

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-001208

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

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	2,826.00	27,174.00	NE-N°1159	
TOTAL GENERAL			30,000.00	0.00	2,826.00	27,174.00		

Total Empleados: 1

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



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 01.00.0001-2.1.1.1.1 Concejo de Regidores - Personal

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-001207

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°1158	
0379	EUDOMAR DE LOS SANTOS JOHNSON MENSAJERO DEL CONCEJO DE REGIDORES		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°1158	
1073	GLENI MATIAS RIVERA PRESIDENTA DEL CONCEJO DE REGIDORES		45,000.00	0.00	4,206.75	40,793.25	NE-N°1158	
0012	JEPCHTE CASTILLO CRISOSTOMO REGIDOR		45,000.00	0.00	5,922.21	39,077.79	NE-N°1158	
1018	MARIALES MICHEL RODRIGUEZ ASISTENTE DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO DE REGIDORES		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1158	
1111	MELVIN VALLEJO SARANTE CHOFER DEL PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°1158	
0006	PATRICIA FERMIN HERNANDEZ SEC. DEL CONCEJO		20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°1158	
1074	WANIFER MERCEDES DIAZ ENCARNACION REGIDORA		45,000.00	0.00	4,206.75	40,793.25	NE-N°1158	
0356	YAMIL ADAMES LORA REGIDORA		45,000.00	0.00	7,925.05	37,074.95	NE-N°1158	

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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001207
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.3.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2025-001209

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°1160	
0040	ANATALIA GREEN DE MARTÍNEZ TRAMITE PENSION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°1160	
0602	ANGEL EMILIO DE LA ROSA MATEO TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12857	
0043	ANTONIO ANGELES TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1160	
0212	ARCADIA MODESTA ABREU JIMENEZ TRAMITE DE PESION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1160	
0087	BELARMINIO TAVERAS SANTOS TRAMITE PENSION		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°1160	
0328	BIRMANIA SILVERIO BIDO TRAMITE DE PENSION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°1160	
0088	CONFESORA ESTEBAN TRAMITE DE PENSION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1160	
0045	CORINA MELENDEZ GUTIERREZ TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1160	
0127	DIMAS LORA TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1160	
0125	DOMINGO PASCUAL POLANCO TRAMITE DE PENSION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12858	
0037	ELENA CHECO TRAMITE PENSION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12859	
0077	ELIAS SHEPHARD NUÑEZ TRAMITE DE PESION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1160	
0729	ELUPINA DE LEON Y GALVAN TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12860	
0334	EMILIANO MEJIA TRANITE DE PENSION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°1160	
0111	FABIO RAMIREZ NUÑEZ TRAMITE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12861	

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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2025-001209

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0061	FELIMÓN NUÑE ESPINAL TRAMITE DE PENSION	01-00000001-2.1.1.3.01	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1160	
0126	FERMIN PERALTA TRAMITE PENSION	01-00000001-2.1.1.3.01	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12862	
0072	GEORGINO HERNANDEZ LINO TRAMITE PENSION	01-00000001-2.1.1.3.01	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1160	
0069	GREGORIO DE JESÚS RODRIGUEZ MOSQUEA TRAMITE PENSION	01-00000001-2.1.1.3.01	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°1160	
0396	JESUS HIDALGO MONEGRO TRAMITE DE PENSION	01-00000001-2.1.1.3.01	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°1160	
0431	JHONY DISLA CALCAÑO TRAMITE DE PENSION	01-00000001-2.1.1.3.01	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12863	
0357	JOSÉ PRIMITIVO DOMINGUEZ SANCHEZ TRAMITE DE PENSION	01-00000001-2.1.1.3.01	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1160	
0117	JUAN BAUTISTA CIPRIAN PAULINO TRAMITE PENSION	01-00000001-2.1.1.3.01	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1160	
0017	JUAN BAUTISTA KING Y MARTÍNEZ TRAMITE PENSION	01-00000001-2.1.1.3.01	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1160	
0132	JUAN BAUTISTA PAULINO TRAMITE PENSION	01-00000001-2.1.1.3.01	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1160	
0347	JUANA ANTONIA LINO POLANCO TRAMITE DE PENSION	01-00000001-2.1.1.3.01	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1160	
0093	LUCRECIA REYES TRAMITE PENSION	01-00000001-2.1.1.3.01	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°1160	
0352	MARIA DE LA ROSA TRAMITE DE PENSION	01-00000001-2.1.1.3.01	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°1160	
0922	MARIA SILVEN GONZALEZ TRAMITE DE PENSION	01-00000001-2.1.1.3.01	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°1160	
0036	MARIANA PEÑA DILONE TRAMITE PENSION	01-00000001-2.1.1.3.01	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1160	
0065	MELITON GARCÍA FERMIN TRAMITE PENSION	01-00000001-2.1.1.3.01	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1160	

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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2025-001209
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°1160
0038	PABLO REYES OSORIO TRAMITE PENSIÓN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°1160
0115	PABLO FAÑA TRAMITE PENSIÓN		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-N°1160
0169	PATRICIO MEDINA TRAMITE PENSIÓN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°1160
0075	PERFECTA DE LA ROSA GRULLARD TRAMITE DE PENSION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-N°1160
0056	RAFAEL ALVAREZ TRAMITE DE PENSION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-N°1160
0397	RAFAEL TAVERA TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°1160
0095	RAMONA BIDO TRAMITE DE PENSION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-N°1160
0414	SORIANO DEL ROSARIO TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°1160
0801	VALENTIN PEREZ DIAZ TRAMITE DE PENSION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-N°1160
0433	VENANCIO CASTILLO TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°1160
0498	YLUMINADA MARTINEZ PADILLA TRAMITE DE PENSION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-N°1160
0331	YOLI NANCY DURAN REYES TRAMITE DE PENSION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°1160

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 AGOSTO DEL AÑO 2025

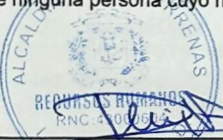
Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2025-001209
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 45

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

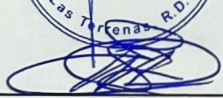


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-001210
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°12854	
0393	APOLINAR MENDEZ GONZALEZ ALCALDE PEDANEO LA GUAZARA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1161	
0997	DOMINGA MEDINA MEDINA SUB-COORDINADORA DEL PROGRAMA HOY POR TI		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1161	
0025	EDILIO ANTONIO GARCIA Y CARABALLO SEGUNDO ALCALDE LAGUNA GRANDE		1,875.00	0.00	0.00	1,875.00	NE-N°1161	
0784	EDUARDO ESTEBAN POLANCO ALCALDE		100,000.00	0.00	26,946.04	73,053.96	NE-N°1161	
0797	ERICA MOREL CASTILLO ENC. EDUCACION, SALUD Y GENERO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°1161	
1022	FRANKLIN DRULLARD RODRIGUEZ COORDINADOR DE PRENSA Y DIFUSION		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1161	
0970	INES DILENIA DE LEON ARACENA SECRETARIA DE LA VICE ALCALDESA		12,500.00	0.00	3,828.38	8,671.62	NE-N°1161	
0370	JOSE ALBERTO TAVERA MARTINEZ ASESOR JURICO		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°1161	
0024	JUAN DE JESUS ESTEVEZ ALCALDE NARANJITO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1161	
0020	JUAN ALCEDO SANTIAGO ALCALDE PEDANEO LA CEIBA Y EL MURO		2,812.00	0.00	0.00	2,812.00	NE-N°1161	
1066	JUAN MANUEL ABAD VALDEZ RESPONSABLE DE FOTOS Y VIDEOS		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1161	
0709	JUANA ROSELL POLANCO ASISTENTE DE EDUCACION, SALUD Y GENERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1161	
0565	MELVIN JOSE MORROBEL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTACION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1161	
0888	MIDRY ELIZABETH LAY PAULINO SECRETARIA DEL ALCALDE		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°1161	
1119	MIGUEL ANGEL POLANCO SEGUNDO ALCALDE PEDANEO EL PORTILLO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12855	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.1 Alcaldia - Personal
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 3 de 3
Nº Comprobante: 2025-001210
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			343,687.00	0.00	43,805.72	299,881.28		

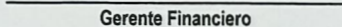
Total Empleados: 27

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 Planificacion y Programacion Municipa

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-001211

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

Nº	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-Nº1162	
0028	PAULA EUFEMIA DE LEON DOMINGUEZ ENC. DE PLANIFICACION Y MODIFICACION.		30,000.00	0.00	3,053.00	26,947.00	NE-Nº1162	
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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Contralora Municipal

Gerente Financiero

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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001212
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°1163	
0829	ROSMERY CORTORREAL VISIOSO ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS		16,500.00	0.00	1,553.00	14,947.00	NE-N°1163	
TOTAL GENERAL			39,000.00	0.00	3,106.00	35,894.00		

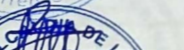
Total Empleados: 2

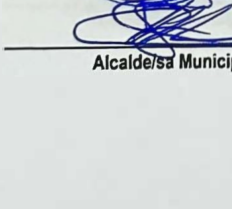
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Gerente Financiero

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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-001213

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°1164	
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



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesrero 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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001214
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

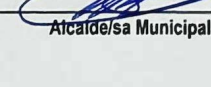
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1075	ALEXANDRA CRISOSTOMO CONSERJES		8,250.00	0.00	487.58	7,762.42	NE-N°1165	
0621	BRANLY UREÑA MARTINEZ ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		15,000.00	0.00	591.00	14,409.00	NE-N°1165	
1097	CARLOS ALBERTO RIVERA MENSAJERO		8,750.00	0.00	517.12	8,232.88	NE-N°1165	
0113	ELSA AMERICA RADNEY CONSERJE		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-N°1165	
0994	GABRIELA BERROA GONZALEZ CONSERJE		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-N°1165	
0382	VICTOR ANTONIO SUERO DE LA CRUZ MAYORDOMO		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°1165	
1121	YACELIS MARTINEZ REYNOSO ASISTENTE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1165	
TOTAL GENERAL			65,500.00	0.00	3,575.56	61,924.44		

Total Empleados: 7

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


Encargado/a de Nómina

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 01.00.0004-2.1.1.1.1 Seccion de Contabilidad - Personal
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001215
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

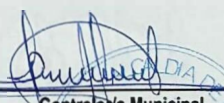
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0822	YOHANNA RODRIGUEZ RODRIGUEZ ASISTENTE DE CONTABILIDAD		11,250.00	0.00	664.88	10,585.12	NE-N°1166	
0819	YURKIS MARLENI FLORENTINO DE MOTA ENCARGADA DE CONTABILIDAD		25,000.00	0.00	3,053.00	21,947.00	NE-N°1166	
TOTAL 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


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-001216

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°1167	
0918	ARGENTINA DE LOS SANTOS KELLY ASISTENTE DE RECAUDACIONES		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°1167	
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


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.1.1 Seccion de Tesoreria - Personal
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-001217
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

Nº	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	664.88	10,585.12	NE-Nº1168	
0809	GRICELDA PERALTA PUNTIEL ENCARGADA DE CAJA		13,000.00	0.00	1,821.30	11,178.70	NE-Nº1168	
0358	ROSA MARTINEZ MARTINEZ Enc. de Seccion de Tesoreria		30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	NE-Nº1168	
TOTAL GENERAL			54,250.00	0.00	4,259.18	49,990.82		

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/a 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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-001218

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	71 287 001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°1169
1000	CHERLIN EVELINA CUELLO QUIROZ SECRETARIA DEL ENCARGADO DE PLANEAMIEÑO URBANO	40 89 70 001	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1169
0534	DEYBY BENJAMIN UREÑA MARTINEZ ENC. DE PLANEAMIENTO Y TRANSITO URBANO	00 00 00 001	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1169
0404	EPIFANIO ESTEBAN PADILLA INSPECTOR DE ILUMINARIA PUBLICA	71 287 001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°1169
0815	ERNESTO ESPINO MARTINEZ SUPERVISOR DE ILUMINARIA PUBLICA	40 89 70 001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1169
0793	JOHANNY ESTEBAN GONZALEZ INSPECTOR CONSTRUCCION	71 287 001	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°1169
0869	VICENTE RAFAEL ESTEVEZ ADAMES INSPECTOR DE ILUMINARIA PUBLICA, PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	40 89 70 001	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°1169
0394	WUILFREDO MARTINEZ ESTEBAN INSPECTOR CONSTRUCCIÓN	71 287 001	9,000.00	0.00	3,962.82	5,037.18	NE-N°1169
0302	YOHANNY SARANTE OZORIA INSPECTOR CONSTRUCCIÓN	71 287 001	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°1169

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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-001218

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

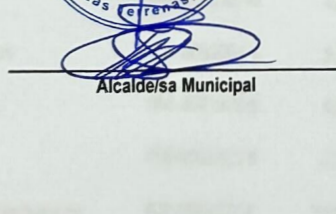


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero/a Municipal



Alcalde/a 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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 8

Nº Comprobante: 2025-001219

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº360	
0453	ADELSON CASTAÑO CORONADO OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-Nº360	
0992	ADONY MANUEL ALCALA RAMIREZ OBRERO RESPONSABLE DE LA CANCHA DE LA GRANJA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº360	
0919	ALBA LIDIA HERNANDEZ SARANTE SUPERVISORA BRIGADA LIMPIEZA, BARRIO EL CACAO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº360	
0813	ALBAY HERNANDEZ EUSTAQUIO OBRERA BRIGADA PERMANENTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº360	
0823	ALBERTO ALVAREZ GARCIA OBRERO BRIGADA PERMANENTE		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº360	
0968	ALCIBIADES CASTILLO Y CALCAÑO OBRERO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº360	
1004	ALCIDES ANGELES VELOZ ENCARGADO DE LA CANCHA DE LA GUAZARA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº360	
0294	ALTAGRACIA CASTILLO PANIAGUA OBRERA BARREDORA BARRIO EL HOSPITAL		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-Nº360	
1117	ANGEL PEREZ GARCIA OBRERO DEL CEMENTERO EL JAMITO		3,750.00	0.00	221.62	3,528.38	Ck-Nº39219	
1067	ANGEL EMILIO TINEO ALBERTO RESPONSABLE DE TRANSPORTACION DE CAMIONES DE RECOLECCION.		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº360	
1103	ANGELA OVALLES BURGOS OBRERA BARREDORA 4X4 PUENTE DE ABUNDIO		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-Nº360	
0215	ANGELITA POLANCO PAULINO OBRERA BARREDORA TARDE DESDE ORANGE/ESQUINA VERDE		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-Nº360	
1099	ANTONIA OVALLE DUARTE OBRERA BARREDORA PUENTE DE ABUNDIO/DANDO LA VUELTA		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	Ck-Nº39220	
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-Nº360	

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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 8

N° Comprobante: 2025-001219

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0137	BAUTISTA MARTE CHOFER		20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°360	
1079	BRAIAN MARTIZ GRULLARD OBRERO, CHOFER CAMION F-06		18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°360	
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°360	
0852	CARINA PAULINO BONILLA SUPERVISORA BARREDORES, BARRIO CAÑO SECO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°360	
1061	CARLOS ALBERTO MEDINA OBRERO BARREDOR ROTATIVO		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°360	
1086	CARLOS MANUEL GONZALEZ VALENTIN OBRERO SUPERVISOR BRIGADA PERMANENTE		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°360	
0673	CARLOS MIGUEL SANCHEZ REYES OBRERO RCOGEDOR , CAMION F-03		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	NE-N°360	
0620	CARLOS NANIEL MELENDEZ OBRERO MANTENIMIENTO CANCHA NARANJITO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°360	
0416	CARMELO PICHARDO BALERIO SUPERVISOR DE LIMPIEZA MADRUGADA		9,375.00	0.00	554.06	8,820.94	NE-N°360	
0466	CARMEN GOMEZ TAVAREZ OBRERA BARREDORA LA BARBACOA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°360	
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°360	
0982	CENEIDA NUÑEZ SUPERVISORA CALLE SANCHEZ-HOSPITAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°360	
0121	CIRILO ANGEL MATIAS OBRERO CARRETERO 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°360	
1059	CLARIBEL GARCIA DE FRANCISCO OBRERA BARREDORA LA GRANJA		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-N°360	
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°360	

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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 8
N° Comprobante: 2025-001219
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0811	CRISTINA GARCIA JIMENEZ OBRERA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-N°360
0116	DAMASO SURUN BIDO OBRERO RECOGEDOR CAMION F-01		14,000.00	0.00	827.40	13,172.60 NE-N°360
0932	DANIEL MOTA ESTEBAN OBRERO CARRETERO BARRIO EL HOSPITAL		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52 NE-N°360
1116	DANYERD FRIAS MARTE CHOFER DE CAMION F-04		20,000.00	6,957.00	1,182.00	25,775.00 NE-N°360
0839	DELVIS MATEO MOREL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°360
0099	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ LICENCIA PERMANENTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°360
0860	DOMINGO JULIAN GONZALEZ OBRERO BARREDOR BARRIO EL CACAO		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52 NE-N°360
0830	EDUARDO VALERIO DE LA CRUZ DOMINGUEZ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO		6,250.00	0.00	0.00	6,250.00 NE-N°360
1094	EGAL POLANCO PAYANO OBRERO MANTENIMIENTO CANCHA LA BARBACOA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-N°360
0996	ELENO MENDEZ DE LEON OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°360
1120	ELIZABETH JONES OBRERA BARREDORA		4,812.00	0.00	284.38	4,527.62 Ck-N°39221
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°360
0541	ERCIDES OGANDO DIAZ OBRERO BRIGADA CASCO URBANO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°360
0895	ESMERALDO NUÑEZ LICENCIA PERMANENTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°360
0903	ESTEBAN CASTAÑO Y CRUZ OBRERO BRIGADA PARTE ALTA		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62 Ck-N°39222
1002	EVAGELIO RODRIGUEZ DE OLIO ENCARDAGO DEL ACUEDUCTO DE CRISTO REDENTOR		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-N°360

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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 4 de 8

Nº Comprobante: 2025-001219

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº360	
1017	FABIO ENCARNACION OBRERO CARRETERO LA GRANJA		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-Nº360	
0882	FABRISIO NUECY SANCHEZ OBRERO RECOGEDOR CAMION		12,250.00	0.00	0.00	12,250.00	NE-Nº360	
0941	FELIPA MEDINA ROJA OBRERA BARREDORA, HOYO DEL CACAO		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-Nº360	
1108	FELIX GUERRERO OBRERO CASCO URBANO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-Nº39223	
1001	FRANCISCO SUERO MELENDEZ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº360	
1070	FRANDELIN GIL RODRIGUEZ OBRERA BARREDORA ROTATIVA		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-Nº360	
0837	GABI FAÑA SUPERVISOR CAMIONES RUTAS NOCHE, CENTRO DEL MUNICIPIO		9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	NE-Nº360	
0090	GABRIEL DEOGRACIA TRINIDAD OBRERO CARRETERO 4X4/PUENTE DE ABUNDIO/DUARTE		7,062.00	0.00	417.36	6,644.64	NE-Nº360	
	GLADYS MERCEDES ZARZUELA MARTE OBRERA BARREDORA DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-Nº360	
	HOMERO BELTRE RODRIGUEZ OBRERO CARRETERO PUENTE DE MARINO/EL MATADERO		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-Nº360	
	HUMBERTO LOPEZ AMPARO OBRERO CARRETERO BARRIO DEL HOSPITAL		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-Nº360	
0135	ISIDRO PADILLA Y LINO SUPERVISOR BRIGADA RIO		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº360	
0988	JACINTO ESTEBAN GARCIA MEJIA OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº360	
0957	JACQUES POLANCO SARANTE OBRERO BRIGADA PERMANENTE		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-Nº360	
1110	JANDO RUIZ MARTINEZ OBRERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº360	

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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 8

N° Comprobante: 2025-001219

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0896	JOEL SANTOS PICHARDO OBRERO RECOGEDOR CAMION F-03		12,500.00	0.00	738.75	11,761.25	NE-N°360	
0329	JOEL JOSE MARTE OBRERO RECOGEDOR CAMION F-01		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE-N°360	
1101	JORGE LUIS NUÑEZ FERMIN RESPONSABLE DE ANIMALES EN LA VIA PUBLICA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°39224	
0872	JOSE BIENVENIDO MOLINA MORILL SUPERVISOR AREA VERDE		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°360	
0658	JOSE BONILLA OBRERO CASCO URBANO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°360	
1007	JOSE DEL ROSARIO PEREZ RESPONSABLE PLAY EL NARANJITO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°360	
0080	JUAN DE LA ROSA KERY OBRERO CARRETILLERO PUENTE DE ABUNDIO DANDO LA VUELTA		5,812.00	0.00	3,433.48	2,378.52	NE-N°360	
0062	JUAN MARTINEZ OBRERO CASCO URBANO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°360	
0953	JUAN JOSE JORGE UREÑA SUPERVISOR CAMIONES DE RECOGIDAS PRIVADOS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°360	
1036	JULIA PALLANO PAULINO OBRERA BARREDORA 4X4/DE LEON		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-N°360	
0058	JULIO CORTORREAL OBRERO		9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	NE-N°360	
0873	JUSTINO LINO SERRANO OBRERO EN LA JAGUA DE HOYO DEL CACAO		6,120.00	0.00	0.00	6,120.00	NE-N°360	
1118	LEODALY GREEN MARTINEZ CONSERJE CANCHA EL PORTILLO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°39225	
0520	LEON ALCALA PADILLA SERENO DEL VERTEDERO		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°360	
1088	LEONARDO MORILLO MONTERO OBRERO BARREDOR PUENTE DE ABUNDIO DANDO LA VUELTA		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°360	
0622	LEONCIO HERNANDEZ PAULINO OBRERO BARREDOR 4X4/HASTA DE LEON		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-N°360	

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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 8
N° Comprobante: 2025-001219
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN ROS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0975	LUIS KERY MEJIA LICENCIA PERMANENTE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°360	
0486	LUIS FELIPE REYNOSO MARIA OBRERO MATADERO/VERTEDERO		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°360	
1104	LUIS FERNANDO VELOZ MOYA OBRERO MATENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES MUNICIPAL		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°360	
0068	LUZ MARIA GOMEZ TAVAREZ OBRERA BARREDORA LA BARBACOA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°360	
1006	MAGALI UREÑA NUÑEZ OBRERA COME PAN Y CAÑO SECO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°360	
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°360	
0965	MARIA OMARIS PEREZ DE LA NUEZ OBRERA BRIGADA PERMANENTE		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°360	
0211	MIGUEL MEJÍA DE LA CRUZ OBRERO BRIGADA CASCO URBANO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°360	
0226	MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ LÓPEZ OBRERO CASCO URBANO		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-N°360	
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°360	
0750	NATHANAEL SANCHEZ RECOGEDOR BASURA CAMION		12,250.00	0.00	0.00	12,250.00	NE-N°360	
0465	NICOLAS ALVARADO OBRERO RECOGEDOR LA BARBACOA		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°360	
0912	NICOLAS BENJAMIN LOPEZ VALERIO OBRERO MANTENIMIENTO PLEY LA BARBACOA		8,000.00	0.00	295.50	7,704.50	NE-N°360	
0649	NOELIA ADAMES OVALLES OBRERA BARREDORA 4X4 HASTA DE LEON		4,812.00	0.00	284.38	4,527.62	Ck-N°39226	
0972	ODALIS MARTINES MARTINEZ RESPONSABLE DEL ACUEDUCTO DE HOYO DEL CACAO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°360	
0731	ORIGENES PAULINO VARGAS OBRERO ENTREDA DEL PLAY/ CRUCE DE USA		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE-N°360	

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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 8

N° Comprobante: 2025-001219

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0979	OSCAR JAVIER PEREZ DE LA NUEZ OBRERO BRIGADA PERMANENTE		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°360	
0803	OVIDEO QUERY MEJIA SUPERVISOR CAMIONES DE RUTAS EN EL DIA, CENTRO DEL MUNICIPIO		13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°360	
0991	PATRICIO ANTONIO VELOZ GRULLON OBRERO BRIGADA ASEO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°360	
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°360	
1033	PERLA GARCIA HERNANDEZ SUPERVISORA ASEO LA GRANJA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°360	
0848	RAMON LEONARDO KELLY CABRERA OBRERO BRIGADA BARBACOA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°360	
0097	RAUL RODRIGUEZ OBRERO CARRETILLERO DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°360	
1031	ROBERTO TEJADA REYES ENCARGADO DEL ACUEDUCTO EL NARANJITO		7,000.00	0.00	236.40	6,763.60	Ck-N°39227	
1005	RONY MANUEL BATISTA TIFA ENCARGADO CACHA EL NARANJITO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°360	
1027	ROSMERI PAREDES GARCIA OBREARA BARREDORA ROTATIVA		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE-N°360	
0858	RUTH ESTHER PANIAGUA OBREARA BARREDORA RUTA DE LEON A 4X4		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°360	
1009	SAMUEL FLORENTINO ROSARIO CHOFER CAMION F-03		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE-N°360	
0067	SEFERINA PAULINO OBRERA BARREDORA LA BARBACOA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°360	
0851	SESARIN GERONIMO RODRIGUEZ TAVAREZ RESPONSABLE BRIGADA DE LA BARBACOA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°360	
0947	SILVIA ALEXANDRA GUZMAN CASTRO OBRERA BARREDORA BARIO EL HOSPITAL		5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE-N°360	
0679	TORIBIO GARCIA RESPONSABLE BRIGADA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO		10,000.00	0.00	472.80	9,527.20	NE-N°360	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

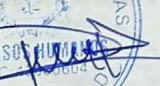
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.1 Departamento de Limpieza y Ornato Municipal -
PARTIDA: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 8
N° Comprobante: 2025-001219
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0728	VALENTIN FLORENTINO MANTENIMIENTO DEL PLAY EL NARANJITO		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE-N°360
1014	VICTOR RENE PAULINO RODRIGUEZ BARREDOR		4,562.00	0.00	269.61	4,292.39 NE-N°360
0956	WILFRI MORILLO DE AZA SUPERVISOR DE TRANSPORTACION DE CAMIONES		9,750.00	0.00	0.00	9,750.00 NE-N°360
0887	WILLIAMS CHIRENO GERMAN OBRERO CARRETERO ENTRADA LA CEIBA/CASINO NIZA		7,062.00	0.00	0.00	7,062.00 NE-N°360
0902	YACKSANDER MATEO MOREL RESPONSABLE DEL VERTEDERO		10,000.00	0.00	2,316.20	7,683.80 NE-N°360
1011	YECENIA HERNANDEZ OBRERA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°360
0737	YIRA CASTILLO OBRERA LIMPIEZA MATADERO		4,875.00	0.00	288.11	4,586.89 Ck-N°39228
1105	YOHALYS SALASAR GOMEZ OBRERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°39229
TOTAL GENERAL			850,543.00	6,957.00	36,872.28	820,627.72

Total Empleados: 118

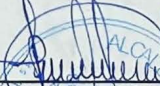
Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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

Tesorero/a Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a 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 Divsion de Servicios Municipales - Servicios
PARTIDA: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001220
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°361	
0874	JUAN PAYANO ESTEBAN RESPONSABLE CEMENTERIO DEL JAMITO		6,250.00	0.00	369.38	5,880.62 NE-N°361	
0967	JUAN ANTONIO GABINO POLANCO ENC. DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°361	
1052	JUANCITO DIAZ RESPONSABLE DEL MATADERO		9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°361	
1107	JULIO CESAR UREÑA NUÑEZ ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck-N°39231	
0168	RAMON GARCIA OBRERO LIMPIEZA MATADERO		4,875.00	0.00	288.11	4,586.89 NE-N°361	
TOTAL GENERAL			44,375.00	0.00	2,031.57	42,343.43	

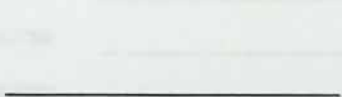
Total Empleados: 6

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 periodo 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
RNC: 430000604
Las Terrenas, R.D.


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: 17.00.00.0005-2.1.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-001221

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	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-N°362	
1032	ERNESTO CADET DE JESUS POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	576.22	9,173.78	NE-N°362	
1115	FELIX BONILLA CORDERO POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	3,391.00	576.22	12,564.78	Ck-N°39230	
0825	FERNANDO ESEQUIEL ESEQUIEL TEJADA POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	3,726.59	6,023.41	NE-N°362	
0936	FRANCESCA CASTILLO ADON POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	1,681.22	8,068.78	NE-N°362	
0704	JOSE GUERRERO FERMIN POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	576.22	9,173.78	NE-N°362	
1035	LEONARDO DE AZA AMPARO POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°362	
1038	LORENZO BIDO DE LOS SANTOS POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°362	
0826	LUIS ALFONZO MOREL CRISOSTOMO POLICIA MUNICIPAL		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°362	
1082	LUISA ANTONIA ANDERSON ANGELES POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	4,329.61	5,420.39	NE-N°362	
0419	MARINO GARCIA POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°362	
1034	MARIO PERALTA MEDINA POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	576.22	9,173.78	NE-N°362	
0891	MOISES ELIAS MATOS MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°362	
1043	MORENO POLANCO POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	2,986.98	6,763.02	NE-N°362	
0054	RAMON IGNACIO SURIEL SURIEL POLICIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°362	
1084	ROBISON PANIAGUA MEDINA POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	576.22	9,173.78	NE-N°362	

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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-001221

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1114	ROSARIO GARCIA ESTEBAN POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	3,391.00	576.22	12,564.78	NE-N°362	
0623	SOLIDY PAREDES POLICIA MUNICIPAL		9,750.00	0.00	4,085.18	5,664.82	NE-N°362	
TOTAL GENERAL			160,500.00	6,782.00	23,413.97	143,868.03		

Total Empleados: 18

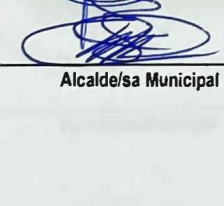
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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


Contraloría Municipal


Tesorería Municipal


Alcalde/sa 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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001222
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°1170	
0814	JUDY PACHECO ALBERTO ASISTENTE DE SANIDAD		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°1170	
0777	JULIO EVARISTO MATA RODRIGUEZ ENCARGADO DE GESTION AMBIENTAL		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1170	
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

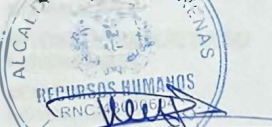
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002- 2.1.1.2.1 Division de Desarrollo Social y Participacion C
PARTIDA: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001223
Año Presupuesto: 2025

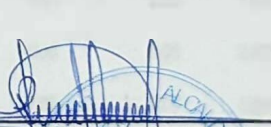
VALORES EN RDS						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0877	ANYOLINA DE LOS SANTOS PADILLA ENC. DE DIVISION DE DESARROLLO Y PARTICIPACION COMUNITARIA.		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-N°363
0360	NATIVIDAD DOMINGUEZ SANCHEZ ACCION SOCIAL Y COMUNITARIA, PARTE ALTA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-N°363
0800	NICOLA ACOSTA ARTE Y CULTURA		11,250.00	0.00	664.88	10,585.12 NE-N°363
0799	OLIVIER ROANY GARCIA COORDINADOR DE ESCUELA DE MUSICA		11,250.00	0.00	0.00	11,250.00 NE-N°363
0674	PABLO MEDINA NUÑEZ MAESTRO DEMUSICA DE PIANO		8,750.00	0.00	517.12	8,232.88 NE-N°363
0049	SILVANO SANTOS CASTILLO EDUCACION DEPORTIVA		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70 NE-N°363
0989	TERESA MORROBEL COORDINADORA DE TRABAJOS SOCIALES Y COMUNITARIOS		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-N°363
TOTAL GENERAL			56,250.00	0.00	1,713.90	54,536.10

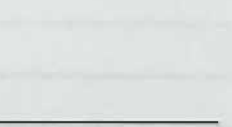
Total Empleados: 7

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0186	ALEIDA NUECI SUBVENCIONADA	14000001-24121	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº11900	
0177	ALEXANDRA METIVIER NUÑEZ SUBVENCIONADA	14000001-24122	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº11901	
0154	ALTAGRACIA GARCIA Y HILARIO SUBVENCIONADA	14000001-24123	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº11902	
0187	ALTAGRACIA GOMERA DISLA SUBVENCIONADO	14000001-24124	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº11903	
0153	ANA BEATRIZ HENRIQUEZ SUBVENCIONADA	14000001-24125	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº11904	
0128	ANA DE LEON FERNANDEZ SUBVENCIONADA	14000001-24126	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº11905	
0004	ANA MARIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO	14000001-24127	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº11906	
0171	ANA VICENTA OZORIA GUZMAN SUBVENCIONADA	14000001-24128	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº11907	
0005	ANDREA PAULINO MUÑOZ DE TAVAREZ SUBVENCIONADA	14000001-24129	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº11908	
0183	ANGELA RUIZ VELOZ SUBVENCIONADA	14000001-24130	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº11909	
0134	ANTONIA BONILLA SUBVENCIONADA	14000001-24131	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº11911	
0163	ANTONIA GERMAN REYNOSO SUBVENCIONADA	14000001-24132	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº11912	
0011	BIENVENIDO LARA SUBVENCIONADO	14000001-24133	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº11913	
0140	CARMEN PADILLA Y FAÑA SUBVENCIONADA	14000001-24134	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº11914	
0143	CARMEN REYES DIAZ SUBVENCIONADA	14000001-24135	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº11915	
0129	CATALINA ANGELES Y CHECO SUBVENCIONADA	14000001-24136	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº11916	
0014	CECILIO DURAN DE LA ROSA SUBVENCIONADO	14000001-24137	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº11917	

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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 8
N° Comprobante: 2025-001206
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°11918	
0185	CLARA PARRA DRULLARD SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11919	
0018	CONRADA CONFESORA TIFA UREÑA SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11920	
0178	CRISTINA CANCU ALTAGRACIA SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11921	
0188	ESTEBAN MARTINEZ SUERO SUBVENCIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11922	
0121	EUFEMIA PAULINO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11923	
0031	FERNANDO YNOA SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11924	
0122	FRANCISCA VELOZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11925	
0036	FRANCISCO FLORENTINO HILARIO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11926	
0037	FRANCISCO RAFAEL HERRERA SANTOS SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11927	
0136	FREDY RAFAEL BRITO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11928	
0190	GEORGINA BONILLA DE PAULINO SUBVENCIONADA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11929	
0126	GERMAN ESTEVEZ ADAMES SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11930	
0043	ILUMINADA SANTANA POLANCO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11931	
0124	IMACULADA BONILLA BONILLA DE NUÑEZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11932	
0045	INOCENSIA ESTEVEZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11933	
0132	ISABEL FERNANDEZ CABA SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11934	
0047	ISABEL ROMERO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11935	

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: 2025-001206

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

Año Presupuesto: 2025

MES DE AGOSTO 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°11936	
0050	JOSEFINA PEREZ SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11937	
0127	JUAN ANTONIO INOA SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11938	
0120	JUAN FELIPE AYALA Y RUIZ SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11939	
0152	JUAN OSIRIS JAVIER SUBVENCIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11940	
0156	JUANA MARTINA TIFA SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11941	
0165	JUSTANIANA DIAZ SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11942	
0172	LEOPORDINA FERMIN GREEN SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11943	
0164	LOURDES VICIOSO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11944	
0057	LUCIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11945	
0058	LUIS INOA Y CRUSETA SUBVENCIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11946	
0061	LUIS MIGUEL SANTANA LINO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11947	
0157	LUZ MARIA REYES DE ALVAREZ SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11948	
0063	MANUEL GARCIA ABREU SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11949	
0064	MARCELINA CASTILLO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11950	
0066	MARIA CONCEPCION SANTANA GUTIERRE SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11951	
0074	MARIA DE JESUS SANCHEZ Y MINAYA SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11952	
0075	MARIA DEL CARMEN CORONADO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11953	

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0125	MARIADEL CARMEN REYES Y DIAZ SUBVENCIONADA	10000000000000000000	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº11954	
0123	MARIA PAULA DE LEON Y PAULINO SUBVENCIONADA	10000000000000000000	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº11955	
0077	MARIA YSABEL ESPINAL SUBVENCIONADA	10000000000000000000	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº11956	
0078	MARIANA SARANTE Y ESTEBAN SUBVENCIONADA	10000000000000000000	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº11957	
0079	MARIBEL DE LOS SANTOS SUBVENCIONADA	10000000000000000000	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº11958	
0158	MARTINA ALCEQUIEZ SUBVENCIONADA	10000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº11959	
0179	MATILDE MEDINA SUBVENCION	10000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº11960	
0181	MIREYA BRUNO ROSARIO SUBVENCIONADA	10000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº11961	
0175	OLIMPIA MEJIA SUBVENCIONADA	10000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº11962	
0160	PABLO RAMON DRULLARD SUBVENCIONADO	10000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº11963	
0170	PAULINA MARTINEZ SUBVENCIONADA	10000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº11964	
0144	PAULINO DE LOS SANTOS SUBVENCIONADO	10000000000000000000	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº11965	
0130	PEDRO ANTONIO CAMILO Y RODRIGUEZ SUBVENCIONADO	10000000000000000000	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº11966	
0088	PÉDRO MARIA DE LEON SANTANA SUBVENCIONADO	10000000000000000000	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº11967	
0090	PETRONILA EVANGELISTA SUBVENCIONADA	10000000000000000000	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº11968	
0091	RAFAEL DEL ROSARIO PICHARDO SUBVENCIONADO	10000000000000000000	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº11969	
0093	RAMON REYES SUBVENCIONADO	10000000000000000000	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº11970	
0096	RAMON WILFREDO DE LA ROSA ORTEGA SUBVENCIONADO	10000000000000000000	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº11971	

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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 8
N° Comprobante: 2025-001206
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

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°11972	
0189	ROCIO ROSARIO GONZALEZ		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11899	
0103	ROSA CORONADO SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11973	
0133	ROSA GONZALEZ SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11974	
0105	ROSALIA FORCHU SUBVENCIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11975	
0108	SATURNINA SANCHEZ CASTILLO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11976	
0111	SOFIA NEREIDA CORONADO SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11977	
0117	WILSON DE LEON REYES SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11978	
0169	YOLANDA FERREIRA MARTINEZ SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11979	

TOTAL PAGO POR CHEQUE 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00

Total Empleados: 80

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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 8
N° Comprobante: 2025-001206
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0008	ANTONIA OVALLES DUARTE SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°173	
0009	ANTONIO MARTINEZ LIRIANO SUBVENCIONADO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°173	
0013	CECILIA CABRERA ADEMAN SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°173	
0016	CELIA CERDA Y PADILLA SUBVENCIONADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°173	
0192	DANNALY MERCEDES ADAMES AYUDA ESTUDIANTIL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°173	
0022	DURFO MEDINA CONDE SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°173	
0026	EUFEMIA CORCINO OVALLE SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°173	
0028	EZEQUIEL HERNANDEZ GOMEZ SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°173	
0030	FELIX ADEMAN SUBVENCIONADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°173	
0032	FILOMENA MARTINEZ GRULLON SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°173	
0168	GREGORIA FAÑA SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°173	
0040	GREGORIO KERY SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°173	
0180	HERIBERTO MELENDEZ ROSARIO SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°173	
0042	IDALIA ROQUE FLORENTINO SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°173	
0044	INES VALDEZ SANTOS SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°173	
0049	JOSE VICTORINO SANTANA DURAN SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°173	
0052	JUAN FRANCISCO BRUNO HOLGUIN SUBVENCIONADO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°173	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Hoja N°: 7 de 8

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

N° Comprobante: 2025-001206

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

Año Presupuesto: 2025

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0053	JUAN RAMÓN DE LA CRUZ PAREDES SUBVENCIONADO	14-00000000000000000000	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°173	
0054	JUSTINA KELLY Y CASTILLO SUBVENCIONADO	14-00000000000000000000	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°173	
0151	LEIDY RUIZ POLANCO AYUDA PARA ESTUDIANTE	14-00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°173	
0182	LEOCADIA CRUZ DE LOS SANTOS SUBVENCIONADA	14-00000000000000000000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°173	
0055	LEONIDAS TAVERAS ANGELES SUBVENCIONADA	14-00000000000000000000	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°173	
0191	LUIS MEREJILDO MARIANO AYUDA PARA ESTUDIANTE	14-00000000000000000000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°173	
0071	MARIA AGUSTINA ESCAÑO LUNA SUBVENCIONADA	14-00000000000000000000	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°173	
0073	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ DIAZ SUBVENCIONADA	14-00000000000000000000	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°173	
0149	MARIA CRISTINA POLANCO KERY SUBVENCIONADA	14-00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°173	
0076	MARIA MAGDALENA LOPEZ VALERIO SUBVENCIONADA	14-00000000000000000000	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°173	
0080	MARITZA GONZALEZ subvencionada	14-00000000000000000000	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°173	
0150	MELANIA SARANTE DE AZA SUBVENCIONADA	14-00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°173	
0167	MILAGROS FERMIN SUBVENCIONADA	14-00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°173	
0085	ORFELINA WILLIAM REYES SUBVENCIONADA	14-00000000000000000000	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°173	
0094	RAMON SANCHEZ SUBVENCIONADO	14-00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°173	
0100	RANDI JESUS SUBVENCIONADO	14-00000000000000000000	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°173	
0102	REYNALDO DE LA ROSA VELOZ SUBVENCIONADO	14-00000000000000000000	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°173	
0104	ROSA QUERY MEJIA SUBVENCIONADA	14-00000000000000000000	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°173	

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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 8 de 8
Nº Comprobante: 2025-001206
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

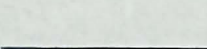
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0107	SANTO RAMÓN SANCHEZ CIPRIAN SUBVENCIONADO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº173	
0161	SUSANA DRULLARD SUBVENCIONADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº173	
0173	WANDA MARIELYS PAULINO THEN SUBVENCIONADA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº173	
0139	YANGELY SANTOS UREÑA AYUDA ESTUDIANTE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº173	
0141	YOLANDA ANTONIA MINAYA YNFANTE SUBVENCIONADA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº173	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			75,000.00	0.00	0.00	75,000.00		
Total Empleados: 40								
TOTAL GENERAL			195,000.00	0.00	0.00	195,000.00		
Total Empleados: 120								

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

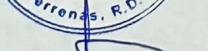

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero/a Municipal


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal