Form. Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-001309
FECHA 14/09/2026

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO 01.00.00.0001. 1.01.1.01 Alcaldia - Personal

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 1520002073 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.00.0001. 1.01.1.01 Alcaldia - Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	340,964.43

Total General RD$ 340,964.43

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 340,964.43

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
master

Form 543
Aprobado por Contralor y Auditor General

Nº	Nomi
0968	ALCIB ALCALI
1157	ANDY JURIDI
1172	ANYEL RECEP
0393	APOLI ALCALI
0997	DOMIN SUB-CO
0784	EDUAF ALCALI
0182	EMERI ENC. DI
1174	ERIKA ENC. PI
1022	FRANK COORD
0970	INES D SECRE
0471	JOSE F ASESOI
0024	JUAN I ALCALC
1066	JUAN M RESPOI
0709	JUANA ASISTEI
0565	MELVIN ENCARC
0888	MIDRY SECRET

Fecha Impresió

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001309

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0968	ALCIBIADES CASTILLO Y CALCAÑO ALCALDE PEDANEO HOYO DEL CACAO	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
1157	ANDY ESMAILIN DE LEON ALONZO JURIDICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
1172	ANYELA MARIA BRUNO GARCIA RECEPCIONISTA	15,000.00	0.00	738.75	14,261.25	NE	
0393	APOLINAR MENDEZ GONZALEZ ALCALDE PEDANEO LA GUAZARA	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0997	DOMINGA MEDINA MEDINA SUB-CORDINADORA DEL PROGRAMA PASION POR MI CIUDAD	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0784	EDUARDO ESTEBAN POLANCO ALCALDE	100,000.00	0.00	26,946.04	73,053.96	NE	
0182	EMERITA GARCÍA HERNANDEZ ENC. DE EDUCACION, SALUD Y GENERO	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
1174	ERIKA ALTAGRACIA CASTAÑO GONZALEZ ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
1022	FRANKLIN DRULLARD RODRIGUEZ COORDINADOR DE PRENSA Y DIFUSION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0970	INES DILENIA DE LEON ARACENA SECRETARIA DE LA VICE ALCALDESA	12,500.00	0.00	3,828.38	8,671.62	NE	
0471	JOSE FRANCISCO VALLEJO MONTERO ASESOR JURIDICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0024	JUAN DE JESUS ESTEVEZ ALCALDE NARANJITO	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
1066	JUAN MANUEL ABAD VALDEZ RESPONSABLE DE FOTOS Y VIDEOS	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
0709	JUANA ROSELL POLANCO ASISTENTE DE EDUCACION, SALUD Y GENERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0565	MELVIN JOSE MORROBEL ENCARGADO DE MANTENIMIEINTO DE COMPUTACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0888	MIDRY ELIZABETH LAY PAULINO SECRETARIA DEL ALCALDE	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	

Form 5
Aproba
Contral
Auditor

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001309

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
	1119	MIGUEL ANGEL POLANCO SEGUNDO AICAIDE PEDANEO EL PORTILLO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
	0696	MOISES BATISTA VALERA ALCALDE PEDANEO DE ABRA GRANDE	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	NE	
	1169	NICOLAS ROQUES ACOSTA COORDINADOR ALCAIDES PEDANEO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
	1072	NORA DE LOS SANTOS DRULLARD VICE ALCALDESA	60,000.00	0.00	7,741.85	52,258.15	NE	
	0788	PEDRO JAVIER SANCHEZ RESPONSABLE DE COMUNICACION Y TECNOLOGIA	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
	0840	RAMON ARTURO KELLY VILLAMAN ALCALDE PEDANEO DE LA BARBACOA	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
	1173	ROGELIO FAÑA ALCALDE PEDANEO DE COSON	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	
	0022	RUFINO RUBIO MARTINEZ ALCALDE LOCAL	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
	0949	TEODORO ESTEBAN FLORENTINO ALCALDE PEDANEO DEL JAMITO	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
	1008	WILLY ALBERTO VILORIO SARANTE JURIDICO	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
	1020	YOEL POOL NUÑEZ CHOFER DEL ALCALDE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
	1021	YONATAN FRANCISCO PEÑA DEL ROSARIO RESPONSABLE DE REDES, ARTE Y PUBLICIDAD	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	

TOT

Tota

Certi
ellas
y que

Fecha

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001309

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		386,750.00	0.00	45,785.57	340,964.43		

Total Empleados: 28

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.

ALCALDIA DE LAS TERRENAS RECURSOS HUMANOS RNC:43000604 Las Terrenas, R.D.

Encargado/a de Nómina

ALCALDIA DE LAS TERRENAS CONTABILIDAD RNC:43000604 Las Terrenas, R.D.

Encargado/a de Contabilidad

ALCALDIA DE LAS TERRENAS CONTRALORIA RNC:43000604 Las Terrenas, R.D.

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

ALCALDIA DE LAS TERRENAS TESORERIA RNC:43000604 Las Terrenas, R.D.

Tesorero Municipal

ALCALDIA DE LAS TERRENAS DESPACHO DEL ALCALDE RNC: 43000604 Las Terrenas, R.D.

Alcalde/sa Municipal

Form. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-001313
FECHA 14/09/2026

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO 01.00.00.0001.1.10.1.01. Division de Recursos Humanos - Personal

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 1520002073 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.00.0001.1.10.1.01. Division de Recursos Humanos - Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	21,969.50

Total General RD$ 21,969.50

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 21,969.50

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

master

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-001313
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0353	PAOLA RODRIGUEZ DE LA ROSA ENCARGADA DE RRHH	25,000.00	0.00	3,030.50	21,969.50	NE	
TOTAL GENERAL		**25,000.00**	**0.00**	**3,030.50**	**21,969.50**		

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-001312
FECHA 14/09/2026

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO 01.00.00.0001.1.01.1.01. Seccion de Acceso a la informacion Publica - Personal **TELEFONO** _____

DIRECCION _____

CTA. BANCARIA 1520002073 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.00.0001.1.01.1.01. Seccion de Acceso a la informacion Publica - Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	14,113.50

Total General RD$ 14,113.50

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 14,113.50

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

master

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-001312
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	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	
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

Form. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° _____
FECHA 14/09/2026

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]
CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** 0
BENEFICIARIO 01.00.00.0001.1.01.1.01 Seccion Planificacion y Programacion Municipal **TELEFONO** _____
DIRECCION _____
CTA. BANCARIA 1520002073 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.00.0001.1.01.1.01 Seccion Planificacion y Programacion Municipal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	34,206.12

Total General RD$ 34,206.12

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 34,206.12

ALCALDIA DE LAS TERRENAS CONTABILIDAD RNC: 43000604 Las Terrenas, R.D.
ALCALDIA DE LAS TERRENAS CONTRALORIA RNC:43000604
ALCALDIA DE LAS TERRENAS TESORERIA RNC: 43000604 Las Terrenas, R.D.
ALCALDIA DE LAS TERRENAS DESPACHO DEL ALCALDE RNC: 43000604 Las Terrenas R.D.

Contador
Contralor Municipal
Gerente Financiero
Tesorero
Presidente Concejo Municipal
Alcalde
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

master

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001311

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	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	
0028	PAULA EUFEMIA DE LEON DOMINGUEZ ENC. DE PLANIFICACION Y MODIFICACION.	30,000.00	0.00	4,826.00	25,174.00	NE	
TOTAL GENERAL		**41,250.00**	**0.00**	**7,043.88**	**34,206.12**		

Total Empleados: 2

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 15/09/2026 SIAFIM

Form. Nº _____
Aprobado por
_____

Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-001310
FECHA 14/09/2026

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO 01.00.00.0001.1.01.1.01 Tramite de Pensión - Personal

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 1520002073 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.00.0001.1.01.1.01 Tramite de Pensión - Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
1.00.00.0001	2.1.01.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	89,800.00

Total General RD$ 89,800.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 89,800.00

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
Master

Form 345
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.3.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001310

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	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	
0602	ANGEL EMILIO DE LA ROSA MATEO TRAMITE DE PENSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0043	ANTONIO ANGELES TRAMITE PENSIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0212	ARCADIA MODESTA ABREU JIMENEZ TRAMITE DE PESION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0087	BELARMINIO TAVERAS SANTOS TRAMITE PENSIÓN	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE	
0328	BIRMANIA SILVERIO BIDO TRAMITE DE PENSION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
1059	CLARIBEL GARCIA DE FRANCISCO TRAMITE DE PENSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0088	CONFESORA ESTEBAN TRAMITE DE PENSION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0045	CORINA MELENDEZ GUTIERREZ TRAMITE PENSIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0125	DOMINGO PASCUAL POLANCO TRAMITE DE PENSION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0037	ELENA CHECO TRAMITE PENSIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0077	ELIAS SHEPHARD NUÑEZ TRAMITE DE PESION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0729	ELUPINA DE LEON Y GALVAN TRAMITE DE PENSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0334	EMILIANO MEJIA TRANITE DE PENSION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0111	FABIO RAMIREZ NUÑEZ TRAMITE PENSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0061	FELIMÓN NUÑE ESPINAL TRAMITE DE PENSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.3.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001310

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0126	FERMIN PERALTA TRAMITE PENSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0072	GEORGINO HERNANDEZ LINO TRAMITE PENSIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0069	GREGORIO DE JESÚS RODRIGUEZ MOSQUEA TRAMITE PENSIÓN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0396	JESUS HIDALGO MONEGRO TRAMITE DE PENSION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0431	JHONY DISLA CALCAÑO TRAMITE DE PENSION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0357	JOSÉ PRIMITIVO DOMINGUEZ SANCHEZ TRAMITE DE PENSION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0117	JUAN BAUTISTA CIPRIAN PAULINO TRAMITE PENSION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0017	JUAN BAUTISTA KING Y MARTÍNEZ TRAMITE PENSIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0132	JUAN BAUTISTA PAULINO TRAMITE PENSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0347	JUANA ANTONIA LINO POLANCO TRAMITE DE PENSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0093	LUCRECIA REYES TRAMITE PENSIÓN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0352	MARIA DE LA ROSA TRAMITE DE PENSION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0922	MARIA SILVEN GONZALEZ TRAMITE DE PENSION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0036	MARIANA PEÑA DILONE TRAMITE PENSIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0065	MELITON GARCÍA FERMIN TRAMITE PENSIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0041	OCTAVIO REYES TRAMITE PENSIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.3.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001310

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0038	PABLO REYES OSORIO TRAMITE PENSIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0169	PATRICIO MEDINA TRAMITE PENSIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0075	PERFECTA DE LA ROSA GRULLARD TRAMITE DE PENSION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0056	RAFAEL ALVAREZ TRAMITE DE PENSION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0397	RAFAEL TAVERAS TRAMITE DE PENSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0414	SORIANO DEL ROSARIO TRAMITE DE PENSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0801	VALENTIN PEREZ DIAZ TRAMITE DE PENSION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0433	VENANCIO CASTILLO TRAMITE DE PENSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0498	YLUMINADA MARTINEZ PADILLA TRAMITE DE PENSION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0331	YOLI NANCY DURAN REYES TRAMITE DE PENSION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0001.1.01.1.01 Tramite de Pensión - Personal
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.3.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001310
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		89,800.00	0.00	0.00	89,800.00		

Total Empleados: 42

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.

ALCALDIA DE LAS TERRENAS RECURSOS HUMANOS RNC: 43000604 Las Terrenas, R.D.

Encargado/a de Nómina

ALCALDIA DE LAS TERRENAS CONTABILIDAD RNC: 43000604 Las Terrenas, R.D.

Encargado/a de Contabilidad

ALCALDIA DE LAS TERRENAS CONTRALORIA RNC:43000604 Las Terrenas, R.D.

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

ALCALDIA DE LAS TERRENAS TESORERIA RNC: 43000604 Las Terrenas, R.D.

Tesorero Municipal

ALCALDIA DE LAS TERRENAS DESPACHO ALCALDE RNC: 43000604 Las Terrenas, R.D.

Alcalde/sa Municipal

Form. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-001315
FECHA 14/09/2026

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO 01.00.00.0002 .1.01.1.01 Division Administrativa y Financieras - Personal

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 1520002073 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.00.0002 .1.01.1.01 Division Administrativa y Financieras - Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	30	9996	102	0	1102	Sueldos fijos	64,216.42

Total General RD$ 64,216.42

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 64,216.42

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
Master

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-001315
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	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	
0621	BRANLY UREÑA MARTINEZ ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00 NE	
1097	CARLOS ALBERTO RIVERA MENSAJERO	8,750.00	0.00	517.12	8,232.88 Ck	
0113	ELSA AMERICA RADNEY CONSERJE	7,250.00	0.00	428.48	6,821.52 NE	
0382	VICTOR ANTONIO SUERO DE LA CRUZ MAYORDOMO	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE	
1121	YACELIS MARTINEZ REYNOSO ASISTENTE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE	
TOTAL GENERAL		**68,250.00**	**0.00**	**4,033.58**	**64,216.42**	

Total Empleados: 6

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

ALCALDIA DE LAS TERRENAS RECURSOS HUMANOS RNC:43000604 Las Terrenas, R.D.

Encargado/a de Nómina

ALCALDIA DE LAS TERRENAS CONTABILIDAD RNC: 430000604 Las Terrenas, R.D.

Encargado/a de Contabilidad

ALCALDIA DE LAS TERRENAS CONTRALORIA RNC:43000604 Las Terrenas, R. D.

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

ALCALDIA DE LAS TERRENAS TESORERIA RNC:43000604 Las Terrenas, R.D.

Tesorero Municipal

ALCALDIA DE LAS TERRENAS DESPACHO DEL ALCALDE RNC:43000604 Las Terrenas, R.D.

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 15/09/2026 SIAFIM

Form. Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-001314
FECHA 14/09/2026

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO 01.00.00.0002 -1.01.1.01 Seccion de Tesoreria - Personal

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 1520002073 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.00.0002 -1.01.1.01 Seccion de Tesoreria - Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	30	9996	102	0	1102	Sueldos fijos	49,990.82

Total General RD$ 49,990.82

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 49,990.82

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
master

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-001314
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	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	
0809	GRICELDA PERALTA PUNTIEL ENCARGADA DE CAJA	13,000.00	0.00	1,821.30	11,178.70	NE	
0358	ROSA MARTINEZ MARTINEZ Enc. de Secion de Tesoreria	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	NE	
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 Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 15/09/2026 SIAFIM

Form. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-001316
FECHA 14/09/2026

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO 01.00.00.0002.1.0.1.01 Seccion de Contabilidad - Personal

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 1520002073 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.00.0002.1.0.1.01 Seccion de Contabilidad - Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	30	9996	102	0	1102	Sueldos fijos	25,050.34

Total General RD$ 25,050.34

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 25,050.34

Contador | Contralor Municipal

Gerente Financiero | Tesorero

Presidente Concejo Municipal | Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

master

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001316

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	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	
0819	YURKIS MARLENI FLORENTINO DE MOTA ENCARGADA DE CONTABILIDAD	25,000.00	0.00	10,534.78	14,465.22	NE	
TOTAL GENERAL		**36,250.00**	**0.00**	**11,199.66**	**25,050.34**		

Total Empleados: 2

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

ALCALDIA DE LAS TERRENAS RECURSOS HUMANOS RNC:43000604 Las Terrenas, R.D.

Encargado/a de Nómina

ALCALDIA DE LAS TERRENAS CONTABILIDAD RNC:43000604 Las Terrenas, R.D.

Encargado/a de Contabilidad

ALCALDIA DE LAS TERRENAS CONTRALORIA RNC:43000604 Las Terrenas, R.D.

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

ALCALDIA DE LAS TERRENAS TESORERIA RNC:43000604 Las Terrenas, R.D.

Tesorero Municipal

ALCALDIA DE LAS TERRENAS DESPACHO DEL ALCALDE RNC:43000604 Las Terrenas, R.D.

Alcalde/sa Municipal

Form. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-001317
FECHA 14/09/2026

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]
CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** 0
BENEFICIARIO 01.00.00.0002.1.01.1.01 Seccion de Recaudaciones - Personal
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 1520002073 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.00.0002.1.01.1.01 Seccion de Recaudaciones - Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	30	9996	102	0	1102	Sueldos fijos	20,883.20

Total General RD$ 20,883.20

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 20,883.20

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
master

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-001317
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

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

Total Empleados: 2

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 15/09/2026 SIAFIM

Form. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-001318
FECHA 14/09/2026

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO 01.00.00.0003 - .1.01.1.01 Contraloria Municipal - Personal

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 1520002073 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.00.0003 - .1.01.1.01 Contraloria Municipal - Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	27,174.00

Total General RD$ 27,174.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 27,174.00

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto

master

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-001318
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	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	
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.

ALCALDIA DE LAS TERRENAS RECURSOS HUMANOS RNC:43000604 Las Terrenas, R.D.

Encargado/a de Nómina

ALCALDIA DE LAS TERRENAS CONTABILIDAD RNC:43000604 Las Terrenas, R.D.

Encargado/a de Contabilidad

ALCALDIA DE LAS TERRENAS CONTRALORIA RNC:43000604 Las Terrenas, R.D.

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

ALCALDIA DE LAS TERRENAS DESPACHO DEL ALCALDE RNC: 43000604 Las Terrenas, R.D.

Alcalde/sa Municipal

Form. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-001319
FECHA 14/09/2026

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]
CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** 0
BENEFICIARIO 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 Concejo de Regidores - Personal
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 1520002073 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.00.0003 - 1.01.1.01 Concejo de Regidores - Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	221,536.84
								Total General RD$	221,536.84

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 221,536.84

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
master

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001319

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

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

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001319

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		**268,000.00**	**0.00**	**46,463.16**	**221,536.84**		

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-001326
FECHA 15/09/2026

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO 17.02.00.0001. 1.01.1.01 Departamento de Obras Publicas,Planeamiento Urbano Municipal - Personal

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 1520002073 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 17.02.00.0001. 1.01.1.01 Departamento de Obras Publicas,Planeamiento Urbano Municipal - Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
17.02.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	4102	Sueldos fijos	80,550.28

Total General RD$ 80,550.28

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 80,550.28

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto.
master

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001326

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

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

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001326

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

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

Total Empleados: 10

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

ALCALDIA DE LAS TERRENAS RECURSOS HUMANOS RNC:43000604 Las Terrenas, R.D.

Encargado/a de Nómina

ALCALDIA DE LAS TERRENAS CONTABILIDAD RNC:43000604 Las Terrenas, R.D.

Encargado/a de Contabilidad

ALCALDIA DE LAS TERRENAS CONTRALORIA RNC:43000604 Las Terrenas, R.D.

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

ALCALDIA DE LAS TERRENAS TESORERIA RNC: 430000604 Las Terrenas, R.D.

Tesorero Municipal

ALCALDIA DE LAS TERRENAS DESPACHO DEL ALCALDE RNC: 430000604 Las Terrenas, R.D.

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 15/09/2026 SIAFIM

Form. N
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-001323
FECHA 14/09/2026

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO 17.02.00.0001 .1.01.1.01 Seccion de Gestion Ambiental - Personal

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 1520002073 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 17.02.00.0001 .1.01.1.01 Seccion de Gestion Ambiental - Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
7.02.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	4102	Sueldos fijos	22,936.20

Total General RD$ 22,936.20

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 22,936.20

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal
lo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

tida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
tida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
ribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
ster

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-001323
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	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	
0814	JUDY PACHECO ALBERTO ASISTENTE DE SANIDAD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0777	JULIO EVARISTO MATA RODRIGUEZ ENCARGADO DE GESTION AMBIENTAL	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
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

Fecha Impresión: 15/09/2026 SIAFIM

Form. Nº _____
Aprobado por
_____

Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-001322
FECHA 14/09/2026

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO 17.00.00.0005.1.01.1.01 - Policia Municipal - Personal

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 1520002073 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 17.00.00.0005.1.01.1.01 - Policia Municipal - Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
17.00.00.0005	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos fijos	131,688.74

Total General RD$ 131,688.74

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 131,688.74

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
master

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001322

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	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	
1032	ERNESTO CADET DE JESUS POLICIA MUNICIPAL	9,750.00	0.00	576.22	9,173.78 NE	
0825	FENANDO ESEQUIEL ESEQUIEL TEJADA POLICIA MUNICIPAL	9,750.00	0.00	4,025.82	5,724.18 NE	
0936	FRANCHESCA CASTILLO ADON POLICIA MUNICIPAL	9,750.00	0.00	576.22	9,173.78 NE	
0704	JOSE GUERRERO FERMIN POLICIA MUNICIPAL	9,750.00	0.00	576.22	9,173.78 NE	
1035	LEONARDO DE AZA AMPARO POLICIA MUNICIPAL	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 NE	
1038	LORENZO BIDO DE LOS SANTOS POLICIA MUNICIPAL	9,750.00	0.00	443.25	9,306.75 NE	
1082	LUISA ANTONIA ANDERSON ANGELES POLICIA MUNICIPAL	9,750.00	0.00	6,399.15	3,350.85 NE	
0419	MARINO GARCIA POLICIA MUNICIPAL	9,750.00	0.00	443.25	9,306.75 NE	
1034	MARIO PERALTA MEDINA POLICIA MUNICIPAL	9,750.00	0.00	576.22	9,173.78 NE	
0891	MOISES ELIAS MATOS MARTINEZ POLICIA MUNUCIPAL	9,750.00	0.00	443.25	9,306.75 NE	
0054	RAMON IGNACIO SURIEL SURIEL POLICIA MUNICIPAL	9,750.00	0.00	443.25	9,306.75 NE	
1084	ROBISON PANIAGUA MEDINA POLICIA MUNICIPAL	9,750.00	0.00	576.22	9,173.78 NE	
0561	ROICY KERY ESTEVES DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE	
1114	ROSARIO GARCIA ESTEBAN POLICIA MUNICIPAL	9,750.00	0.00	576.22	9,173.78 NE	

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001322

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		149,250.00	0.00	17,561.26	131,688.74		

Total Empleados: 15

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.

ALCALDIA DE LAS TERRENAS RECURSOS HUMANOS RNC: 430000604 Las Terrenas, R.D.

Encargado/a de Nómina

ALCALDIA DE LAS TERRENAS CONTABILIDAD RNC: 430000604 Las Terrenas, R.D.

Encargado/a de Contabilidad

ALCALDIA DE LAS TERRENAS CONTRALORIA RNC:43800604 Las Terrenas, R. D.

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

ALCALDIA DE LAS TERRENAS TESORERIA RNC: 430000604 Las Terrenas, R.D.

Tesorero Municipal

ALCALDIA DE LAS TERRENAS DESPACHO DEL ALCALDE RNC: 430000604 Las Terrenas, R.D.

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 15/09/2026 SIAFIM

Form. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-001320
FECHA 14/09/2026

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO 12.02.00.0001. 1.01.1.01 Division de Servicios Municipales - Servicios

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 1504000150 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.02.00.0001. 1.01.1.01 Division de Servicios Municipales - Servicios DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
12.02.00.0001	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	44,342.84

Total General RD$ 44,342.84

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 44,342.84

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
master

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-001320
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	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	
0874	JUAN PAYANO ESTEBAN RESPONSABLE CEMENTERIO DEL JAMITO	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE	
0967	JUAN ANTONIO GABINO POLANCO ENC. DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
1052	JUANCITO DIAZ RESPONSABLE DEL MATADERO	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
1107	JULIO CESAR UREÑA NUÑEZ ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	
0168	RAMON GARCIA OBRERO LIMPIEZA MATADERO	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
TOTAL GENERAL		**46,500.00**	**0.00**	**2,157.16**	**44,342.84**		

Total Empleados: 6

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

Encargado/a de Nómina | **Encargado/a de Contabilidad** | **Contralor/a Municipal** | **Gerente Financiero**

Tesorero Municipal | **Alcalde/sa Municipal**

Fecha Impresión: 15/09/2026 SIAFIM

Form. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-001325
FECHA 15/09/2026

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO 12.02.00.0001.1.01.1.01 Division de Desarrollo Social y Participacion Comunitaria -ESG

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 1504000150 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.02.00.0001.1.01.1.01 Division de Desarrollo Social y Participacion Comunitaria -ESG DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
12.02.00.0001	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	51,286.10

Total General RD$ 51,286.10

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 51,286.10

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
master

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-001325
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	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	
1154	CARMEN RAMONA REYES ROSARIO COLABORADORA DEL DEPARTAMENTO DE ARTE Y CULTURA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
1153	KENDEL BURGO MEDINA COLABORADORA DEL DEPARTAMENTO DE ARTE Y CULTURA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0360	NATIVIDAD DOMINGUEZ SANCHEZ ACCION SOCIAL Y COMUNITARIA, PARTE ALTA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0800	NICOLA ACOSTA ARTE Y CULTURA	11,250.00	0.00	664.88	10,585.12	NE	
0674	PABLO MEDINA NUÑEZ MAESTRO DEMUSICA DE PIANO	8,750.00	0.00	517.12	8,232.88	NE	
0049	SILVANO SANTOS CASTILLO EDUCACION DEPORTIVA	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
TOTAL GENERAL		**53,000.00**	**0.00**	**1,713.90**	**51,286.10**		

Total Empleados: 7

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

Encargado/a de Nómina | **Encargado/a de Contabilidad** | **Contralor/a Municipal** | **Gerente Financiero**

Tesorero Municipal | **Alcalde/sa Municipal**

Fecha Impresión: 15/09/2026 SIAFIM

Form. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-001321
FECHA 14/09/2026

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO 12.02.00.0001.1.01.1.01 Departamento de Limpieza y Ornato Municipal - Servicios

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 1504000150 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.02.00.0001.1.01.1.01 Departamento de Limpieza y Ornato Municipal - Servicios DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
12.02.00.0001	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	1,054,198.97

Total General RD$ 1,054,198.97

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 1,054,198.97

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

master

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001321

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0105	ABRAN MARTINEZ Y CRUZ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	7,250.00	0.00	428.48	6,821.52	NE	
0453	ADELSO CASTAÑO CORONADO OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	7,250.00	0.00	428.48	6,821.52	NE	
0992	ADONY MANUEL ALCALA RAMIREZ OBRERO RESPONSABLE DE LA CANCHA DE LA GRANJA	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0919	ALBA LIDIA HERNANDEZ SARANTE SUPERVISORA BRIGADA LIMPIEZA, BARRIO EL CACAO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0813	ALBAY HERNANDEZ EUSTAQUIO OBRERA BRIGADA PERMANENTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0823	ALBERTO ALVAREZ GARCIA OBRERO BRIGADA PERMANENTE	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
1004	ALCIDES ANGELES VELOZ ENCARGADO DE LA CANCHA DE LA GUAZARA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1134	ALEJANDRO SUAREZ OBRERO LIMPIENZA CRUCE Y PARQUE DE USA	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	
1165	ALICIA MERCEDES MOSQUEA OBRERA BRIGADA COMUNITARIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0294	ALTAGRACIA CASTILLO PANIAGUA OBRERA BARREDORA BARRIO EL HOSPITAL	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE	
1067	ANGEL EMILIO TINEO ALBERTO RESPONSABLE DE TRANSPORTACION	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
1062	ANGEL RAFAEL GUZMAN DE JESUS OBRERO CAMION F-06	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE	
1103	ANGELA OVALLES BURGOS OBRERA BARREDORA 4X4 PUENTE DE ABUNDIO	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE	
0215	ANGELITA POLANCO PAULINO OBRERA BARREDORA TARDE DESDE ORANGE/ESQUINA VERDE	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
1099	ANTONIA OVALLES DUARTE OBRERA BARREDORA PUENTE DE ABUNDIO/DANDO LA VUELTA	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	Ck	
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	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001321

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	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	
0137	BAUTISTA MARTE CHOFER CAMION F-01	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE	
1162	BLADIMIL DARIO CONTRERAS CESPEDES OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
1181	BRAILYN ESTEVEZ GARCIA SUPERVISOR DE BRIGADA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
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	
0852	CARINA PAULINO BONILLA SUPERVISORA BARREDORES, BARRIO CAÑO SECO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
1176	CARLIXTO PAYANO ENC. DE LA CANCHA DEL EL PORTILLO	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
1135	CARLOS ALBERTO LUGO BRITO OBRERO RECOGEDOR CAMION F-01	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE	
1061	CARLOS ALBERTO MEDINA OBRERO BARREDOR ROTATIVO	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE	
1086	CARLOS MANUEL GONZALEZ VALENTIN OBRERO RECOGEDOR CAMION FICHA -06	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE	
0673	CARLOS MIGUEL SANCHEZ REYES OBRERO RCOGEDOR , CAMION F-03	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	NE	
0416	CARMELO PICHARDO BALERIO SUPERVISOR DE LIMPIEZA MADRUGADA	9,375.00	0.00	554.06	8,820.94	NE	
0466	CARMEN GOMEZ TAVAREZ OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0289	CARMEN RODRIGUEZ ACOSTA SUPERVISORA DE LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE LA GRANJA	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
0982	CENEIDA NUÑEZ SUPERVISORA CALLE SANCHEZ-HOSPITAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0933	CESAR MORLA OBRERO RECOGEDOR CAMION	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001321

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0121	CIRILO ANGEL MATIAS OBRERO CARRETILLERO 4X4/PUENTE D ABUNDIO C/CARMEN MADRUGADA Y PUENTE D ABUNDIO/CRUCE D USA TARDE	13,000.00	0.00	384.15	12,615.85	NE	
1151	CLARIVEL RUBIO Y RAMON OBRERA BARREDORA, PUENTE DE ABUNDIO	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	Ck	
1041	CORNELIO OLIVO POLANCO SUPERVISOR DE RUTA DE LOS CAMIONES DE RECOGIDA DE BASURA, EN LOS PUENTE, LAGUNA GRANDE Y EL JAMITO	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
0811	CRISTINA GARCIA JIMENEZ OBRERA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0932	DANIEL MOTA ESTEBAN OBRERO CARRETILLERO BARRIO EL HOSPITAL	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE	
0099	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ LICENCIA PERMANENTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0860	DOMINGO JULIAN GONZALEZ OBRERO BARREDOR BARRIO EL CACAO	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE	
1094	EGAL POLANCO PAYANO OBRERO MANTENIMIENTO CANCHA LA BARBACOA	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
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	
0541	ERCIDES OGANDO DIAZ ENCARTGADO DE MANTENIMIENTO DEL JARDIN DEL AYUNTAMIENTO Y LOS PARQUES DEL MUNICIPIO	10,000.00	0.00	472.80	9,527.20	NE	
1155	ERICA ANTONIA ROSARIO JAVIER OBRERA	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
0797	ERICA MOREL CASTILLO OBRERA	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0895	ESMERALDO NUÑEZ LICENCIA PERMANENTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0903	ESTEBAN CASTAÑO Y CRUZ OBRERO BRIGADA PARTE ALTA	5,000.00	0.00	369.38	4,630.62	Ck	
1002	EVAGELIO RODRIGUEZ DE OLIO ENCARDAGO DEL ACUEDUCTO DE CRISTO REDENTOR	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001321

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1182	EVELIN MENCIA ALMEIDA OBRERA PARTE ALTA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
0699	FABIAN PAYANO SALOME OBRERO MANTEMINIENTO CANCHA COSON	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00	NE	
1017	FABIO ENCARNACION OBRERO CARRETILLERO LA GRANJA	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE	
0882	FABRISIO NUECY SANCHEZ OBRERO RECOGEDOR CAMION	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00	NE	
0941	FELIPA MEDINA ROJA OBRERA BARREDORA, HOYO DEL CACAO	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE	
0218	FELIPA SHEPHARD RADNEY OBRERA DEL MATADERO	4,875.00	0.00	288.11	4,586.89	NE	
1108	FELIX GUERRERO OBRERO CASCO URBANO	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0906	FRANCISCO ALBERTO VELAZQUEZ DIAZ OBRERO RECOGEDOR CAMION	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00	NE	
1001	FRANCISCO SUERO MELENDEZ OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1070	FRANDELIN GIL RODRIGUEZ OBRERA BARREDORA ROTATIVA	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE	
0837	GABI FAÑA SUPERVISOR CAMIONES RUTAS NOCHE, CENTRO DEL MUNICIPIO	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	NE	
0090	GABRIEL DEOGRACIA TRINIDAD OBRERO CARRETILLERO 4X4/PUENTE DE ABUNDIOC/DUARTE	7,062.00	0.00	417.36	6,644.64	NE	
1149	GELSO KELLY SOSA OBRERO RECOGEDOR F-04	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck	
0096	GLADYS MERCEDES ZARZUELA MARTE OBRERA BARREDORA DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE	
1130	HIPOLITO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ OBRERO ASEO PUBLICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0584	HOMERO BELTRE RODRIGUEZ OBRERO CARRETILLERO PUENTE DE MARINO/EL MATADERO	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001321

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0920	HUMBERTO LOPEZ AMPARO OBRERO CARRETILLERO BARRIO DEL HOSPITAL	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE	
1180	ILUMINADA PAULINO RODRIGUEZ ASITENTE DE EDUCACION, SALUD Y GENERO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0135	ISIDRO PADILLA Y LINO SUPERVISOR BRIGADA RIO	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0988	JACINTO ESTEBAN GARCIA MEJIA OBRERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0957	JACQUES POLANCO SARANTE OBRERO BRIGADA PERMANENTE	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE	
1076	JAIRO BARTOLOME BARTOLOME SEDEÑO OBRERO RECOGEDOR CAMION F-01	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE	
1110	JANDO RUIZ MARTINEZ OBRERO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
1175	JEFRY MANUEL PADILLA CABA OBRERO BRIGADA CASCO URBANO	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	
0896	JOEL SANTOS PICHARDO OBRERO RECOGEDOR CAMION F-03	12,500.00	0.00	738.75	11,761.25	NE	
0329	JOEL JOSE MARTE OBRERO RECOGEDOR CAMION F-01	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE	
1125	JOELY PEREYRA NUÑEZ RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCION	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
1164	JORGE LUIS CASTILLO BRITO SUPERVISOR RUTA CAMION CASCO URBANO	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE	
0552	JORGE LUIS HERNANDEZ ESTEBAN OBRERO RECOGEDOR CAMION F-01	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE	
1138	JORGE LUIS RODRIGUEZ RUBIO OBRERO RECOGEDOR CAMION F-06	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00	Ck	
1101	JORGE LUIS NUÑEZ FERMIN RESPONSABLE DE ANIMALES EN LA VIA PUBLICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0658	JOSE BONILLA OBRERO BRIGADA CASCO URBANO	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001321

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1178	JOSE CONFESOR LOPEZ FERNANDEZ OBRERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
1007	JOSE DEL ROSARIO PEREZ RESPONSABLE PLAY EL NARANJITO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
1163	JOSE RAFAEL GRULLON MEDINA OBRERO PARTE ALTA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0062	JUAN MARTINEZ OBRERO BRIGADA CASCO URBANO	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0953	JUAN JOSE JORGE UREÑA SUPERVISOR CAMIONES DE RECOGIDAS PRIVADOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
1140	JUAN MARINO PEREZ REYES OBRERO RECOGEDOR CAMION F-04	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE	
0557	JUANA MARTINEZ ALTAGRACIA OBRERA ASEO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
1036	JULIA PALLANO PAULINO OBRERA BARREDORA 4X4/DE LEON	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE	
0058	JULIO CORTORREAL OBRERO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	NE	
0873	JUSTINO LINO SERRANO OBRERO EN LA JAGUA DE HOYO DEL CACAO	6,120.00	0.00	361.69	5,758.31	NE	
1118	LEODALY GREEN MARTINEZ CONSERJE CANCHA EL PORTILLO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0520	LEON ALCALA PADILLA SERENO DEL VERTEDERO	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
1088	LEONARDO MORILLO MONTERO OBRERO RECOGEDOR PUENTE DE ABUNDIO	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE	
0975	LUIS KERY MEJIA LICENCIA PERMANENTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0486	LUIS FELIPE REYNOSO MARIA OBRERO MATADERO/VERTEDERO	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE	
1171	LUIS FERNANDO REYES SANCHEZ CHOFER CAMION F-03	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001321

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1166	LUZ ALTAGRACIA REYNOSO GARCIA OBRERA BRIGADA COMUNITARIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0068	LUZ MARIA GOMEZ TAVAREZ OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
1006	MAGALI UREÑA NUÑEZ OBRERA COME PAN Y CAÑO SECO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0976	MARCELINA GREEN ALCALA DE PEREZ OBRERA LA JAGUA DE HOYO DEL CACAO	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE	
1179	MARIA DOMINGUEZ TEJADA OBRERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0945	MARIA ISABEL MERCEDES DE LOS SANTOS OBRERA BARREDORA 4X4 HASTA DE LEON	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE	
0965	MARIA OMARIS PEREZ DE LA NUEZ OBRERA BRIGADA PERMANENTE	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
1167	MARLENNY LIRIANO MOSQUEA OBRERA BRIGADA COMUNITARIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0380	MARTIN DE LA ROSA MARTINEZ OBRERO	6,000.00	0.00	236.40	5,763.60	Ck	
1150	MAURA ALCANTARA MATEO OBRERA BARREDORA LA GRANJA	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	Ck	
0211	MIGUEL MEJÍA DE LA CRUZ OBRERO BRIGADA CASCO URBANO	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0226	MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ LÓPEZ OBRERO CASCO URBANO	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE	
0864	MIGUEL ANTONIO DEL ROSARIO MARTINEZ ENC. DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO	13,500.00	0.00	797.85	12,702.15	NE	
1156	MODESTA CRESENCIA TAVAREZ MORROBEL OBRERA ASEO RURAL	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	
0750	NATHANAEL SANCHEZ RECOGEDOR BASURA CAMION	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00	NE	
0243	NEURIS CASTAÑO MINAYA OBRERO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	7,250.00	0.00	428.48	6,821.52	Ck	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001321

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0465	NICOLAS ALVARADO OBRERO RECOGEDOR LA BARBACOA	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0912	NICOLAS BENJAMIN LOPEZ VALERIO OBRERO MANTENIMIENTO PLEY LA BARBACOA	8,000.00	0.00	295.50	7,704.50	NE	
1131	NICOLAS MARTINEZ VALDEZ OBRERO ASEO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0649	NOELIA ADAMES OVALLES OBRERA BARREDORA 4X4 HASTA DE LEON	4,812.00	0.00	284.38	4,527.62	Ck	
1177	ODALIS ANGELES MELENDEZ SUPERVISORA DEL ACUEDUCTO DE LA PARTE ALTA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0731	ORIGENES PAULINO VARGAS OBRERO ENTREDA DEL PLAY/ CRUCE DE USA	6,250.00	0.00	369.38	5,880.62	NE	
0979	OSCAR JAVIER PEREZ DE LA NUEZ OBRERO BRIGADA PERMANENTE	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0991	PATRICIO ANTONIO VELOZ GRULLON OBRERO BRIGADA ASEO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
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	
1033	PERLA GARCIA HERNANDEZ SUPERVISORA ASEO LA GRANJA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0162	RAISA ORQUÍDEA A. MEJÍA SUPERVISORA BRIGADA ROTATIVA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
0848	RAMON LEONARDO KELLY CABRERA OBRERO BRIGADA BARBACOA	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0097	RAUL RODRIGUEZ OBRERO CARRETILLERO DESDE LOS SURIEL/BUJUQUERA	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE	
1031	ROBERTO TEJADA REYES ENCARGADO DEL ACUEDUCTO EL NARANJITO	7,000.00	0.00	236.40	6,763.60	Ck	
1168	ROBINSON RODRIGUEZ PEÑA CHOFER CAMION FICHA F-04	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE	
1005	RONY MANUEL BATISTA TIFA ENCARGADO CACHA EL NARANJITO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001321

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1027	ROSMERI PAREDES GARCIA OBREARA BARREDORA ROTATIVA	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE	
0067	SEFERINA PAULINO OBRERA BARREDORA LA BARBACOA	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0851	SESARIN GERONIMO RODRIGUEZ TAVAREZ RESPONSABLE BRIGADA DE LA BARBACOA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0947	SILVIA ALEXANDRA GUZMAN CASTRO OBRERA BARREDORA BARIO EL HOSPITAL	5,812.00	0.00	343.48	5,468.52	NE	
1091	SONIA LEBRUN OBRERA BARREDORA 4X4 PUENTE DE ABUNDIO/CALLE DUARTE	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	Ck	
1132	TEODORO DE OLMO OBRERO ASEO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0679	TORIBIO GARCIA RESPONSABLE BRIGADA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO	10,000.00	0.00	472.80	9,527.20	NE	
0728	VALENTIN FLORENTINO MANTENIMIENTO DEL PLAY EL NARANJITO	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
1014	VICTOR RENE PAULINO RODRIGUEZ BARREDOR	4,562.00	0.00	269.61	4,292.39	NE	
0081	VIRGILIO CID OBRERO RECOGEDOR CAMION F-05	12,250.00	0.00	723.98	11,526.02	NE	
0956	WILFRI MORILLO DE AZA SUPERVISOR DE TRANSPORTACION DE CAMIONES	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	NE	
0887	WILLIAMS CHIRENO GERMAN OBRERO CARRETILLERO ENTRADA LA CEIBA/CASINO NIZA	7,062.00	0.00	0.00	7,062.00	NE	
0902	YACKSANDER MATEO MOREL RESPONSABLE DEL VERTEDERO	10,000.00	0.00	2,316.20	7,683.80	NE	
1170	YAJAIRA REYES COCINERA CUERPO DE BOMBEROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
1011	YECENIA HERNANDEZ OBRERA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
1105	YOHALYS SALASAR GOMEZ OBRERO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001321

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1183	YUBERQUIS GOERGE MARTE DE NUÑEZ OBRERA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL		**1,093,481.00**	**0.00**	**39,282.03**	**1,054,198.97**		

Total Empleados: 144

Certifico que esta nómina de pago consta de **10** 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

Form. Nº _____
Aprobado por
_____

Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-001324
FECHA 14/09/2026

TIPO COMPROBANTE: Subvenciones Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO 15.01.00.0001 .4.01.2.02 Dirección de Salud y Asistencia Social - Subvencionados

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 1520008810 Educación, Salud y Género

Detalle

PAGO DE SUBVENCIONES - 15.01.00.0001 .4.01.2.02 Dirección de Salud y Asistencia Social - Subvencionados DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
15.01.00.0001	2.4.01.2.02	1.3	30	9996	102	0	4510	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	238,000.00
								Total General RD$	238,000.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 238,000.00

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

master

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001187

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

PAGO POR CHEQUE

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0207	ALCIBIADES TAVERAS SUBVENCIONADO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº13014	
0186	ALEIDA NUECI SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13015	
0177	ALEXANDRA METIVIER NUÑEZ SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13016	
0154	ALTAGRACIA GARCIA Y HILARIO SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13017	
0187	ALTAGRACIA GOMERA DISLA SUBVENCIONADO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº13018	
0153	ANA BEATRIZ HENRIQUEZ SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13019	
0128	ANA DE LEON FERNANDEZ SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13020	
0004	ANA MARIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13021	
0171	ANA VICENTA OZORIA GUZMAN SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13022	
0005	ANDREA PAULINO MUÑOZ DE TAVAREZ SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13023	
0204	ANGEL PEREZ GARCIA SUBVENCIONADO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº13024	
0183	ANGELA RUIZ VELOZ SUBVENCIONADA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº13025	
0134	ANTONIA BONILLA SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13026	
0163	ANTONIA GERMAN REYNOSO SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13027	
0011	BIENVENIDO LARA SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13028	
0140	CARMEN PADILLA Y FAÑA SUBVENCIONADA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº13029	
0143	CARMEN REYES DIAZ SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13030	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001187

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0129	CATALINA ANGELES Y CHECO SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13031	
0013	CECILIA CABRERA ADEMAN SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13032	
0014	CECILIO DURAN DE LA ROSA SUBVENCIONADO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº13033	
0016	CELIA CERDA Y PADILLA SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13034	
0184	CHICHA VICIOSO SUBVENCIONADA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº13035	
0018	CONRADA CONFESORA TIFA UREÑA SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13036	
0178	CRISTINA CANCU ALTAGRACIA SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13037	
0199	DOROTEO ANTOLIN ACOSTA ESPINAL SUBVENCIONADO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13038	
0022	DURFO MEDINA CONDE SUBVENCIONADO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº13039	
0202	ENRIQUE GREEN Y KERY	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº13013	
0188	ESTEBAN MARTINEZ SUERO SUBVENCIONADO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13040	
0121	EUFEMIA PAULINO SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13041	
0031	FERNANDO YNOA SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13042	
0122	FRANCISCA VELOZ SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13043	
0037	FRANCISCO RAFAEL HERRERA SANTOS SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13044	
0136	FREDY RAFAEL BRITO SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13045	
0190	GEORGINA BONILLA DE PAULINO SUBVENCIONADA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº13046	
0126	GERMAN ESTEVEZ ADAMES SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13047	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001187

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0168	GREGORIA FAÑA SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13048	
0040	GREGORIO KERY SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13049	
0180	HERIBERTO MELENDEZ ROSARIO SUBVENCIONADO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº13050	
0043	ILUMINADA SANTANA POLANCO SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13051	
0124	IMACULADA BONILLA BONILLA DE NUÑEZ SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13052	
0044	INES VALDEZ SANTOS SUBVENCIONADA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº13053	
0045	INOCENSIA ESTEVEZ SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13054	
0132	ISABEL FERNANDEZ CABA SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13055	
0047	ISABEL ROMERO SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13056	
0131	JACQUELINE BRUNO SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13057	
0049	JOSE VICTORINO SANTANA DURAN SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13058	
0050	JOSEFINA PEREZ SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13059	
0127	JUAN ANTONIO INOA SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13060	
0120	JUAN FELIPE AYALA Y RUIZ SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13061	
0053	JUAN RAMÓN DE LA CRUZ PAREDES SUBVENCIONADO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº13062	
0156	JUANA MARTINA TIFA SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13063	
0165	JUSTANIANA DIAZ SUBVENCIONADA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº13064	
0054	JUSTINA KELLY Y CASTILLO SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13065	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001187

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0200	JUSTO PEÑA SUBENCIONADO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº13066	
0172	LEOPORDINA FERMIN GREEN SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13067	
0193	LIDIA PEDRONILA ANGELES ESTEVEZ DE MELENDEZ SUBVENCIONADA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº13068	
0164	LOURDES VICIOSO SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13069	
0057	LUCIA PERALTA LEONARDO SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13070	
0196	LUCILA ALTAGRACIA TAVERAS DE LA CRUZ DE CABRE SUBVENCIONADA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº13071	
0058	LUIS INOA Y CRUSETA SUBVENCIONADO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13072	
0061	LUIS MIGUEL SANTANA LINO SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13073	
0157	LUZ MARIA REYES DE ALVAREZ SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13074	
0063	MANUEL GARCIA ABREU SUBVENCIONADO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº13075	
0064	MARCELINA CASTILLO SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13076	
0197	MARGARITA MEJIA SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13077	
0066	MARIA CONCEPCION SANTANA GUTIERRE SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13078	
0149	MARIA CRISTINA POLANCO KERY SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13079	
0074	MARIA DE JESUS SANCHEZ Y MINAYA SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13080	
0125	MARIA DEL CARMEN REYES Y DIAZ SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13081	
0076	MARIA MAGDALENA LOPEZ VALERIO SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13082	
0077	MARIA YSABEL ESPINAL SUBVENCIONADA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº13083	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001187

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0078	MARIANA SARANTE Y ESTEBAN SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13084	
0079	MARIBEL DE LOS SANTOS SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13085	
0080	MARITZA GONZALEZ subvencionada	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13086	
0158	MARTINA ALCEQUIEZ SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13087	
0179	MATILDE MEDINA SUBVENCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13088	
0203	MAXIMO GARCIA GABIN SUBVENCIONADO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13089	
0150	MELANIA SARANTE DE AZA SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13090	
0181	MIREYA BRUNO ROSARIO SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13091	
0175	OLIMPIA MEJIA SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13092	
0085	ORFELINA WILLIAM REYES SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13093	
0160	PABLO RAMON DRULLARD SUBVENCIONADO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13094	
0170	PAULINA MARTINEZ SUBENCIONADA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº13095	
0130	PEDRO ANTONIO CAMILO Y RODRIGUEZ SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13096	
0088	PEDRO MARIA DE LEON SANTANA SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13097	
0201	PEDRO MORILLO TEJADA SUBENCIONADO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13098	
0090	PETRONILA EVANGELISTA SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13099	
0091	RAFAEL DEL ROSARIO PICHARDO SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13100	
0093	RAMON REYES SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13101	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001187

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0094	RAMON SANCHEZ SUBVENCIONADO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13102	
0096	RAMON WILFREDO DE LA ROSA ORTEGA SUBVENCIONADO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº13103	
0210	RAMONA VELOZ SUDVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13104	
0099	RAMONA DOLORES PEREZ RODRIGUEZ SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13105	
0206	RAMONA RODRIGUEZ ESTEVEZ SUBVENCIONADO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº13106	
0211	RAMONA SARANTE SEGUNDA SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13107	
0100	RANDI JESUS SUBVENCIONADO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº13108	
0102	REYNALDO DE LA ROSA VELOZ SUBVENCIONADO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº13109	
0189	ROCIO ROSARIO GONZALEZ SUBVENCIONADA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº13110	
0133	ROSA GONZALEZ SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13111	
0105	ROSALIA FORCHU SUBVENCIONADO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13112	
0108	SATURNINA SANCHEZ CASTILLO SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13113	
0198	SIMONA AGAPITA RODRIGUEZ AYALA SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13114	
0111	SOFIA NEREIDA CORONADO SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13115	
0205	VICTORIA PEREZ SUBVENCIONADA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº13116	
0117	WILSON DE LEON REYES SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº13117	
0169	YOLANDA FERREIRA MARTINEZ SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13118	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001187

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR CHEQUE		171,500.00	0.00	0.00	171,500.00		

Cantidad: 106

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001187

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0009	ANTONIO MARTINEZ LIRIANO SUBVENCIONADO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº184	
0192	DANNALY MERCEDES ADAMES AYUDA ESTUDIANTIL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº184	
0208	EDILIO ANTONIO GARCIA Y CARABALLO SUBVENCIONADO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº184	
0026	EUFEMIA CORCINO OVALLE SUBVENCIONADO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº184	
0028	EZEQUIEL HERNANDEZ GOMEZ SUBVENCIONADO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº184	
0030	FELIX ADEMAN SUBVENCIONADO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº184	
0036	FRANCISCO FLORENTINO HILARIO SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº184	
0042	IDALIA ROQUE FLORENTINO SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº184	
0195	IVANNA ESTHER FRIAS REYES AYUDA PARA ESTUDIANTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº184	
0209	JUAN ALCEDO SANTIAGO SUBVENCIONADO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº184	
0052	JUAN FRANCISCO BRUNO HOLGUIN SUBVENCIONADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº184	
0182	LEOCADIA CRUZ DE LOS SANTOS SUBVENCIONADA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº184	
0055	LEONIDAS TAVERAS ANGELES SUBVENCIONADA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº184	
0191	LUIS MEREJILDO MARIANO AYUDA PARA ESTUDIANTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº184	
0071	MARIA AGUSTINA ESCAÑO LUNA SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº184	
0073	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ DIAZ SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº184	
0167	MILAGROS FERMIN SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº184	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

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

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-001187

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0104	ROSA QUERY MEJIA SUBVENCIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº184	
0107	SANTO RAMÓN SANCHEZ CIPRIAN SUBVENCIONADO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº184	
0161	SUSANA DRULLARD SUBVENCIONADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº184	
0173	WANDA MARIELYS PAULINO THEN SUBVENCIONADA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº184	
0141	YOLANDA ANTONIA MINAYA YNFANTE SUBVENCIONADA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº184	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		**52,500.00**	**0.00**	**0.00**	**52,500.00**		
Cantidad: 22							
TOTAL GENERAL		**224,000.00**	**0.00**	**0.00**	**224,000.00**		

Cantidad: 128

Certifico que este listado de pago consta de **9** hojas.

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