

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000481

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°1106	
0379	EUDOMAR DE LOS SANTOS JOHNSON MENSAJERO DEL CONCEJO DE REGIDORES		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°1106	
1073	GLENI MATIAS RIVERA REGIDORA		45,000.00	0.00	4,206.75	40,793.25	NE-N°1106	
0012	JEPCHTE CASTILLO CRISOSTOMO REGIDOR		45,000.00	0.00	5,922.21	39,077.79	NE-N°1106	
1018	MARIALES MICHEL RODRIGUEZ ASISTENTE DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO DE REGIDORES		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1106	
0006	PATRICIA FERMIN HERNANDEZ SEC. DEL CONCEJO		20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°1106	
1071	RAPHI ESTERLIN VILORIO MARTINEZ CHOFER DEL PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°1106	
1074	WANIFER MERCEDES DIAZ ENCARNACION REGIDORA		45,000.00	0.00	4,206.75	40,793.25	NE-N°1106	
0356	YAMIL ADAMES LORA REGIDORA		45,000.00	0.00	7,925.05	37,074.95	NE-N°1106	

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000481
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	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: 01.00.00.0003-2.1.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000482

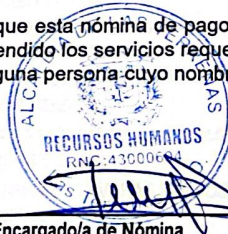
Año Presupuesto: 2025

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°1107	
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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2025-000486
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°1110	
0059	AMADO JHONSON Y BRUNO TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1110	
0040	ANATALIA GREEN DE MARTÍNEZ TRAMITE PENSIÓN		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°1110	
0602	ANGEL EMILIO DE LA ROSA MATEO TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12809	
0043	ANTONIO ANGELES TRAMITE PENSIÓN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1110	
0212	ARCADIA MODESTA ABREU JIMENEZ TRAMITE DE PESION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1110	
0087	BELARMINIO TAVERAS SANTOS TRAMITE PENSIÓN		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°1110	
0328	BIRMANIA SILVERIO BIDO TRAMITE DE PENSION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°1110	
0088	CONFESORA ESTEBAN TRAMITE DE PENSION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1110	
0045	CORINA MELENDEZ GUTIERREZ TRAMITE PENSIÓN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1110	
0127	DIMAS LORA TRAMITE PENSIÓN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1110	
0125	DOMINGO PASCUAL POLANCO TRAMITE DE PENSION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12810	
0037	ELENA CHECO TRAMITE PENSIÓN		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12811	
0077	ELIAS SHEPHARD NUÑEZ TRAMITE DE PESION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1110	
0729	ELUPINA DE LEON Y GALVAN TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12812	
0334	EMILIANO MEJIA TRANITE DE PENSION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°1110	

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2025-000486
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0111	FABIO RAMIREZ NUÑEZ TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12813	
0061	FELIMÓN NUÑE ESPINAL TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1110	
0126	FERMIN PERALTA TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12814	
0072	GEORGINO HERNANDEZ LINO TRAMITE PENSIÓN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1110	
0069	GREGORIO DE JESÚS RODRIGUEZ MOSQUEA TRAMITE PENSIÓN		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°1110	
0396	JESUS HIDALGO MONEGRO TRAMITE DE PENSION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°1110	
0431	JHONY DISLA CALCAÑO TRAMITE DE PENSION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12815	
0357	JOSÉ PRIMITIVO DOMINGUEZ SANCHEZ TRAMITE DE PENSION		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1110	
0117	JUAN BAUTISTA CIPRIAN PAULINO TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1110	
0017	JUAN BAUTISTA KING Y MARTÍNEZ TRAMITE PENSIÓN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1110	
0132	JUAN BAUTISTA PAULINO TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1110	
0347	JUANA ANTONIA LINO POLANCO TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1110	
0093	LUCRECIA REYES TRAMITE PENSIÓN		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°1110	
0352	MARIA DE LA ROSA TRAMITE DE PENSION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°1110	
0922	MARIA SILVEN GONZALEZ TRAMITE DE PENSION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°1110	
0036	MARIANA PEÑA DILONE TRAMITE PENSIÓN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1110	

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2025-000486

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0065	MELITON GARCÍA FERMIN TRAMITE PENSIÓN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1110	
0041	OCTAVIO REYES TRAMITE PENSIÓN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1110	
0038	PABLO REYES OSORIO TRAMITE PENSIÓN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1110	
0115	PABLO FAÑA TRAMITE PENSIÓN		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°1110	
0169	PATRICIO MEDINA TRAMITE PENSIÓN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1110	
0075	PERFECTA DE LA ROSA GRULLARD TRAMITE DE PENSION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°1110	
0056	RAFAEL ALVAREZ TRAMITE DE PENSION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°1110	
0397	RAFAEL TAVERA TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1110	
0095	RAMONA BIDO TRAMITE DE PENSION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°1110	
0414	SORIANO DEL ROSARIO TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1110	
0801	VALENTIN PEREZ DIAZ TRAMITE DE PENSION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°1110	
0433	VENANCIO CASTILLO TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1110	
0498	YLUMINADA MARTINEZ PADILLA TRAMITE DE PENSION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°1110	
0331	YOLI NANCY DURAN REYES TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1110	

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2025-000486

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			96,800.00	0.00	0.00	96,800.00		

Total Empleados: 46

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 Seccion Planificacion y Programacion Municipa
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000497
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0885	DAILY JAVIER KERY KERY ENC. DEL SISMAP		11,250.00	0.00	2,217.88	9,032.12	NE-N°1118	
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 01.00.0003-2.1.1.1.1. Division de Recursos Humanos - Personal
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000491
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 RRHH		22,500.00	0.00	1,553.00	20,947.00	NE-N°1113	
0829	ROSMERY CORTORREAL VISIOSO ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS		16,500.00	0.00	1,553.00	14,947.00	NE-N°1113	
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 Alcaldia - Personal
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-000483
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°12808
0393	APOLINAR MENDEZ GONZALEZ ALCALDE PEDANEO LA GUAZARA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°1108
0997	DOMINGA MEDINA MEDINA SUB-COORDINADORA DEL PROGRAMA HOY POR TI		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-N°1108
0025	EDILIO ANTONIO GARCIA Y CARABALLO SEGUNDO ALCALDE LAGUNA GRANDE		1,875.00	0.00	0.00	1,875.00 NE-N°1108
0784	EDUARDO ESTEBAN POLANCO ALCALDE		100,000.00	0.00	26,946.04	73,053.96 NE-N°1108
0797	ERICA MOREL CASTILLO ENC.Educacion, Salud y Genero		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°1108
1022	FRANKLIN DRULLARD RODRIGUEZ COORDINADOR DE PRENSA Y DIFUSION		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-N°1108
0970	INES DILENIA DE LEON ARACENA SECRETARIA DE LA VICE ALCALDESA		12,500.00	0.00	1,791.75	10,708.25 NE-N°1108
0370	JOSE ALBERTO TAVERA MARTINEZ ASESOR JURICO		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-N°1108
0024	JUAN DE JESUS ESTEVEZ ALCALDE NARANJITO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°1108
0020	JUAN ALCEDO SANTIAGO ALCALDE PEDANEO LA CEIBA Y EL MURO		2,812.00	0.00	0.00	2,812.00 NE-N°1108
1066	JUAN MANUEL ABAD VALDEZ RESPONSABLE DE FOTOS, VIDEOS Y CONTENIDOS		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-N°1108
0709	JUANA ROSELL POLANCO ASISTENTE DE EDUCACION, SALUD Y GENERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°1108
0565	MELVIN JOSE MORROBEL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTACION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°1108
0888	MIDRY ELIZABETH LAY PAULINO SECRETARIA DEL ALCALDE		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-N°1108
0696	MOISES BATISTA VALERA ALCALDE PEDANEO DE ABRA GRANDE		2,750.00	0.00	0.00	2,750.00 NE-N°1108

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-000483
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°1108	
0788	PEDRO JAVIER SANCHEZ RESPONSABLE DE COMUNICACION Y TECNOLOGIA		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°1108	
0840	RAMON ARTURO KELLY VILLAMAN ALCALDE PEDANEO DE LA BARBACOA		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°1108	
1093	RANIELA IRONELLY HENRIQUEZ ACOSTA RECEPCIONISTA		12,500.00	0.00	738.75	11,761.25	NE-N°1108	
0022	RUFINO RUBIO MARTINEZ ALCALDE LOCAL		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°1108	
0949	TEODORO ESTEBAN FLORENTINO ALCALDE PEDANEO DEL JAMITO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1108	
0859	WILDANIA VASQUEZ HERNANDEZ COORDINADORA PROGRAMA HOY POR TI		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°1108	
1008	WILLY ALBERTO VILORIO SARANTE JURIDICO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1108	
1020	YOEL POOL NUÑEZ CHOFER DEL ALCALDE		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1108	
1021	YONATAN FRANCISCO PEÑA DEL ROSARIO RESPONSABLE DE REDES, ARTE Y PUBLICIDAD		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1108	

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-000483
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 01.00.0003-2.1.1.1.1. Seccion de Acceso a la informacion Publica - F
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

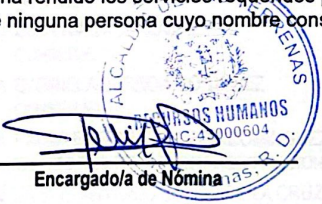
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000492
Año Presupuesto: 2025

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°1114	
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 Division Administrativa y Financieras - Persona

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000484

Año Presupuesto: 2025

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°1109	
0621	BRANLY UREÑA MARTINEZ ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		15,000.00	0.00	591.00	14,409.00	NE-N°1109	
1097	CARLOS ALBERTO RIVERA MENSAJERO		8,750.00	0.00	2,394.61	6,355.39	NE-N°1109	
1098	DARIELA ADAMES ESCAÑO RESPONSABLE DE REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECA		8,750.00	0.00	517.12	8,232.88	NE-N°1109	
0113	ELSA AMERICA RADNEY CONSERJE		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-N°1109	
0994	GABRIELA BERROA GONZALEZ CONSERJE		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-N°1109	
0028	PAULA EUFEMIA DE LEON DOMINGUEZ ENC. DE PLANIFICACION Y MODIFICACION.		30,000.00	0.00	3,053.00	26,947.00	NE-N°1109	
0382	VICTOR ANTONIO SUERO DE LA CRUZ MAYORDOMO		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°1109	

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000484

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 Contabilidad - Personal
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000494
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°1116
0819	YURKIS MARLENI FLORENTINO DE MOTA ENCARGADA DE CONTABILIDAD		25,000.00	0.00	3,053.00	21,947.00 NE-N°1116
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 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

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: 01.00.00.0002-2.1.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000495
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°1117
0918	ARGENTINA DE LOS SANTOS KELLY ASISTENTE DE RECAUDACIONES		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°1117
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 01.00.0005-2.1.1.1.1 Departamento de Obras Publicas,Planeamiento

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000487

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°1111	
1000	CHERLIN EVELINA CUELLO QUIROZ SECRETARIA DEL ENCARGADO DE PLANEAMIENO URBANO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1111	
0534	DEYBY BENJAMIN UREÑA MARTINEZ ENC. DE LA DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1111	
0404	EPIFANIO ESTEBAN PADILLA INSPECTOR DE ILUMINARIA PUBLICA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°1111	
0815	ERNESTO ESPINO MARTINEZ SUPERVISOR DE ILUMINARIA PUBLICA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1111	
0793	JOHANNY ESTEBAN GONZALEZ INSPECTOR CONSTRUCCION		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°1111	
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°1111	
0394	WUILFREDO MARTINEZ ESTEBAN INSPECTOR CONSTRUCCIÓN		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°1111	
0302	YOHANNY SARANTE OZORIA INSPECTOR CONSTRUCCIÓN		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°1111	

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000487

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	3,132.30	69,867.70		

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 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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 9

N° Comprobante: 2025-000485

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°344	
0453	ADELSO CASTAÑO CORONADO OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-N°344	
0171	ADOLFO SENA NOVA OBRERO RECOGEDOR CAMION F-03		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE-N°344	
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°344	
0919	ALBA LIDIA HERNANDEZ SARANTE SUPERVISORA BRIGADA LIMPIEZA, BARRIO EL CACAO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°344	
0813	ALBAY HERNANDEZ EUSTAQUIO OBRERA BRIGADA PERMANENTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°344	
0823	ALBERTO ALVAREZ GARCIA OBRERO BRIGADA PERMANENTE		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°344	
0968	ALCIBIADES CASTILLO Y CALCAÑO OBRERO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°344	
1004	ALCIDES ANGELES VELOZ ENCARGADO DE LA CANCHA DE LA GUAZARA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°344	
1028	ALEXIS DIAZ CISNERO OBRERO BARREDOR 3 INTERMITENTES DE LA CALLE EL CARMEN		4,812.00	0.00	284.38	4,527.62	Ck-N°39044	
0294	ALTAGRACIA CASTILLO PANIAGUA OBRERA BARREDORA BARRIO EL HOSPITAL		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-N°344	
1067	ANGEL EMILIO TINEO ALBERTO RESPONSABLE DE TRANSPORTACION DE CAMIONES DE RECOLECCION.		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°344	
1103	ANGELA OVALLES BURGOS OBRERA BARREDORA 4X4 PUENTE DE ABUNDIO		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	Ck-N°39045	
0215	ANGELITA POLANCO PAULINO OBRERA BARREDORA TARDE DESDE ORANGE/ESQUINA VERDE		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°344	
1099	ANTONIA OVALLE DUARTE OBRERA BARREDORA PUENTE DE ABUNDIO/DANDO LA VUELTA		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	Ck-N°39046	

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 9

N° Comprobante: 2025-000485

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°344	
0921	ARIEL QUIROZ OVALLE OBRERO RECOGEDOR CAMION F-04		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE-N°344	
0137	BAUTISTA MARTE CHOFER		20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°344	
1079	BRAIAN MARTIZ GRULLARD OBRERO, CHOFER CAMION F-06		18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°344	
0241	BRAYN PEÑA BONILLA OBRERO RECOGEDOR CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE-N°344	
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°344	
0852	CARINA PAULINO BONILLA SUPERVISORA BARREDORES, BARRIO CAÑO SECO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°344	
1061	CARLOS ALBERTO MEDINA OBRERO CARRETIILLERO BARRIO DEL HOSPITAL		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°344	
1086	CARLOS MANUEL GONZALEZ VALENTIN OBRERO SUPERVISOR BRIGADA PERMANENTE		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°39047	
0673	CARLOS MIGUEL SANCHEZ REYES OBRERO RCOGEDOR , CAMION F-03		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	NE-N°344	
0620	CARLOS NANIEL MELENDEZ OBRERO MANTENIMIENTO CANCHA NARANJITO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°344	
0950	CARLOS RAFAEL CARRION TRINIDAD OBRERO RECOGEDOR CAMION F-01		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE-N°344	
0416	CARMELO PICHARDO BALERIO SUPERVISOR DE LIMPIEZA MADRUGADA		9,375.00	0.00	554.06	8,820.94	NE-N°344	
0466	CARMEN GOMEZ TAVAREZ OBRERA BARREDORA LA BARBACOA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°344	
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°344	

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 9

N° Comprobante: 2025-000485

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0982	CENEIDA NUÑEZ SUPERVISORA CALLE SANCHEZ-HOSPITAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°344	
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	NE-N°344	
1059	CLARIBEL GARCIA DE FRANCISCO OBRERA BARREDORA LA GRANJA		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-N°344	
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°344	
0811	CRISTINA GARCIA JIMENEZ OBRERA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°344	
0116	DAMASO SURUN BIDO OBRERO RECOGEDOR CAMION F-01		14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE-N°344	
0932	DANIEL MOTA ESTEBAN OBRERO CARRETILLERO BARRIO EL HOSPITAL		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°344	
0839	DELVIS MATEO MOREL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°344	
0099	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ LICENCIA PERMANENTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°344	
0860	DOMINGO JULIAN GONZALEZ OBRERO BARREDOR BARRIO EL CACAO		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°344	
0830	EDUARDO VALERIO DE LA CRUZ DOMINGUEZ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO		6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	NE-N°344	
1094	EGAL POLANCO PAYANO OBRERO MANTENIMIENTO CANCHA LA BARBACOA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°344	
0996	ELENO MENDEZ DE LEON OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°344	
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°344	
0541	ERCIDES OGANDO DIAZ OBRERO BRIGADA CASCO URBANO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°344	

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 9

N° Comprobante: 2025-000485

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0895	ESMERALDO NUÑEZ LICENCIA PERMANENTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°344	
0903	ESTEBAN CASTAÑO Y CRUZ OBRERO BRIGADA PARTE ALTA		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck-N°39048	
1002	EVAGELIO RODRIGUEZ DE OLIO ENCARDAGO DEL ACUEDUCTO DE CRISTO REDENTOR		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°344	
0699	FABIAN PAYANO SALOME OBRERO MANTEMINIENTO CANCHA COSON		3,125.00	0.00	0.00	3,125.00	NE-N°344	
1017	FABIO ENCARNACION OBRERO CARRETILLERO LA GRANJA		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°344	
0882	FABRISIO NUECY SANCHEZ OBRERO RECOGEDOR CAMION		12,250.00	0.00	0.00	12,250.00	NE-N°344	
0327	FEDERICO DIAZ RECOGEDOR CAMION		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE-N°344	
0941	FELIPA MEDINA ROJA OBRERA BARREDORA, HOYO DEL CACAO		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-N°344	
0906	FRANCISCO ALBERTO VELAZQUEZ DIAZ OBRERO RECOGEDOR CAMION		12,250.00	0.00	0.00	12,250.00	Ck-N°39049	
1001	FRANCISCO SUERO MELENDEZ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°344	
1070	FRANDELIN GIL RODRIGUEZ OBRERA BARREDORA ROTATIVA		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°344	
0837	GABI FAÑA SUPERVISOR CAMIONES RUTAS NOCHE, CENTRO DEL MUNICIPIO		9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	NE-N°344	
0090	GABRIEL DEOGRACIA TRINIDAD OBRERO CARRETILLERO 4X4/PUENTE DE ABUNDIOC/DUAR		7,062.00	0.00	417.36	6,644.64	NE-N°344	
0096	GLADYS MERCEDES ZARZUELA MARTE OBRERA BARREDORA DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-N°344	
0584	HOMERO BELTRE RODRIGUEZ OBRERO CARRETILLERO PUENTE DE MARINO/EL MATADEF		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°344	
0920	HUMBERTO LOPEZ AMPARO OBRERO BARREDOR ROTATIVO		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°344	

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 9

N° Comprobante: 2025-000485

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0135	ISIDRO PADILLA Y LINO SUPERVISOR BRIGADA RIO		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°344	
0988	JACINTO ESTEBAN GARCIA MEJIA OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°344	
0957	JACQUES POLANCO SARANTE OBRERO BRIGADA PERMANENTE		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-N°344	
0896	JOEL SANTOS PICHARDO OBRERO RECOGEDOR CAMION F-03		12,500.00	0.00	738.75	11,761.25	NE-N°344	
0329	JOEL JOSE MARTE OBRERO RECOGEDOR CAMION F-01		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE-N°344	
1101	JORGE LUIS NUÑEZ FERMIN RESPONSABLE DE ANIMALES EN LA VIA PUBLICA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°39050	
1089	JOSE ARMANDO LOPEZ ROQUE OBRERO BARREDOR PUENTE DE ABUNDIO DANDO LA VUELTA		4,812.00	0.00	284.38	4,527.62	Ck-N°39051	
0872	JOSE BIENVENIDO MOLINA MOREL SUPERVISOR AREA VERDE		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°344	
0658	JOSE BONILLA OBRERO CASCO URBANO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°344	
1007	JOSE DEL ROSARIO PEREZ RESPONSABLE PLAY EL NARANJITO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°344	
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°344	
0062	JUAN MARTINEZ OBRERO CASCO URBANO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°344	
0953	JUAN JOSE JORGE UREÑA SUPERVISOR CAMIONES DE RECOGIDAS PRIVADOS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°344	
1036	JULIA PALLANO PAULINO OBRERA BARREDORA 4X4/DE LEON		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-N°344	
0058	JULIO CORTORREAL OBRERO		9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	NE-N°344	
0873	JUSTINO LINO SERRANO OBRERO EN LA JAGUA DE HOYO DEL CACAO		6,120.00	0.00	0.00	6,120.00	NE-N°344	

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 9

N° Comprobante: 2025-000485

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0946	LEOCARLO REYES SANCHEZ OBRERO RECOGEDOR CAMION		12,250.00	0.00	723.98	11,526.02	NE-N°344	
0520	LEON ALCALA PADILLA SERENO DEL VERTEDERO		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°344	
1088	LEONARDO MORILLO MONTERO OBRERO BARREDOR PUENTE DE ABUNDIO DANDO LA VUELTA		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°344	
0622	LEONCIO HERNANDEZ PAULINO OBRERO BARREDOR 4X4/HASTA DE LEON		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-N°344	
0975	LUIS KERY MEJIA LICENCIA PERMANENTE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°344	
0486	LUIS FELIPE REYNOSO MARIA OBRERO MATADERO/VERTEDERO		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°344	
1104	LUIS FERNANDO VELOZ MOYA OBRERO MATENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES MUNICIPAL		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°39052	
0068	LUZ MARIA GOMEZ TAVAREZ OBRERA BARREDORA LA BARBACOA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°344	
1006	MAGALI UREÑA NUÑEZ OBRERA COME PAN Y CAÑO SECO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°344	
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°344	
0965	MARIA OMARIS PEREZ DE LA NUEZ OBRERA BRIGADA PERMANENTE		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°344	
0211	MIGUEL MEJÍA DE LA CRUZ OBRERO BRIGADA CASCO URBANO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°344	
0226	MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ LÓPEZ OBRERO CASCO URBANO		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-N°344	
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°344	
0750	NATHANAEL SANCHEZ RECOGEDOR BASURA CAMION		12,250.00	0.00	0.00	12,250.00	NE-N°344	
0465	NICOLAS ALVARADO OBRERO RECOGEDOR LA BARBACOA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°344	

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 9

N° Comprobante: 2025-000485

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0912	NICOLAS BENJAMIN LOPEZ VALERIO OBRERO MANTENIMIENTO PLEY LA BARBACOA		8,000.00	0.00	295.50	7,704.50	NE-N°344	
0972	ODALIS MARTINES MARTINEZ RESPONSABLE DEL ACUEDUCTO DE HOYO DEL CACAO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°344	
0731	ORIGENES PAULINO VARGAS OBRERO ENTREDA DEL PLAY/ CRUCE DE USA		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-N°344	
0979	OSCAR JAVIER PEREZ DE LA NUEZ OBRERO BRIGADA PERMANENTE		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°344	
0803	OVIEDO QUERY MEJIA SUPERVISOR CAMIONES DE RUTAS EN EL DIA, CENTRO DEL MUNICIPIO		13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°344	
0991	PATRICIO ANTONIO VELOZ GRULLON OBRERO BRIGADA ASEO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°344	
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°344	
1033	PERLA GARCIA HERNANDEZ SUPERVISORA ASEO LA GRANJA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°344	
0848	RAMON LEONARDO KELLY CABRERA OBRERO BRIGADA BARBACOA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°344	
0097	RAUL RODRIGUEZ OBRERO CARRETILLERO DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°344	
1031	ROBERTO TEJADA REYES ENCARGADO DEL ACUEDUCTO EL NARANJITO		7,000.00	0.00	236.40	6,763.60	Ck-N°39053	
1005	RONY MANUEL BATISTA TIFA ENCARGADO CACHA EL NARANJITO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°344	
1027	ROSMERI PAREDES GARCIA OBREARA BARREDORA ROTATIVA		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-N°344	
0858	RUTH ESTHER PANIAGUA OBREARA BARREDORA RUTA DE LEON A 4X4		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°344	
1009	SAMUEL FLORENTINO ROSARIO CHOFER CAMION F-03		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE-N°344	
0067	SEFERINA PAULINO OBRERA BARREDORA LA BARBACOA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°344	

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 9

N° Comprobante: 2025-000485

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0851	SESARIN GERONIMO RODRIGUEZ TAVAREZ RESPONSABLE BRIGADA DE LA BARBACOA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°344	
0947	SILVIA ALEXANDRA GUZMAN CASTRO OBRERA BARREDORA BARIO EL HOSPITAL		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°344	
0679	TORIBIO GARCIA RESPONSABLE BRIGADA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO		10,000.00	0.00	472.80	9,527.20	NE-N°344	
0728	VALENTIN FLORENTINO MANTENIMIENTO DEL PLAY EL NARANJITO		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°344	
1014	VICTOR RENE PAULINO RODRIGUEZ BARREDOR		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-N°344	
0956	WILFRI MORILLO DE AZA SUPERVISOR DE TRANSPORTACION DE CAMIONES		9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	NE-N°344	
0887	WILLIAMS CHIRENO GERMAN OBRERO CARRETILLERO ENTRADA LA CEIBA/CASINO NIZA		7,062.00	0.00	0.00	7,062.00	NE-N°344	
0902	YACKSANDER MATEO MOREL RESPONSABLE DEL VERTEDERO		10,000.00	0.00	2,316.20	7,683.80	NE-N°344	
1011	YECENIA HERNANDEZ OBRERA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°344	
0737	YIRA CASTILLO OBRERA LIMPIEZA MATADERO		4,875.00	0.00	288.11	4,586.89	Ck-N°39054	
1105	YOHALYS SALASAR GOMEZ OBRERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°39055	

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 9 de 9
N° Comprobante: 2025-000485
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
TOTAL GENERAL			903,293.00	0.00	33,682.84	869,610.16

Total Empleados: 120

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 12.00.003-2.1.1.2.6 Division de Servicios Municipales - Servicios
PARTIDA: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000496
Año Presupuesto: 2025

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°347	
0874	JUAN PAYANO ESTEBAN RESPONSABLE CEMENTERIO DEL JAMITO		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-N°347	
0967	JUAN ANTONIO GABINO POLANCO ENC. DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°347	
1052	JUANCITO DIAZ RESPONSABLE DEL MATADERO		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°347	
0464	MANUEL ANTONIO PEREZ GARCIA OBRERO CEMENTERIO EL JAMITO		3,750.00	0.00	221.62	3,528.38	NE-N°347	
0449	MATERE BONILLA VASQUEZ OBRERO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	NE-N°347	
0168	RAMON GARCIA OBRERO LIMPIEZA MATADERO		4,875.00	0.00	288.11	4,586.89	NE-N°347	
TOTAL GENERAL			43,375.00	0.00	1,780.39	41,594.61		

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 12.00.006-2.1.1.2.1 - Policía Municipal - Servicios

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000490

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°346	
0943	ANGEL LUIS CHIRENO GERMAN POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	576.22	9,173.78	NE-N°346	
1032	ERNESTO CADET DE JESUS POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	576.22	9,173.78	NE-N°346	
0825	FERNANDO ESEQUIEL ESEQUIEL TEJADA POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	3,726.59	6,023.41	NE-N°346	
0936	FRANCESCA CASTILLO ADON POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	1,681.22	8,068.78	NE-N°346	
0704	JOSE GUERRERO FERMIN POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	576.22	9,173.78	NE-N°346	
1035	LEONARDO DE AZA AMPARO POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°346	
1038	LORENZO BIDO DE LOS SANTOS POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°346	
0826	LUIS ALFONZO MOREL CRISOSTOMO POLICIA MUNICIPAL		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°346	
1082	LUISA ANTONIA ANDERSON ANGELES POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	4,329.61	5,420.39	NE-N°346	
0419	MARINO GARCIA POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°346	
1034	MARIO PERALTA MEDINA POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	576.22	9,173.78	NE-N°346	
1096	MIOSOTI SERRANO NOLAZCO POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	576.22	9,173.78	NE-N°346	
0891	MOISES ELIAS MATOS MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°346	
1043	MORENO POLANCO POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	2,986.98	6,763.02	NE-N°346	
0054	RAMON IGNACIO SURIEL SURIEL POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°346	

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000490
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°346
0623	SOLIDY PAREDES POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	4,085.18	5,664.82 NE-N°346
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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000489

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°345	
0360	NATIVIDAD DOMINGUEZ SANCHEZ ACCION SOCIAL Y COMUNITARIA, PARTE ALTA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°345	
0800	NICOLA ACOSTA ARTE Y CULTURA		11,250.00	0.00	664.88	10,585.12	NE-N°345	
0799	OLIVIER ROANY GARCIA COORDINADOR DE ESCUELA DE MUSICA		11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	NE-N°345	
0674	PABLO MEDINA NUÑEZ MAESTRO DEMUSICA DE PIANO		8,750.00	0.00	517.12	8,232.88	NE-N°345	
0049	SILVANO SANTOS CASTILLO EDUCACION DEPORTIVA		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°345	
0989	TERESA MORROBEL COORDINADORA DE TRABAJOS SOCIALES Y COMUNITARIOS		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°345	
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 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

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°11548	
0177	ALEXANDRA METIVIER NUÑEZ SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11549	
0154	ALTAGRACIA GARCIA Y HILARIO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11550	
0187	ALTAGRACIA GOMERA DISLA SUBVENCIONADO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11551	
0153	ANA BEATRIZ HENRIQUEZ SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11552	
0128	ANA DE LEON FERNANDEZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11553	
0004	ANA MARIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11554	
0171	ANA VICENTA OZORIA GUZMAN SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11555	
0005	ANDREA PAULINO MUÑOZ DE TAVAREZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11556	
0183	ANGELA RUIZ VELOZ SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11557	
0134	ANTONIA BONILLA SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11558	
0163	ANTONIA GERMAN REYNOSO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11559	
0011	BIENVENIDO LARA SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11560	
0140	CARMEN PADILLA Y FAÑA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11561	
0143	CARMEN REYES DIAZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11562	
0129	CATALINA ANGELES Y CHECO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11563	
0014	CECILIO DURAN DE LA ROSA SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11564	

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 8

N° Comprobante: 2025-000498

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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°11565	
0185	CLARA PARRA DRULLARD SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11566	
0018	CONRADA CONFESORA TIFA UREÑA SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11567	
0178	CRISTINA CANCU ALTAGRACIA SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11568	
0188	ESTEBAN MARTINEZ SUERO SUBVENCIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11569	
0121	EUFEMIA PAULINO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11570	
0026	EUFEMIA CORCINO OVALLE SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11571	
0031	FERNANDO YNOA SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11572	
0122	FRANCISCA VELOZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11573	
0036	FRANCISCO FLORENTINO HILARIO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11574	
0037	FRANCISCO RAFAEL HERRERA SANTOS SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11576	
0136	FREDY RAFAEL BRITO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11577	
0126	GERMAN ESTEVEZ ADAMES SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11578	
0043	ILUMINADA SANTANA POLANCO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11579	
0124	IMACULADA BONILLA BONILLA DE NUÑEZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11580	
0045	INOCENSIA ESTEVEZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11581	
0132	ISABEL FERNANDEZ CABA SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11582	
0047	ISABEL ROMERO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11583	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Hoja N°: 3 de 8

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

N° Comprobante: 2025-000498

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

Año Presupuesto: 2025

MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0131	JACQUELINE BRUNO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11584	
0050	JOSEFINA PEREZ SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11585	
0127	JUAN ANTONIO INOA SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11586	
0120	JUAN FELIPE AYALA Y RUIZ SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11587	
0152	JUAN OSIRIS JAVIER SUBVENCIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11588	
0156	JUANA MARTINA TIFA SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11589	
0165	JUSTANIANA DIAZ SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11590	
0172	LEOPORDINA FERMIN GREEN SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11591	
0164	LOURDES VICIOSO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11592	
0057	LUCIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11593	
0058	LUIS INOA Y CRUSETA SUBVENCIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11594	
0061	LUIS MIGUEL SANTANA LINO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11595	
0157	LUZ MARIA REYES DE ALVAREZ SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11596	
0063	MANUEL GARCIA ABREU SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11597	
0064	MARCELINA CASTILLO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11598	
0066	MARIA CONCEPCION SANTANA GUTIERRE SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11599	
0074	MARIA DE JESUS SANCHEZ Y MINAYA SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11600	
0075	MARIA DEL CARMEN CORONADO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11601	

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 8
N° Comprobante: 2025-000498
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0125	MARIA DEL CARMEN REYES Y DIAZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11602	
0123	MARIA PAULA DE LEON Y PAULINO SUDVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11603	
0077	MARIA YSABEL ESPINAL SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11604	
0078	MARIANA SARANTE Y ESTEBAN SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11605	
0079	MARIBEL DE LOS SANTOS SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11606	
0158	MARTINA ALCEQUIEZ SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11607	
0179	MATILDE MEDINA SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11608	
0181	MIREYA BRUNO ROSARIO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11609	
0175	OLIMPIA MEJIA SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11610	
0160	PABLO RAMON DRULLARD SUBVENCIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11611	
0170	PAULINA MARTINEZ SUBENCIONADA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11612	
0144	PAULINO DE LOS SANTOS SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11613	
0130	PEDRO ANTONIO CAMILO Y RODRIGUEZ SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11614	
0088	PEDRO MARIA DE LEON SANTANA SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11615	
0090	PETRONILA EVANGELISTA SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11616	
0091	RAFAEL DEL ROSARIO PICHARDO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11617	
0093	RAMON REYES SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11618	
0096	RAMON WILFREDO DE LA ROSA ORTEGA SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11619	

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 ABRIL DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0099	RAMONA DOLORES PEREZ RODRIGUEZ SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11620	
0103	ROSA CORONADO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11621	
0133	ROSA GONZALEZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11622	
0105	ROSALIA FORCHU SUBVENCIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11623	
0108	SATURNINA SANCHEZ CASTILLO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11624	
0111	SOFIA NEREIDA CORONADO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11625	
0117	WILSON DE LEON REYES SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11626	
0169	YOLANDA FERREIRA MARTINEZ SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11627	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			114,500.00	0.00	0.00	114,500.00		
Total Empleados: 79								

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 - 5
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

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°169	
0009	ANTONIO MARTINEZ LIRIANO SUBVENCIONADO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°169	
0013	CECILIA CABRERA ADEMAN SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°169	
0016	CELIA CERDA Y PADILLA SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°169	
0022	DURFO MEDINA CONDE SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°169	
0028	EZEQUIEL HERNANDEZ GOMEZ SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°169	
0030	FELIX ADEMAN SUBVENCIONADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°169	
0032	FILOMENA MARTINEZ GRULLON SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°169	
0168	GREGORIA FAÑA SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°169	
0040	GREGORIO KERY SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°169	
0180	HERIBERTO MELENDEZ ROSARIO SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°169	
0042	IDALIA ROQUE FLORENTINO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°169	
0044	INES VALDEZ SANTOS SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°169	
0049	JOSE VICTORINO SANTANA DURAN SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°169	
0052	JUAN FRANCISCO BRUNO HOLGUIN SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°169	
0053	JUAN RAMÓN DE LA CRUZ PAREDES SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°169	
0054	JUSTINA KELLY Y CASTILLO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°169	

Nº	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-Nº169	
0182	LEOCADIA CRUZ DE LOS SANTOS SUBVENCIONADA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº169	
0055	LEONIDAS TAVERAS ANGELES SUBVENCIONADA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº169	
0060	LUIS MIGUEL JAVIER REYES AYUDA ESTUDIANTE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº169	
0071	MARIA AGUSTINA ESCAÑO LUNA SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº169	
0073	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ DIAZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº169	
0149	MARIA CRISTINA POLANCO KERY SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº169	
0076	MARIA MAGDALENA LOPEZ VALERIO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº169	
0080	MARITZA GONZALEZ subvencionada		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº169	
0150	MELANIA SARANTE DE AZA SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº169	
0167	MILAGROS FERMIN SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº169	
0083	MILAGROS GREEN Y DRULLARD SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº169	
0085	ORFELINA WILLIAM REYES SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº169	
0094	RAMON SANCHEZ SUBVENCIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº169	
0100	RANDI JESUS SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº169	
0102	REYNALDO DE LA ROSA VELOZ SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº169	
0104	ROSA QUERY MEJIA SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº169	
0107	SANTO RAMÓN SANCHEZ CIPRIAN SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº169	

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 8

N° Comprobante: 2025-000498

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0161	SUSANA DRULLARD SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°169	
0173	WANDA MARIELYS PAULINO THEN SUBVENCIONADA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°169	
0139	YANGELY SANTOS UREÑA AYUDA ESTUDIANTE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°169	
0141	YOLANDA ANTONIA MINAYA YNFANTE SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°169	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			67,500.00	0.00	0.00	67,500.00		
Total Empleados: 39								
TOTAL GENERAL			182,000.00	0.00	0.00	182,000.00		

Total Empleados: 118

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