoreria - Personal

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001472

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ADMINISTRATIVA Y FINACIERA						
0560	BIANY ORTIZ POOL	ASISTENTE DE TESORERIA	11,250.00	0.00	664.88	10,585.12
0809	GRICELDA PERALTA PUNTIEL	ENCARGADA DE CAJA	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70
0358	ROSA MARTINEZ MARTINEZ	Enc. de Secion de Tesoreria	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**54,250.00**	**0.00**	**3,206.18**	**51,043.82**
Total Empleados: 3						
TOTAL GENERAL			**54,250.00**	**0.00**	**3,206.18**	**51,043.82**

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.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0002.1.0.1.01 Seccion de Contabilidad - Personal

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001474

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: CONTABILIDAD						
0822	YOHANNA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	ASISTENTE DE CONTABILIDAD	11,250.00	0.00	664.88	10,585.12
0819	YURKIS MARLENI FLORENTINO DE MOTA	ENCARGADA DE CONTABILIDAD	25,000.00	0.00	10,534.78	14,465.22
TOTAL DEPARTAMENTO			**36,250.00**	**0.00**	**11,199.66**	**25,050.34**
Total Empleados: 2						
TOTAL GENERAL			**36,250.00**	**0.00**	**11,199.66**	**25,050.34**

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.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0002.1.01.1.01 Seccion de Recaudaciones - Personal

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001475

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: RECAUDACION						
0817	ANA MARGARITA NUÑEZ JIMENEZ	ASISTENTE DE RECAUDACIONES	9,000.00	0.00	1,584.90	7,415.10
0918	ARGENTINA DE LOS SANTOS KELLY	ENCARGADA DE RECAUDACIONES	14,000.00	0.00	531.90	13,468.10
TOTAL DEPARTAMENTO			**23,000.00**	**0.00**	**2,116.80**	**20,883.20**
Total Empleados: 2						
TOTAL GENERAL			**23,000.00**	**0.00**	**2,116.80**	**20,883.20**

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.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02.00.0001. 1.01.1.01 Division de Servicios Municipales - Servicio

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2026-001486

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: MATADERO						
0242	ANDRES LORA KERY	RESPONSABLE DEL MATADERO MUNICIPAL	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10
1003	EMILIO NUÑEZ	ENC. DE SERVICIOS MUNICIPALES	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62
0168	RAMON GARCIA	OBRERO LIMPIEZA MATADERO	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30
TOTAL DEPARTAMENTO			**22,250.00**	**0.00**	**1,314.98**	**20,935.02**
Total Empleados: 3						
Departamento: CEMENTERIO						
0874	JUAN PAYANO ESTEBAN	RESPONSABLE CEMENTERIO DEL JAMITO	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62
0967	JUAN ANTONIO GABINO POLANCO	ENC. DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1107	JULIO CESAR UREÑA NUÑEZ	ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20
TOTAL DEPARTAMENTO			**24,250.00**	**0.00**	**842.18**	**23,407.82**
Total Empleados: 3						
TOTAL GENERAL			**46,500.00**	**0.00**	**2,157.16**	**44,342.84**

Total Empleados: 6

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una 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.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0001.1.01.1.01 Seccion Planificacion y Programacion Munic

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001469

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: DESPACHO ALCALDE						
0885	DAILY JAVIER KERY KERY	ENC. DEL SISMAP	11,250.00	0.00	2,217.88	9,032.12
0028	PAULA EUFEMIA DE LEON DOMINGUEZ	ENC. DE PLANIFICACION Y MODIFICACION.	30,000.00	0.00	4,826.00	25,174.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**41,250.00**	**0.00**	**7,043.88**	**34,206.12**
Total Empleados: 2						
TOTAL GENERAL			**41,250.00**	**0.00**	**7,043.88**	**34,206.12**

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.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DE: 15.01.00.0001 .4.01.2.02 Dirección de Salud y Asistencia Social - Subvenciona

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001522

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0207	ALCIBIADES TAVERAS	SUBVENCIONADO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0186	ALEIDA NUECI	SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0177	ALEXANDRA METIVIER NUÑEZ	SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0154	ALTAGRACIA GARCIA Y HILARIO	SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0187	ALTAGRACIA GOMERA DISLA	SUBVENCIONADO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0153	ANA BEATRIZ HENRIQUEZ	SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0128	ANA DE LEON FERNANDEZ	SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0004	ANA MARIA PERALTA LEONARDO	SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0171	ANA VICENTA OZORIA GUZMAN	SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0005	ANDREA PAULINO MUÑOZ DE TAVAREZ	SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0204	ANGEL PEREZ GARCIA	SUBVENCIONADO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0183	ANGELA RUIZ VELOZ	SUBVENCIONADA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0134	ANTONIA BONILLA	SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0163	ANTONIA GERMAN REYNOSO	SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0011	BIENVENIDO LARA	SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0140	CARMEN PADILLA Y FAÑA	SUBVENCIONADA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0143	CARMEN REYES DIAZ	SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0129	CATALINA ANGELES Y CHECO	SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0014	CECILIO DURAN DE LA ROSA	SUBVENCIONADO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0184	CHICHA VICIOSO	SUBVENCIONADA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0018	CONRADA CONFESORA TIFA UREÑA	SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0178	CRISTINA CANCU ALTAGRACIA	SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0214	DIONISIO SILVEN DOMINGUEZ	SUBVENCIONADO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0199	DOROTEO ANTOLIN ACOSTA ESPINAL	SUBVENCIONADO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0202	ENRIQUE GREEN Y KERY		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0188	ESTEBAN MARTINEZ SUERO	SUBVENCIONADO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DE: 15.01.00.0001 .4.01.2.02 Dirección de Salud y Asistencia Social - Subvenciona

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001522

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0121	EUFEMIA PAULINO	SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0031	FERNANDO YNOA	SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0122	FRANCISCA VELOZ	SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0036	FRANCISCO FLORENTINO HILARIO	SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0037	FRANCISCO RAFAEL HERRERA SANTOS	SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0136	FREDY RAFAEL BRITO	SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0190	GEORGINA BONILLA DE PAULINO	SUBVENCIONADA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0126	GERMAN ESTEVEZ ADAMES	SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0043	ILUMINADA SANTANA POLANCO	SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0124	IMACULADA BONILLA BONILLA DE NUÑEZ	SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0045	INOCENSIA ESTEVEZ	SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0132	ISABEL FERNANDEZ CABA	SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0047	ISABEL ROMERO	SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0131	JACQUELINE BRUNO	SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0050	JOSEFINA PEREZ	SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0127	JUAN ANTONIO INOA	SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0120	JUAN FELIPE AYALA Y RUIZ	SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0053	JUAN RAMÓN DE LA CRUZ PAREDES	SUBVENCIONADO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0156	JUANA MARTINA TIFA	SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0165	JUSTANIANA DIAZ	SUBVENCIONADA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0200	JUSTO PEÑA	SUBENCIONADO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0219	LEONIDAS RIVERA MARTE	SUBVENCIONADO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0172	LEOPORDINA FERMIN GREEN	SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0193	LIDIA PETRONILA ANGELES ESTEVEZ DE MELENDEZ	SUBVENCIONADA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0164	LOURDES VICIOSO	SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0057	LUCIA PERALTA LEONARDO	SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DE: 15.01.00.0001 .4.01.2.02 Dirección de Salud y Asistencia Social - Subvenciona

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001522

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0196	LUCILA ALTAGRACIA TAVERAS DE LA CRUZ DE CABRERA	SUBVENCIONADA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0058	LUIS INOA Y CRUSETA	SUBVENCIONADO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0061	LUIS MIGUEL SANTANA LINO	SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0157	LUZ MARIA REYES DE ALVAREZ	SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0063	MANUEL GARCIA ABREU	SUBVENCIONADO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0064	MARCELINA CASTILLO	SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0197	MARGARITA MEJIA	SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0066	MARIA CONCEPCION SANTANA GUTIERRE	SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0074	MARIA DE JESUS SANCHEZ Y MINAYA	SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0125	MARIA DEL CARMEN REYES Y DIAZ	SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0218	MARIA ELENA MARTINEZ	SUBVENCIONADA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0216	MARIA ELENA TINEO DISLA	SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0077	MARIA YSABEL ESPINAL	SUBVENCIONADA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0078	MARIANA SARANTE Y ESTEBAN	SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0079	MARIBEL DE LOS SANTOS	SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0080	MARITZA GONZALEZ	subvencionada	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0158	MARTINA ALCEQUIEZ	SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0179	MATILDE MEDINA	SUBVENCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0203	MAXIMO GARCIA GABIN	SUBVENCIONADO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0150	MELANIA SARANTE DE AZA	SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0181	MIREYA BRUNO ROSARIO	SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0213	NORIS MARIA ANGELES GONZALEZ	SUBVENCIONADA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0175	OLIMPIA MEJIA	SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0085	ORFELINA WILLIAM REYES	SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0160	PABLO RAMON DRULLARD	SUBVENCIONADO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0130	PEDRO ANTONIO CAMILO Y RODRIGUEZ	SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DE: 15.01.00.0001 .4.01.2.02 Dirección de Salud y Asistencia Social - Subvenciona

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001522

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0088	PEDRO MARIA DE LEON SANTANA	SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0201	PEDRO MORILLO TEJADA	SUBENCIONADO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0090	PETRONILA EVANGELISTA	SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0091	RAFAEL DEL ROSARIO PICHARDO	SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0093	RAMON REYES	SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0094	RAMON SANCHEZ	SUBVENCIONADO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0096	RAMON WILFREDO DE LA ROSA ORTEGA	SUBVENCIONADO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0210	RAMONA VELOZ	SUDVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0099	RAMONA DOLORES PEREZ RODRIGUEZ	SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0206	RAMONA RODRIGUEZ ESTEVEZ	SUBVENCIONADO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0211	RAMONA SARANTE SEGUNDA	SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0102	REYNALDO DE LA ROSA VELOZ	SUBVENCIONADO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0189	ROCIO ROSARIO GONZALEZ	SUBVENCIONADA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0133	ROSA GONZALEZ	SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0105	ROSALIA FORCHU	SUBVENCIONADO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0108	SATURNINA SANCHEZ CASTILLO	SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0198	SIMONA AGAPITA RODRIGUEZ AYALA	SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0111	SOFIA NEREIDA CORONADO	SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0212	SONIA CASTILLO DE LOS SANTOS	SUBVENCIONADA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0205	VICTORIA PEREZ	SUBVENCIONADA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0117	WILSON DE LEON REYES	SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0169	YOLANDA FERREIRA MARTINEZ	SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
TOTAL			**169,500.00**	**0.00**	**0.00**	**169,500.00**

Cantidad: 100

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DE: 15.01.00.0001 .4.01.2.02 Dirección de Salud y Asistencia Social - Subvenciona

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001522

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0009	ANTONIO MARTINEZ LIRIANO	SUBVENCIONADO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0013	CECILIA CABRERA ADEMAN	SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0016	CELIA CERDA Y PADILLA	SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0192	DANNALY MERCEDES ADAMES	AYUDA ESTUDIANTIL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0022	DURFO MEDINA CONDE	SUBVENCIONADO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0208	EDILIO ANTONIO GARCIA Y CARABALLO	SUBVENCIONADO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0026	EUFEMIA CORCINO OVALLE	SUBVENCIONADO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0028	EZEQUIEL HERNANDEZ GOMEZ	SUBVENCIONADO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0030	FELIX ADEMAN	SUBVENCIONADO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0168	GREGORIA PADILLA FAÑA	SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0180	HERIBERTO MELENDEZ ROSARIO	SUBVENCIONADO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0042	IDALIA ROQUE FLORENTINO	SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0044	INES VALDEZ SANTOS	SUBVENCIONADA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0195	IVANNA ESTHER FRIAS REYES	AYUDA PARA ESTUDIANTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0049	JOSE VICTORINO SANTANA DURAN	SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0209	JUAN ALCEDO SANTIAGO	SUBVENCIONADO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0052	JUAN FRANCISCO BRUNO HOLGUIN	SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0054	JUSTINA KELLY Y CASTILLO	SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0182	LEOCADIA CRUZ DE LOS SANTOS	SUBVENCIONADA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0055	LEONIDAS TAVERAS ANGELES	SUBVENCIONADA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0215	LORENNY MARTINEZ CRISOSTOMO	AYUDA ESTUDIANTIL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0191	LUIS MEREJILDO MARIANO	AYUDA PARA ESTUDIANTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0071	MARIA AGUSTINA ESCAÑO LUNA	SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0073	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ DIAZ	SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0149	MARIA CRISTINA POLANCO KERY	SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0076	MARIA MAGDALENA LOPEZ VALERIO	SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DE: 15.01.00.0001 .4.01.2.02 Dirección de Salud y Asistencia Social - Subvenciona

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001522

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0167	MILAGROS FERMIN	SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0170	PAULINA MARTINEZ	SUBENCIONADA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0217	RAMONA CASTAÑO CORONADO	SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0100	RANDI JESUS	SUBVENCIONADO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0104	ROSA QUERY MEJIA	SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0107	SANTO RAMÓN SANCHEZ CIPRIAN	SUBVENCIONADO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0161	SUSANA DRULLARD	SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0173	WANDA MARIELYS PAULINO THEN	SUBVENCIONADA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0141	YOLANDA ANTONIA MINAYA YNFANTE	SUBVENCIONADA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
TOTAL			**77,500.00**	**0.00**	**0.00**	**77,500.00**

Cantidad: 35

TOTAL GENERAL			**247,000.00**	**0.00**	**0.00**	**247,000.00**

Cantidad: 135

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

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal