

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2025-000992

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°12840	
0393	APOLINAR MENDEZ GONZALEZ ALCALDE PEDANEO LA GUAZARA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1148	
0997	DOMINGA MEDINA MEDINA SUB-COORDINADORA DEL PROGRAMA HOY POR TI		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1148	
0025	EDILIO ANTONIO GARCIA Y CARABALLO SEGUNDO ALCALDE LAGUNA GRANDE		1,875.00	0.00	0.00	1,875.00	NE-N°1148	
0784	EDUARDO ESTEBAN POLANCO ALCALDE		100,000.00	0.00	26,946.04	73,053.96	NE-N°1148	
0797	ERICA MOREL CASTILLO ENC. EDUCACION, SALUD Y GENERO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°1148	
1022	FRANKLIN DRULLARD RODRIGUEZ COORDINADOR DE PRENSA Y DIFUSION		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1148	
0970	INES DILENIA DE LEON ARACENA SECRETARIA DE LA VICE ALCALDESA		12,500.00	0.00	1,791.75	10,708.25	NE-N°1148	
0370	JOSE ALBERTO TAVERA MARTINEZ ASESOR JURICO		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°1148	
0024	JUAN DE JESUS ESTEVEZ ALCALDE NARANJITO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1148	
0020	JUAN ALCEDO SANTIAGO ALCALDE PEDANEO LA CEIBA Y EL MURO		2,812.00	0.00	0.00	2,812.00	NE-N°1148	
1066	JUAN MANUEL ABAD VALDEZ RESPONSABLE DE FOTOS Y VIDEOS		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1148	
0709	JUANA ROSELL POLANCO ASISTENTE DE EDUCACION, SALUD Y GENERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1148	
0565	MELVIN JOSE MORROBEL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTACION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1148	
0888	MIDRY ELIZABETH LAY PAULINO SECRETARIA DEL ALCALDE		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°1148	
0696	MOISES BATISTA VALERA ALCALDE PEDANEO DE ABRA GRANDE		2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	NE-N°1148	

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-000992
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°1148	
0788	PEDRO JAVIER SANCHEZ RESPONSABLE DE COMUNICACION Y TECNOLOGIA		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°1148	
0840	RAMON ARTURO KELLY VILLAMAN ALCALDE PEDANEO DE LA BARBACOA		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°1148	
1093	RANIELA IRONELLY HENRIQUEZ ACOSTA RECEPCIONISTA		12,500.00	0.00	738.75	11,761.25	NE-N°1148	
0022	RUFINO RUBIO MARTINEZ ALCALDE LOCAL		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°1148	
0949	TEODORO ESTEBAN FLORENTINO ALCALDE PEDANEO DEL JAMITO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°1148	
0859	WILDANIA VASQUEZ HERNANDEZ COORDINADORA PROGRAMA HOY POR TI		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°1148	
1008	WILLY ALBERTO VILORIO SARANTE JURIDICO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1148	
1020	YOEL POOL NUÑEZ CHOFER DEL ALCALDE		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1148	
1021	YONATAN FRANCISCO PEÑA DEL ROSARIO RESPONSABLE DE REDES, ARTE Y PUBLICIDAD		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1148	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADOR 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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2025-000992

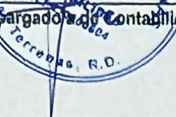
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cédula	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/a Municipal	 Alcalde/sa Municipal		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terreras

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002- 2.1.1.2.1 División de Desarrollo Social y Participacion C

PARTIDA: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-001005

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.	134-0000238-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°359	
0360	NATIVIDAD DOMINGUEZ SANCHEZ ACCION SOCIAL Y COMUNITARIA, PARTE ALTA	06600066721	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°359	
0800	NICOLA ACOSTA ARTE Y CULTURA	134-0001376-2	11,250.00	0.00	664.88	10,585.12	NE-N°359	
0799	OLIVIER ROANY GARCIA COORDINADOR DE ESCUELA DE MUSICA	402-2731267-1	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	NE-N°359	
0674	PABLO MEDINA NUÑEZ MAESTRO DEMUSICA DE PIANO	402-2597626-1	8,750.00	0.00	517.12	8,232.88	NE-N°359	
0049	SILVANO SANTOS CASTILLO EDUCACION DEPORTIVA	066-0019272-5	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°359	
0989	TERESA MORROBEL COORDINADORA DE TRABAJOS SOCIALES Y COMUNITARIOS	066-0015321-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°359	
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

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-001001

Año Presupuesto: 2025

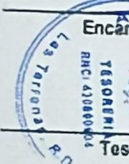
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1003	EMILIO NUÑEZ ENC. DE SERVICIOS MUNICIPALES	134-0005123-4	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-N°356	
0874	JUAN PAYANO ESTEBAN RESPONSABLE CEMENTERIO DEL JAMITO	066-0006234-0	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-N°356	
0967	JUAN ANTONIO GABINO POLANCO ENC. DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	066-0014235-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°356	
1052	JUANCITO DIAZ RESPONSABLE DEL MATADERO	097-0003167-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°356	
1107	JULIO CESAR UREÑA NUÑEZ ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO	060-0013011-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°39197	
0464	MANUEL ANTONIO PEREZ GARCIA OBRERO CEMENTERIO EL JAMITO	066-0006421-3	3,750.00	0.00	221.62	3,528.38	NE-N°356	
0168	RAMON GARCIA OBRERO LIMPIEZA MATADERO	066-0004684-8	4,875.00	0.00	288.11	4,586.89	NE-N°356	
TOTAL GENERAL			48,125.00	0.00	2,253.19	45,871.81		

Total Empleados: 7

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

Tesorero Municipal


Encargado de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002-2.1.1.1.1 Contraloría Municipal - Personal

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000990

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	066-0014474-2	30,000.00	0.00	2,826.00	27,174.00	NE-N°1146	
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 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

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000989

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°1145	
0379	EUDOMAR DE LOS SANTOS JOHNSON MENSAJERO DEL CONCEJO DE REGIDORES		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°1145	
1073	GLENI MATIAS RIVERA REGIDORA		45,000.00	0.00	4,206.75	40,793.25	NE-N°1145	
0012	JEPCHTE CASTILLO CRISOSTOMO REGIDOR		45,000.00	0.00	5,922.21	39,077.79	NE-N°1145	
1018	MARIALES MICHEL RODRIGUEZ ASISTENTE DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO DE REGIDORES		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1145	
1111	MELVIN VALLEJO SARANTE CHOFER DEL PRESIDENTE DE LA SALA CAPITALAR		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°1145	
0006	PATRICIA FERMIN HERNANDEZ SEC. DEL CONCEJO		20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°1145	
1074	WANIFER MERCEDES DIAZ ENCARNACION REGIDORA		45,000.00	0.00	4,206.75	40,793.25	NE-N°1145	
0356	YAMIL ADAMES LORA REGIDORA		45,000.00	0.00	7,925.05	37,074.95	NE-N°1145	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000989

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			260,000.00	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/a 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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000994
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

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°1150	
0829	ROSMERY CORTORREAL VISIOSO ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS		16,500.00	0.00	1,553.00	14,947.00	NE-N°1150	
TOTAL GENERAL			39,000.00	0.00	3,106.00	35,894.00		

Total Empleados: 2

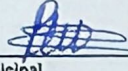
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.1 Seccion Planificacion y Programacion Municipal

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000993

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

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°1149	
0026	PAULA EUFEMIA DE LEON DOMINGUEZ ENC. DE PLANIFICACION Y MODIFICACION		30,000.00	0.00	3,053.00	26,947.00	NE-N°1149	
TOTAL GENERAL			41,250.00	0.00	5,270.88	35,979.12		

Total Empleados: 2

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000997

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°1153	
0819	YURKIS MARLENI FLORENTINO DE MOTA ENCARGADA DE CONTABILIDAD		25,000.00	0.00	3,053.00	21,947.00	NE-N°1153	
TOTAL GENERAL			36,250.00	0.00	3,717.88	32,532.12		

Total Empleados: 2

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.1.1 Sección de Recaudaciones - Personal

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000998

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

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°1154	
0918	ARGENTINA DE LOS SANTOS KELLY ASISTENTE DE RECAUDACIONES		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°1154	
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 01.00.0004-2.1.1.1.1 Seccion de Tesoreria - Personal
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000999
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0560	BIANY ORTIZ POOL ASISTENTE DE TESORERIA		11,250.00	0.00	1,717.88	9,532.12	NE-N°1155	
0809	GRICELDA PERALTA PUNTIEL ENCARGADA DE CAJA		13,000.00	0.00	1,821.30	11,178.70	NE-N°1155	
0358	ROSA MARTINEZ MARTINEZ Enc. de Seccion de Tesoreria		30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	NE-N°1155	
TOTAL GENERAL			54,250.00	0.00	5,312.18	48,937.82		

Total Empleados: 3

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

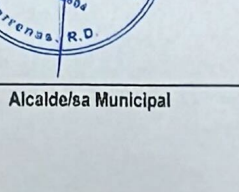

Encargado/a de Nómina


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 Públicas, Planeamiento

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-001000

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		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°1156	
1000	CHERLIN EVELINA CUELLO QUIROZ SECRETARIA DEL ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1156	
0534	DEYBY BENJAMIN UREÑA MARTINEZ ENC. DE PLANEAMIENTO Y TRANSITO URBANO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1156	
0404	EPIFANIO ESTEBAN PADILLA INSPECTOR DE ILUMINARIA PUBLICA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°1156	
0815	ERNESTO ESPINO MARTINEZ SUPERVISOR DE ILUMINARIA PUBLICA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1156	
0793	JOHANNY ESTEBAN GONZALEZ INSPECTOR CONSTRUCCION		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°1156	
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°1156	
0394	WUILFREDO MARTINEZ ESTEBAN INSPECTOR CONSTRUCCION		9,000.00	0.00	3,962.82	5,037.18	NE-N°1156	
0302	YOHANNY SARANTE OZORIA INSPECTOR CONSTRUCCION		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°1156	

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-001000

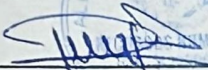
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			76,000.00	0.00	6,563.22	69,436.78		

Total Empleados: 9

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

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

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 9

N° Comprobante: 2025-001002

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°357	
0453	ADELSON CASTAÑO CORONADO OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-N°357	
0171	ADOLFO SENA NOVA OBRERO RECOGEDOR CAMION F-03		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE-N°357	
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°357	
0919	ALBA LIDIA HERNANDEZ SARANTE SUPERVISORA BRIGADA LIMPIEZA BARRIO EL CACAO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°357	
0813	ALBAY HERNANDEZ EUSTAQUIO OBRERA BRIGADA PERMANENTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°357	
0823	ALBERTO ALVAREZ GARCIA OBRERO BRIGADA PERMANENTE		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°357	
0968	ALCIBIADES CASTILLO Y CALCAÑO OBRERO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°357	
1004	ALCIDES ANGELES VELOZ ENCARGADO DE LA CANCHA DE LA GUAZARA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°357	
0294	ALTAGRACIA CASTILLO PANIAGUA OBRERA BARREDORA BARRIO EL HOSPITAL		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-N°357	
1067	ANGEL EMILIO TINEO ALBERTO RESPONSABLE DE TRANSPORTACION DE CAMIONES DE RECOLECCION.		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°357	
1103	ANGELA OVALLES BURGOS OBRERA BARREDORA 4X4 PUENTE DE ABUNDIO		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°357	
0215	ANGELITA POLANCO PAULINO OBRERA BARREDORA TARDE DESDE ORANGE/ESQUINA VERDE		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°357	
1099	ANTONIA OVALLE DUARTE OBRERA BARREDORA PUENTE DE ABUNDIO/DANDO LA VUELTA		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	Ck-N°39188	
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°357	

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 9

N° Comprobante: 2025-001002

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0921	ARIEL QUIROZ OVALLE OBRERO RECOGEDOR CAMION F-04		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE-N°357	
0137	BAUTISTA MARTE CHOFER		20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°357	
1079	BRAIAN MARTIZ GRULLARD OBRERO, CHOFER CAMION F-05		18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°357	
0241	BRAYN PEÑA BONILLA OBRERO RECOGEDOR CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE-N°357	
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°357	
0852	CARINA PAULINO BONILLA SUPERVISORA BARREDORES, BARRIO CAÑO SECO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°357	
1061	CARLOS ALBERTO MEDINA OBRERO CARRETILLERO BARRIO DEL HOSPITAL		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°357	
1086	CARLOS MANUEL GONZALEZ VALENTIN OBRERO SUPERVISOR BRIGADA PERMANENTE		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°357	
0673	CARLOS MIGUEL SANCHEZ REYES OBRERO RCOGEDOR, CAMION F-03		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	NE-N°357	
0620	CARLOS NANIEL MELENDEZ OBRERO MANTENIMIENTO CANCHA NARANJITO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°357	
0416	CARMELO PICHARDO BALERIO SUPERVISOR DE LIMPIEZA MADRUGADA		9,375.00	0.00	554.06	8,820.94	NE-N°357	
0466	CARMEN GOMEZ TAVAREZ OBRERA BARREDORA LA BARBACOA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°357	
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°357	
0982	CENEIDA NUÑEZ SUPERVISORA CALLE SANCHEZ-HOSPITAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°357	
121	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°357	

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 9

N° Comprobante: 2025-001002

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1059	CLARIBEL GARCIA DE FRANCISCO OBRERA BARREDORA LA GRANJA		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-N°357	
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°357	
0811	CRISTINA GARCIA JIMENEZ OBRERA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°357	
0116	DAMASO SURUN BIDO OBRERO RECOGEDOR CAMION F-01		14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE-N°357	
0932	DANIEL MOTA ESTEBAN OBRERO CARRETERO BARRIO EL HOSPITAL		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°357	
0839	DELVIS MATEO MOREL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°357	
0099	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ LICENCIA PERMANENTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°357	
0860	DOMINGO JULIAN GONZALEZ OBRERO BARREDOR BARRIO EL CACAO		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°357	
0830	EDUARDO VALERIO DE LA CRUZ DOMINGUEZ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO		6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	NE-N°357	
1094	EGAL POLANCO PAYANO OBRERO MANTENIMIENTO CANCHA LA BARBACOA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°357	
0996	ELENO MENDEZ DE LEON OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°357	
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°357	
0541	ERCIDES OGANDO DIAZ OBRERO BRIGADA CASCO URBANO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°357	
0895	ESMERALDO NUÑEZ LICENCIA PERMANENTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°357	
0903	ESTEBAN CASTAÑO Y CRUZ OBRERO BRIGADA PARTE ALTA		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	Ck-N°39189	
1002	EVAGELIO RODRIGUEZ DE OLIO ENCARDAGO DEL ACUEDUCTO DE CRISTO REDENTOR		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°357	

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 JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0699	FABIAN PAYANO SALOME OBRERO MANTENIMIENTO CANCHA COSON		3,125.00	0.00	0.00	3,125.00 NE-N°357
1017	FABIO ENCARNACION OBRERO CARRETELLERO LA GRANJA		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52 NE-N°357
0882	FABRISIO NUCY SANCHEZ OBRERO RECOGEDOR CAMION		12,250.00	0.00	0.00	12,250.00 NE-N°357
0941	FELIPA MEDINA ROJA OBRERA BARREDORA, HOYO DEL CACAO		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39 NE-N°357
1108	FELIX GUERRERO OBRERO CASCO URBANO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck-N°39190
0906	FRANCISCO ALBERTO VELAZQUEZ DIAZ OBRERO RECOGEDOR CAMION		12,250.00	0.00	0.00	12,250.00 Ck-N°39101
1001	FRANCISCO SUERO MELENDEZ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°357
1070	FRANDELIN GIL RODRIGUEZ OBRERA BARREDORA ROTATIVA		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52 NE-N°357
0837	GABI FAÑA SUPERVISOR CAMIONES RUTAS NOCHE, CENTRO DEL MUNICIPIO		9,500.00	0.00	561.45	8,938.55 NE-N°357
0090	GABRIEL DEOGRACIA TRINIDAD OBRERO CARRETELLERO 4X4/PUENTE DE ABUNDIO/OC/DUARTE		7,062.00	0.00	417.36	6,644.64 NE-N°357
0249	GILMARES REYES OBRERA BARREDORA 4X4 HASTA DE LEON		4,812.00	0.00	284.38	4,527.62 Ck-N°39192
0096	GLADYS MERCEDES ZARZUELA MARTE OBRERA BARREDORA DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39 NE-N°357
0584	HOMERO BELTRE RODRIGUEZ OBRERO CARRETELLERO PUENTE DE MARINO/EL MATADERO		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52 NE-N°357
0920	HUMBERTO LOPEZ AMPARO OBRERO BARREDOR ROTATIVO		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52 NE-N°357
0135	ISIDRO PADILLA Y LINO SUPERVISOR BRIGADA RIO		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-N°357
0988	JACINTO ESTEBAN GARCIA MEJIA OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°357

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 9

N° Comprobante: 2025-001002

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0957	JACQUES POLANCO SARANTE OBRERO BRIGADA PERMANENTE		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-N°357	
1110	JANDO RUIZ MARTINEZ OBRERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°357	
0896	JOEL SANTOS PICHARDO OBRERO RECOGEDOR CAMION F-03		12,500.00	0.00	738.75	11,761.25	NE-N°357	
0329	JOEL JOSE MARTE OBRERO RECOGEDOR CAMION F-01		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE-N°357	
1101	JORGE LUIS NUÑEZ FERMIN RESPONSABLE DE ANIMALES EN LA VIA PUBLICA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°39193	
0872	JOSE BIENVENIDO MOLINA MOREL SUPERVISOR AREA VERDE		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°357	
0658	JOSE BONILLA OBRERO CASCO URBANO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°357	
1007	JOSE DEL ROSARIO PEREZ RESPONSABLE PLAY EL NARANJITO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°357	
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°357	
0062	JUAN MARTINEZ OBRERO CASCO URBANO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°357	
0953	JUAN JOSE JORGE UREÑA SUPERVISOR CAMIONES DE RECOGIDAS PRIVADOS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°357	
1036	JULIA PALLANO PAULINO OBRERA BARREDORA 4X4/DE LEON		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-N°357	
0058	JULIO CORTORREAL OBRERO		9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	NE-N°357	
0873	JUSTINO LINO SERRANO OBRERO EN LA JAGUA DE HOYO DEL CACAO		6,120.00	0.00	0.00	6,120.00	NE-N°357	
0520	LEON ALCALA PADILLA SERENO DEL VERTEDERO		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°357	
1088	LEONARDO MORILLO MONTERO OBRERO BARREDOR PUENTE DE ABUNDIO DANDO LA VUELTA		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°357	

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 9

N° Comprobante: 2025-001002

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0622	LEONCIO HERNANDEZ PAULINO OBRERO BARREDOR 4X4/HASTA DE LEON		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-N°357	
1113	LEWYNX YASSER MORONTA REYES OBRERO RECOGEDOR CAMION		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°357	
0975	LUIS KERY MEJIA LICENCIA PERMANENTE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°357	
0486	LUIS FELIPE REYNOSO MARIA OBRERO MATADERO/VERTEDERO		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°357	
1104	LUIS FERNANDO VELOZ MOYA OBRERO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES MUNICIPAL		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°357	
0068	LUZ MARIA GOMEZ TAVAREZ OBRERA BARREDORA LA BARBACOA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°357	
1006	MAGALI UREÑA NUÑEZ OBRERA COME PAN Y CAÑO SECO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°357	
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°357	
0965	MARIA OMARIS PEREZ DE LA NUEZ OBRERA BRIGADA PERMANENTE		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°357	
0211	MIGUEL MEJIA DE LA CRUZ OBRERO BRIGADA CASCO URBANO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°357	
0226	MIGUEL ANGEL MARTINEZ LOPEZ OBRERO CASCO URBANO		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-N°357	
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°357	
0750	NATHANAEL SANCHEZ RECOGEDOR BASURA CAMION		12,250.00	0.00	0.00	12,250.00	NE-N°357	
0465	NICOLAS ALVARADO OBRERO RECOGEDOR LA BARBACOA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°357	
0912	NICOLAS BENJAMIN LOPEZ VALERIO OBRERO MANTENIMIENTO PLEY LA BARBACOA		8,000.00	0.00	295.50	7,704.50	NE-N°357	
0972	ODALIS MARTINES MARTINEZ RESPONSABLE DEL ACUEDUCTO DE HOYO DEL CACAO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°357	

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 9

N° Comprobante: 2025-001002

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0731	ORIGENES PAULINO VARGAS OBRERO ENTREDA DEL PLAY/ CRUCE DE USA		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-N°357	
0979	OSCAR JAVIER PEREZ DE LA NUEZ OBRERO BRIGADA PERMANENTE		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°357	
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°357	
0991	PATRICIO ANTONIO VELOZ GRULLON OBRERO BRIGADA ASEO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°357	
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°357	
1033	PERLA GARCIA HERNANDEZ SUPERVISORA ASEO LA GRANJA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°357	
0848	RAMON LEONARDO KELLY CABRERA OBRERO BRIGADA BARBACOA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°357	
0097	RAUL RODRIGUEZ OBRERO CARRETILLERO DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°357	
1031	ROBERTO TEJADA REYES ENCARGADO DEL ACUEDUCTO EL NARANJITO		7,000.00	0.00	236.40	6,763.60	Ck-N°39194	
1005	RONY MANUEL BATISTA TIFA ENCARGADO CACHA EL NARANJITO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°357	
1027	ROSMERI PAREDES GARCIA OBREARA BARREDORA ROTATIVA		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-N°357	
0858	RUTH ESTHER PANIAGUA OBREARA BARREDORA RUTA DE LEON A 4X4		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°357	
1009	SAMUEL FLORENTINO ROSARIO CHOFER CAMION F-03		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE-N°357	
0067	SEFERINA PAULINO OBRERA BARREDORA LA BARBACOA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°357	
0851	SESARIN GERONIMO RODRIGUEZ TAVAREZ RESPONSABLE BRIGADA DE LA BARBACOA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°357	
0947	SILVIA ALEXANDRA GUZMAN CASTRO OBRERA BARREDORA BARIO EL HOSPITAL		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°357	

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 9
N° Comprobante: 2025-001002
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0679	TORIBIO GARCIA RESPONSABLE BRIGADA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO		10,000.00	0.00	472.80	9,527.20	NE-N°357	
0728	VALENTIN FLORENTINO MANTENIMIENTO DEL PLAY EL NARANJITO		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°357	
1014	VICTOR RENE PAULINO RODRIGUEZ BARREDOR		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-N°357	
0956	WILFRI MORILLO DE AZA SUPERVISOR DE TRANSPORTACION DE CAMIONES		9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	NE-N°357	
0887	WILLIAMS CHIRENO GERMAN OBRERO CARRETILLERO ENTRADA LA CEIBA/CASINO NIZA		7,062.00	0.00	0.00	7,062.00	NE-N°357	
0902	YACKSANDER MATEO MOREL RESPONSABLE DEL VERTEDERO		10,000.00	0.00	2,316.20	7,683.80	NE-N°357	
1109	YAMILKA MARTINEZ ADAMES SUPERVISORA DE LIMPIEZA CALLE		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°357	
1011	YECENIA HERNANDEZ OBRERA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°357	
0737	YIRA CASTILLO OBRERA LIMPIEZA MATADERO		4,875.00	0.00	288.11	4,586.89	Ck-N°39195	
1105	YOHALYS SALASAR GOMEZ OBRERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°39196	

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 9 de 9
N° Comprobante: 2025-001002
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL			888,231.00	0.00	33,501.88	854,729.12

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 de Nómina



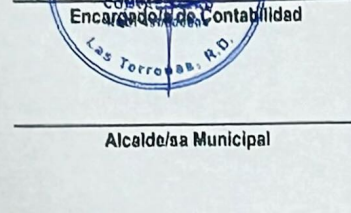
Encargado de Contabilidad

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000995

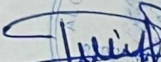
Año Presupuesto: 2025

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°1151	
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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000996

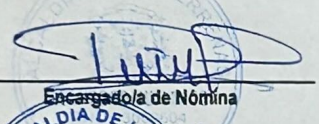
Año Presupuesto: 2025

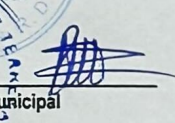
VALORES EN RD\$

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°1152	
0621	BRANLY UREÑA MARTINEZ ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		15,000.00	0.00	591.00	14,409.00	NE-N°1152	
1097	CARLOS ALBERTO RIVERA MENSAJERO		8,750.00	0.00	2,394.61	6,355.39	NE-N°1152	
0113	ELSA AMERICA RADNEY CONSERJE		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-N°1152	
0994	GABRIELA BERROA GONZALEZ CONSERJE		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-N°1152	
0382	VICTOR ANTONIO SUERO DE LA CRUZ MAYORDOMO		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°1152	
TOTAL GENERAL			51,500.00	0.00	4,625.65	46,874.35		

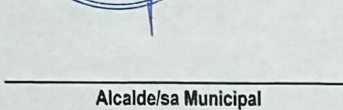
Total Empleados: 6

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.


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-001004

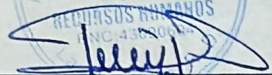
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0831	EMELLY MERCEDES MEDINA CRISOSTOMO ISNPECTORA DE SANIDAD		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°1157	
0814	JUDY PACHECO ALBERTO ASISTENTE DE SANIDAD		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°1157	
0777	JULIO EVARISTO MATA RODRIGUEZ ENCARGADO DE GESTION AMBIENTAL		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1157	
TOTAL GENERAL			24,000.00	0.00	1,063.80	22,936.20		

Total Empleados: 3

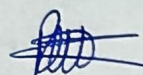
Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-001003
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0943	ANGEL LUIS CHIRENO GERMAN POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	576.22	9,173.78 NE-Nº358	
1032	ERNESTO CADET DE JESUS POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	576.22	9,173.78 NE-Nº358	
0825	FERNANDO ESEQUIEL ESEQUIEL TEJADA POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	3,726.59	6,023.41 NE-Nº358	
0936	FRANCHESCA CASTILLO ADON POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	1,681.22	8,068.78 NE-Nº358	
0704	JOSE GUERRERO FERMIN POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	576.22	9,173.78 NE-Nº358	
1035	LEONARDO DE AZA AMPARO POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 NE-Nº358	
1038	LORENZO BIDO DE LOS SANTOS POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 NE-Nº358	
0826	LUIS ALFONZO MOREL CRISOSTOMO POLICIA MUNICIPAL		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-Nº358	
1082	LUIA ANTONIA ANDERSON ANGELES POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	4,329.61	5,420.39 NE-Nº358	
0419	MARINO GARCIA POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 NE-Nº358	
1034	MARIO PERALTA MEDINA POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	576.22	9,173.78 NE-Nº358	
0891	MOISES ELIAS MATOS MARTINEZ POLICIA MUNUCIPAL		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 NE-Nº358	
1043	MORENO POLANCO POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	2,986.98	6,763.02 NE-Nº358	
0054	RAMON IGNACIO SURIEL SURIEL POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 NE-Nº358	
1084	ROBISON PANIAGUA MEDINA POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	576.22	9,173.78 NE-Nº358	
0623	SOLIDY PAREDES POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	4,085.18	5,664.82 NE-Nº358	

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001003
Año Presupuesto: 2025

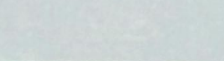
VALORES EN RD\$					
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL			141,000.00	0.00	22,261.53 118,738.47

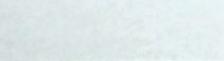
Total Empleados: 16

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 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 01.00.0003- 2.1.1.3.1 Trámite de Pensión - Personal

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.3.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2025-000991

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

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°1147	
0040	ANATALIA GREEN DE MARTÍNEZ TRAMITE PENSIÓN		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°1147	
0602	ANGEL EMILIO DE LA ROSA MATEO TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12841	
0043	ANTONIO ANGELES TRAMITE PENSIÓN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1147	
0212	ARCADIA MODESTA ABREU JIMENEZ TRAMITE DE PESION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1147	
0087	BELARMINIO TAVERAS SANTOS TRAMITE PENSIÓN		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°1147	
0328	BIRMANIA SILVERIO BIDO TRAMITE DE PENSION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°1147	
0088	CONFESORA ESTEBAN TRAMITE DE PENSION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1147	
0045	CORINA MELENDEZ GUTIERREZ TRAMITE PENSIÓN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1147	
0127	DIMAS LORA TRAMITE PENSIÓN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1147	
0125	DOMINGO PASCUAL POLANCO TRAMITE DE PENSION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12842	
0037	ELENA CHECO TRAMITE PENSIÓN		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12843	
0077	ELIAS SHEPHARD NUÑEZ TRAMITE DE PESION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1147	
0729	ELUPINA DE LEON Y GALVAN TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12844	
0334	EMILIANO MEJIA TRANITE DE PENSION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°1147	
0111	FABIO RAMIREZ NUÑEZ TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12845	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.3.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2025-000991

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°1147	
0040	ANATALIA GREEN DE MARTÍNEZ TRAMITE PENSION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°1147	
0602	ANGEL EMILIO DE LA ROSA MATEO TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12841	
0043	ANTONIO ANGELES TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1147	
0212	ARCADIA MODESTA ABREU JIMENEZ TRAMITE DE PESION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1147	
0087	BELARMINIO TAVERAS SANTOS TRAMITE PENSION		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°1147	
0328	BIRMANIA SILVERIO BIDO TRAMITE DE PENSION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°1147	
0088	CONFESORA ESTEBAN TRAMITE DE PENSION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1147	
0045	CORINA MELENDEZ GUTIERREZ TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1147	
0127	DIMAS LORA TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1147	
0125	DOMINGO PASCUAL POLANCO TRAMITE DE PENSION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12842	
0037	ELENA CHECO TRAMITE PENSION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12843	
0077	ELIAS SHEPHARD NUÑEZ TRAMITE DE PESION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1147	
0729	ELUPINA DE LEON Y GALVAN TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12844	
0334	EMILIANO MEJIA TRANITE DE PENSION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°1147	
0111	FABIO RAMIREZ NUÑEZ TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12845	

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2025-000991

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0061	FELIMÓN NUÑE ESPINAL TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1147	
0126	FERMIN PERALTA TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12846	
0072	GEORGINO HERNANDEZ LINO TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1147	
0069	GREGORIO DE JESÚS RODRIGUEZ MOSQUEA TRAMITE PENSION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°1147	
0396	JESUS HIDALGO MONEGRO TRAMITE DE PENSION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°1147	
0431	JHONY DISLA CALCAÑO TRAMITE DE PENSION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12847	
0357	JOSÉ PRIMITIVO DOMINGUEZ SANCHEZ TRAMITE DE PENSION		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1147	
0117	JUAN BAUTISTA CIPRIAN PAULINO TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1147	
0017	JUAN BAUTISTA KING Y MARTÍNEZ TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1147	
0132	JUAN BAUTISTA PAULINO TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1147	
0347	JUANA ANTONIA LINO POLANCO TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1147	
0093	LUCRECIA REYES TRAMITE PENSION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°1147	
0352	MARIA DE LA ROSA TRAMITE DE PENSION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°1147	
0922	MARIA SILVEN GONZALEZ TRAMITE DE PENSION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°1147	
0036	MARIANA PEÑA DILONE TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1147	
0065	MELITON GARCÍA FERMIN TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1147	

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

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2025-000991
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0041	OCTAVIO REYES TRAMITE PENSIÓN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1147	
0038	PABLO REYES OSORIO TRAMITE PENSIÓN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1147	
0115	PABLO FAÑA TRAMITE PENSIÓN		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°1147	
0169	PATRICIO MEDINA TRAMITE PENSIÓN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1147	
0075	PERFECTA DE LA ROSA GRULLARD TRAMITE DE PENSION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°1147	
0056	RAFAEL ALVAREZ TRAMITE DE PENSION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°1147	
0397	RAFAEL TAVERA TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1147	
0095	RAMONA BIDO TRAMITE DE PENSION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°1147	
0414	SORIANO DEL ROSARIO TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1147	
0801	VALENTIN PEREZ DIAZ TRAMITE DE PENSION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°1147	
0433	VENANCIO CASTILLO TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1147	
0498	YLUMINADA MARTINEZ PADILLA TRAMITE DE PENSION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°1147	
0331	YOLI NANCY DURAN REYES TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1147	

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2025-000991

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			94,800.00	0.00	0.00	94,800.00		
Total Empleados: 45								

Certifico que esta nómina de pago consta de **4** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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


Alcaldesa 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°11814	
0177	ALEXANDRA METIVIER NUÑEZ SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11815	
0154	ALTAGRACIA GARCIA Y HILARIO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11816	
0187	ALTAGRACIA GOMERA DISLA SUBVENCIONADO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11817	
0153	ANA BEATRIZ HENRIQUEZ SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11818	
0128	ANA DE LEON FERNANDEZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11819	
0004	ANA MARIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11820	
0171	ANA VICENTA OZORIA GUZMAN SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11821	
0005	ANDREA PAULINO MUÑOZ DE TAVAREZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11822	
0183	ANGELA RUIZ VELOZ SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11823	
0134	ANTONIA BONILLA SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11824	
0163	ANTONIA GERMAN REYNOSO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11825	
0011	BIENVENIDO LARA SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11826	
0140	CARMEN PADILLA Y FAÑA SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11827	
0143	CARMEN REYES DIAZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11828	
0129	CATALINA ANGELES Y CHECO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11829	
0014	CECILIO DURAN DE LA ROSA SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11830	

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°11831	
0185	CLARA PARRA DRULLARD SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11832	
0018	CONRADA CONFESORA TIFA UREÑA SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11833	
0178	CRISTINA CANCU ALTAGRACIA SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11834	
0188	ESTEBAN MARTINEZ SUERO SUBVENCIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11835	
0121	EUFEMIA PAULINO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11836	
0031	FERNANDO YNOA SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11837	
0122	FRANCISCA VELOZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11838	
0036	FRANCISCO FLORENTINO HILARIO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11839	
0037	FRANCISCO RAFAEL HERRERA SANTOS SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11840	
0136	FREDY RAFAEL BRITO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11841	
0190	GEORGINA BONILLA DE PAULINO SUBVENCIONADA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11842	
0126	GERMAN ESTEVEZ ADAMES SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11843	
0043	ILUMINADA SANTANA POLANCO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11844	
0124	IMACULADA BONILLA BONILLA DE NUÑEZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11845	
0045	INOCENCIA ESTEVEZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11846	
0132	ISABEL FERNANDEZ CABA SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11847	
0047	ISABEL ROMERO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11848	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

N° Comprobante: 2025-001006

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

Año Presupuesto: 2025

MES DE JULIO 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°11849	
0050	JOSEFINA PEREZ SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11850	
0127	JUAN ANTONIO INOA SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11851	
0120	JUAN FELIPE AYALA Y RUIZ SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11852	
0152	JUAN OSIRIS JAVIER SUBVENCIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11853	
0156	JUANA MARTINA TIFA SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11854	
0165	JUSTANIANA DIAZ SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11855	
0172	LEOPORDINA FERMIN GREEN SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11856	
0164	LOURDES VICIOSO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11857	
0057	LUCIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11858	
0058	LUIS INOA Y CRUSETA SUBVENCIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11859	
0061	LUIS MIGUEL SANTANA LINO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11860	
0157	LUZ MARIA REYES DE ALVAREZ SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11861	
0063	MANUEL GARCIA ABREU SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11862	
0064	MARCELINA CASTILLO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11863	
0066	MARIA CONCEPCION SANTANA GUTIERRE SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11864	
0074	MARIA DE JESUS SANCHEZ Y MINAYA SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11865	
0075	MARIA DEL CARMEN CORONADO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11866	

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 8

N° Comprobante: 2025-001006

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°11867	
0123	MARIA PAULA DE LEON Y PAULINO SUDVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11868	
0077	MARIA YSABEL ESPINAL SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11869	
0078	MARIANA SARANTE Y ESTEBAN SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11870	
0079	MARIBEL DE LOS SANTOS SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11871	
0158	MARTINA ALCEQUIEZ SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11872	
0179	MATILDE MEDINA SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11873	
0181	MIREYA BRUNO ROSARIO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11874	
0175	OLIMPIA MEJIA SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11875	
0160	PABLO RAMON DRULLARD SUBVENCIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11876	
0170	PAULINA MARTINEZ SUBENCIONADA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11877	
0144	PAULINO DE LOS SANTOS SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11878	
0130	PEDRO ANTONIO CAMILO Y RODRIGUEZ SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11879	
0088	PEDRO MARIA DE LEON SANTANA SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11880	
0090	PETRONILA EVANGELISTA SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11881	
0091	RAFAEL DEL ROSARIO PICHARDO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11882	
0093	RAMON REYES SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11883	
0096	RAMON WILFREDO DE LA ROSA ORTEGA SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11884	

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°11885	
0189	ROCIO ROSARIO GONZALEZ		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11813	
0103	ROSA CORONADO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11886	
0133	ROSA GONZALEZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11887	
0105	ROSALIA FORCHU SUBVENCIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11888	
0108	SATURNINA SANCHEZ CASTILLO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11889	
0111	SOFIA NEREIDA CORONADO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11890	
0117	WILSON DE LEON REYES SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11891	
0169	YOLANDA FERREIRA MARTINEZ SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11892	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00		

Total Empleados: 80

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°172	
0009	ANTONIO MARTINEZ LIRIANO SUBVENCIONADO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°172	
0013	CECILIA CABRERA ADEMAN SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°172	
0016	CELIA CERDA Y PADILLA SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°172	
0022	DURFO MEDINA CONDE SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°172	
0026	EUFEMIA CORCINO OVALLE SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°172	
0028	EZEQUIEL HERNANDEZ GOMEZ SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°172	
0030	FELIX ADEMAN SUBVENCIONADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°172	
0032	FILOMENA MARTINEZ GRULLON SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°172	
0168	GREGORIA FAÑA SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°172	
0040	GREGORIO KERY SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°172	
0180	HERIBERTO MELENDEZ ROSARIO SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°172	
0042	IDALIA ROQUE FLORENTINO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°172	
0044	INES VALDEZ SANTOS SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°172	
0049	JOSE VICTORINO SANTANA DURAN SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°172	
0052	JUAN FRANCISCO BRUNO HOLGUIN SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°172	
0053	JUAN RAMÓN DE LA CRUZ PAREDES SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°172	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0054	JUSTINA KELLY Y CASTILLO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°172	
0151	LEIDY RUIZ POLANCO AYUDA PARA ESTUDIANTE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°172	
0182	LEOCADIA CRUZ DE LOS SANTOS SUBVENCIONADA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°172	
0055	LEONIDAS TAVERAS ANGELES SUBVENCIONADA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°172	
0191	LUIS MEREJILDO MARIANO AYUDA PARA ESTUDIANTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°172	
0071	MARIA AGUSTINA ESCAÑO LUNA SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°172	
0073	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ DIAZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°172	
0149	MARIA CRISTINA POLANCO KERY SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°172	
0076	MARIA MAGDALENA LOPEZ VALERIO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°172	
0080	MARITZA GONZALEZ subvencionada		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°172	
0150	MELANIA SARANTE DE AZA SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°172	
0167	MILAGROS FERMIN SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°172	
0085	ORFELINA WILLIAM REYES SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°172	
0094	RAMON SANCHEZ SUBVENCIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°172	
0100	RANDI JESUS SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°172	
0102	REYNALDO DE LA ROSA VELOZ SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°172	
0104	ROSA QUERY MEJIA SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°172	
0107	SANTO RAMÓN SANCHEZ CIPRIAN SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°172	

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 8

N° Comprobante: 2025-001006

Año Presupuesto: 2025

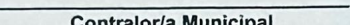
VALORES EN RD\$

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°172	
0173	WANDA MARIELYS PAULINO THEN SUBVENCIONADA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°172	
0139	YANGELY SANTOS UREÑA AYUDA ESTUDIANTE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°172	
0141	YOLANDA ANTONIA MINAYA YNFANTE SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°172	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			70,000.00	0.00	0.00	70,000.00		
Total Empleados: 39								
TOTAL GENERAL			190,000.00	0.00	0.00	190,000.00		
Total Empleados: 119								

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, 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