

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza de Parques y Plazas II
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 7
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|------|------|------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | | | ARS | COOPADOMU | Prest BR | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | |
| 0025 | ADRIA CARMONA | 01800793349 | 3,500.00 121.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,621.14 | | |
| | Obrero | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 0026 | ALEXANDRO FELIZ FERRERAS | 01800626770 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| | Obrero | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 0027 | ANA KARINA FERRERAS MONTERO | 01800751263 | 3,500.00 121.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,621.14 | | |
| | Obrero | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 0548 | ANNY RAMONA FELIZ MATOS | 018-0065518-3 | 3,500.00 121.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,621.14 | | |
| | AGENTE LIMPIEZA PARQ | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 0082 | BELKYS SULEIKY | RAMIREZ O/ | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| | Obrero | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 0074 | BERENICE FELIZ ENCARNACION | 018-0067957-1 | 3,500.00 121.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,621.14 | | |
| | Obrero | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 0032 | BIENVENIDA TURVI FELIZ | 018-0006798-3 | 3,500.00 323.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,823.04 | | |
| | Obrero | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 0457 | CARLOS DE LA CRUZ | 093-0050610-3 | 4,500.00 1,869.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,369.12 | | |
| | Sereno Parque | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 0517 | DAMIAN TORRES MENDEZ | AYUDANTE MOTO COLE | 7,000.00 1,211.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,211.40 | | |
| | | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 0078 | DEISY FELIZ | 018-0073918-5 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| | Obrero | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 0087 | DEISY MARIA CUSTODIO | 018-0081177-8 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| | Obrero | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 0029 | DIGNA RINCON | 001-0595627-0 | 3,500.00 121.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,621.14 | | |
| | Obrero | | | | | | | | 0.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza de Parques y Plazas II
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|--------------------------|---------------------------|------|------|------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | | | ARS | COOPADOMU | Prest BR | | | | |
| 0063 | DOMINGO LOPEZ DE LA CRUZ Obrero | 018-0040072-1 | 7,000.00 2,907.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,907.36 | | |
| 0033 | ELSA CUEVAS FLORIAN Obrero | 018-0007308-0 | 3,500.00 121.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,621.14 | | |
| 0545 | ESTREISY FELIZ FLORIAN AGENTE LIMPIEZA PARQ 402-4316069-0 | | 3,500.00 121.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,621.14 | | |
| 0041 | EULOGIA HERMINIA RAMIREZ VICENTI Obrero | 018-0016345-1 | 3,500.00 484.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,984.56 | | |
| 0068 | FRANCIA MARIBEL Obrero | CARRASC 018-0056520-0 | 3,500.00 484.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,984.56 | | |
| 0100 | FRANCIS ALBERTO MATOS CUEVAS Obrero | 402-3213022-5 | 3,800.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | | |
| 0052 | HECTOR RAFAEL BAEZ REYES Obrero | 018-0029761-4 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| 0084 | HELIN YANERIS BAEZ DIAZ Obrero | 018-0078647-5 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| 0066 | ISRAEL FELIZ FERRERAS Obrero | 018-0046945-2 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| 0518 | JORGE ANTONIO SANTANA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA | 018-0053953-6 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| 0578 | JOSE ANTONIO REYES AGENTE DE LIMPIEZA | 018-0075780-7 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| 0072 | KEILA MEDINA Obrero | 018-0067148-7 | 3,267.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,267.00 | | |
| 0080 | KELVIN JANEIRON FELIZ DIAZ Obrero | 018-0074395-5 | 3,500.00 807.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,307.60 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza de Parques y Plazas II
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 7
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|-------------------------------|---------------|---------------------------|------|------|------------|-----------|----------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | | | ARS | COOPADOMU | Prest BR | | | | | |
| 0534 | LINA OLIVERO FELIZ | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,621.14 | | |
| | AGENTE DE LIMPIEZA | 018-0036749-0 | 121.14 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 0077 | LUICHY VLADIMIR DE LOS SANTOS | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | Obrero | 018-0070577-2 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 0042 | LUIS ANTONIO GARCIA CUELLO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,076.48 | | |
| | Obrero | 018-0017339-3 | 2,076.48 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 0053 | LUIS EMILIO MATOS FELIZ | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | |
| | Obrero | 018-0030025-1 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 0037 | LUIS EMILIO SANCHEZ MORETA | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,065.32 | | |
| | Obrero | 018-0012007-1 | 565.32 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 0076 | LUIS MAIRENI GARCIA PEREZ | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,621.14 | | |
| | Obrero | 018-0069071-9 | 121.14 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 0091 | LUIS NEY JAVIER GOMEZ | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,621.14 | | |
| | Obrero | 023-0125767-7 | 121.14 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 0431 | LUIS RUIZ | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| | Obrero | 018000350819 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 0034 | MANUEL ANTONIO FELIZ FELIZ | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,621.14 | | |
| | Obrero | 018-0007380-9 | 121.14 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 0514 | MARGARITA FELIZ SUERO | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,742.28 | | |
| | AGENTE DE LIMPIEZA | 018-0032727-0 | 242.28 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 0102 | MARILIN MATOS | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,742.28 | | |
| | Obrero | 402-3919330-9 | 242.28 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 0390 | MARITZA GONZALEZ CUEVAS | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,742.28 | | |
| | Obrero | 01800798894 | 242.28 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 0048 | MARTHA PEREZ | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| | Obrero | 018-0019614-7 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza de Parques y Plazas II
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|------|--------|------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | | | ARS | COOPADOMU | Prest BR | | | | |
| 0065 | MASSIEL LISSETTE ROCHA DE MATOS Obrero | 018-0044390-3 | 3,500.00 484.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,984.56 | | |
| 0030 | MEREGILDO LOPEZ Obrero | 001-1223245-9 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| 0047 | MIGUEL ALCANGEL FELIZ FERRERAS Obrero | 018-0019305-2 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| 0064 | MIGUEL ANGEL MENDEZ FELIZ Obrero | 018-0044096-6 | 3,500.00 242.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,071.61 | 0.00 | 2,071.61 | 1,670.67 | | |
| 0067 | MILAGROS FERRERAS ALCANTARA Obrero | 018-0048469-1 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| 0075 | MILCIADES CONCEPCION DECENA Obrero | 018-0068360-7 | 3,600.00 124.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,724.62 | | |
| 0040 | MIRTHA DE OLEO CUEVAS Obrero | 018-0015600-0 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| 0055 | NANCY DIGNORA CUEVAS Obrero | 018-0034126-3 | 3,500.00 161.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,661.52 | | |
| 0045 | NELSON CUEVAS AMADOR Obrero | 018-0018586-8 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| 0071 | RAFAEL BETANCES RUBIO Obrero | 018-0066864-0 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| 0430 | RAISA CUEVAS SEGURA Obrera | 01800526749 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| 0039 | RAMON ALEXANDER SAN PABLO RAM Supervisor (a) de Brigada | 018-0014048-3 | 13,062.50 4,219.60 | 0.00 | 374.89 | 397.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,510.11 | | |
| 0094 | REYNA ALTAGRACIA FELIZ ALCANTAR Obrero | 402-1337193-9 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza de Parques y Plazas II
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 7
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|------|------|------------|-----------|----------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | | | ARS | COOPADOMU | Prest BR | | | | | |
| 0054 | ROBERT ALBERT CASTILLO SANCHEZ Obrero | 018-0031884-0 | 4,560.00 631.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,191.20 | | |
| 0098 | ROSA BATIS PEÑA Obrero | 402-2803362-3 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| 0083 | ROSANNA FELIZ Obrero | 018-0078631-9 | 3,500.00 323.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,823.04 | | |
| 0090 | SANTA EVANGELINA CARMONA Obrero | 023-0113530-3 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| 0497 | SERVIO CUEVAS TERRERO OBRERO | 021-0002170-4 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| 0097 | SULEIKA MEDINA ENCARNACION Obrero | 402-2801721-2 | 3,150.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | | |
| 0558 | VIRTUDES ELVIRA SANCHEZ CARRAS AGENTE DE LIMPIEZA | 018-0039219-1 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| 0543 | WILLIAN DIAZ CUEVAS SUPERVISOR PARQUE P | 018-0010420-8 | 5,000.00 346.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,346.08 | | |
| 0101 | WILSON FERRERAS FERRERAS Obrero | 402-3546003-3 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| 0086 | WILSON MEDINA MEDINA Obrero | 018-0079680-5 | 3,150.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | | |
| 0070 | YEISSY ADNIZAN FELIZ MONTERO Obrero | 018-0061832-2 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| 0544 | YOHANNY ALTAGRACIA BENITEZ FELI AGENTE LIMPIEZA PARQ | 018-0054774-5 | 3,500.00 121.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,621.14 | | |
| 0095 | YULLI PATRICIA VASQUEZ MEDINA Obrero | 402-2045349-8 | 3,500.00 242.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,742.28 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza de Parques y Plazas II

PARTIDA: 12.00.0002-2-1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|----------------|--------|---------------------------|------|--------|------------|-----------|----------|----------------------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | | | ARS | COOPADOMU | Prest BR | | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 244,589.50 | 0.00 | 374.89 | 397.10 | 2,071.61 | 0.00 | 0.00 | 261,431.04 | | |
| Total Empleados: 64 | | | 19,685.14 | | | | | | 2,843.60 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza de Parques y Plazas II
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 7 de 7
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | ARS COOPADOMU | Prest BR | Otros Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|--------------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-------------------|-------|
| | | | Total Bruto | Otros Ing. | | | | | | |
| 0024 | ANA MIRIDIA CUEVAS PEREZ | 01800483826 | 13,062.50 | 0.00 | 374.89 | 397.10 | 0.00 | 0.00 | 16,510.11 | |
| | Supervisor de Brigada | | 4,219.60 | | | | | 771.99 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 13,062.50 | 0.00 | 374.89 | 397.10 | 0.00 | 0.00 | 16,510.11 | |
| Total Empleados: 1 | | | 4,219.60 | | | | | 771.99 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 257,652.00 | 0.00 | 749.78 | 794.20 | 2,071.61 | 0.00 | 277,941.15 | |
| Total Empleados: 65 | | | 23,904.74 | | | | | 3,615.59 | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley 7.040:17.2

Encargado de Nómina
 CURSOS MANOS

Contralora Municipal
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Encargado de Nómina
 Ayuntamiento Municipal
 "Honor y Trabajo"
 RNC 417-00017-2

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 ADMINISTRATIVA
 RNC: 417-00017-2

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 "Honor y Trabajo"
 RNC 417-00017-2
 TESORERIA MUNICIPAL DE BARAHONA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza y Ornato Compactador
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | | | Otros Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|----------------------------------|--------|------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------|
| | | | Total Bruto | ISR | AFP | ARS COOPADOMU | | | | |
| 0441 | JUAN ORLANDO GERONIMO FELIZ | | 10,000.00 | 0.00 | 179.38 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 11,014.94 | |
| | SUPERVISOR ENLACE EI 01800640243 | | 1,384.32 | | | | | 369.38 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 10,000.00 | 0.00 | 179.38 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 11,014.94 | |
| Total Empleados: 1 | | | 1,384.32 | | | | | 369.38 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 48,700.00 | 0.00 | 951.41 | 1,007.76 | 0.00 | 0.00 | 48,125.15 | |
| Total Empleados: 4 | | | 1,384.32 | | | | | 1,959.17 | | |



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


 Encargado/a de Nómina

 Alcaldesa Municipal


 Contralora Municipal
 NNC 417-00017-2
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


 Gerente Financiero



 Tesorero Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza y Ornato Compactador
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

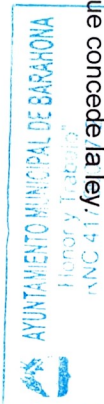
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma | |
|------------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------|------------------|-------|--|
| | | | | | | ARS | COOPADOMU | Prest BR | | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 0349 | CARLOS JOSE FELIZ JIMENEZ | | 12,900.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,486.30 | | |
| | AYUDANTE CAMION CON 018-0039140-9 | | 0.00 | | | | | | | | | 413.70 | | |
| 0567 | CARLOS LOPEZ | | 12,900.00 | 0.00 | 370.23 | 392.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,137.61 | | |
| | AYUDANTE CAMION CON 018-0051306-9 | | 0.00 | | | | | | | | | 762.39 | | |
| 0354 | YONATHAN CASTILLO MORETA | | 12,900.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,486.30 | | |
| | AYUDANTE CAMION CON 018-0075648-6 | | 0.00 | | | | | | | | | 413.70 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 38,700.00 | 0.00 | 772.03 | 817.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,110.21 | | |
| Total Empleados: 3 | | | 0.00 | | | | | | | | | 1,589.79 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza, Ornato y Servicios
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | | | ARS | COOPADOMU | Prest BR | | | | |
| 0391 | KELVIN ALBERTO FELIZ FELIZ Supervisor de Brigadas | 01800667436 | 15,000.00 4,326.50 | 0.00 | 358.75 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,587.75 | | |
| 0366 | LEONIDES FELIZ FELIZ Obrero | 018-0052779-6 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | | |
| 0373 | LUIS MANUEL MATOS PEREZ Obrero | 402-3996623-9 | 7,000.00 1,130.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,130.64 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 29,000.00 | 0.00 | 358.75 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,718.39 | | |
| Total Empleados: 3 | | | 5,457.14 | | | | | | | 738.75 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 29,000.00 | 0.00 | 358.75 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,718.39 | | |
| Total Empleados: 3 | | | 5,457.14 | | | | | | | 738.75 | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley 114 CNV.



Encargada de Nómina

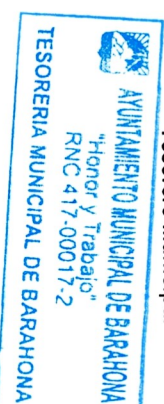


Contraloría Municipal

CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA



Gerente Financiero



Tesoro Municipal

TESORERIA MUNICIPAL DE BARAHONA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina Tecnica I
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|---|---------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | | | ARS COOPADOMU | Prest BR | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | |
| 0509 | FIRIAN FRANCISCO ARIAS FELIZ SUPERVISOR | 018-0017205-6 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 0440 | JHONNY CASTILLO PEREZ Supervisor | 01800715698 | 6,250.00 0.00 | 0.00 | 179.38 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,880.62 | | |
| 0436 | MANUEL ESPINOSA GOMEZ Inspector Obras Publicas | 01800389437 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 0537 | MANUEL MENDEZ PEÑA SUPERVISOR | 018-0010216-0 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| 0443 | PABLO ENRIQUE MEDINA MEDINA Supervisor | 01800556357 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 0439 | RAMON ANTONIO ESPINOSA Plomero | 01800151803 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,929.63 | 0.00 | 0.00 | 1,070.37 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 29,250.00 | 0.00 | 179.38 | 190.00 | 3,929.63 | 0.00 | 0.00 | 24,950.99 | | |
| Total Empleados: 6 | | | 0.00 | | | | | | 4,299.01 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina Técnica I
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: _____
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma | | | |
|---------------------------|----------------|--------|---------------------------|------|--------|---------------|------------|---------|-------|------------------|----------------------------|--|
| | | | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | ARS COOPADOMU | | | | Prest BR | Otros Desc. Total Desc. | |
| TOTAL GENERAL | | | 29,250.00 | 0.00 | 179.38 | 190.00 | 3,929.63 | 0.00 | 0.00 | 24,950.99 | | |
| Total Empleados: 6 | | | 0.00 | | | | | | | 4,299.01 | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley 17-2

RECURSOS HUMANOS

[Firma]

Encargada de Nómina

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 "Honor y Trabajo"
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

Contralor/a Municipal 2

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 "Honor y Trabajo"
 RNC 417-00017-2

Aldaldea Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 ADMINISTRATIVA
 RNC: 417-00017-2

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 "Honor y Trabajo"
 RNC 417-00017-2
 TESORERIA MUNICIPAL DE BARAHONA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornatos y Parques
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | | | ARS | COOPADOMU | Prest BR | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | |
| 0247 | CARLOS ENRIQUE CAMPIZ PEREZ | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | | |
| | Obrero | 018-0032575-3 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 0252 | DOMINGO CUEVAS CASTILLO | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | | |
| | Obrero | 018-0071997-1 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 0255 | DOMINGO PEREZ TERRENO | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,584.32 | | |
| | Obrero | 021-0002872-5 | 2,584.32 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 0243 | DOMINGO RODRIGUEZ | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | | |
| | Obrero | 018-0007664-6 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 0463 | DOMINGO ALEJANDRO PEREZ | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | | |
| | OBrero | 01900160191 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 0259 | EDUARD TRINIDAD REYES | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | | |
| | Obrero | 402-2292366-2 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 0251 | JHONNY SAVIÑON CUEVAS | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,307.50 | | |
| | Supervisor (a) de Brigada | 018-0067275-8 | 2,307.50 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 0254 | JOSE ANTONIO GARCIAS FELIZ | | 6,767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,767.00 | | |
| | Obrero | 019-0007985-4 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 0258 | KELVIN YOEL PEÑAS TERRENO | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | | |
| | Obrero | 111-0000070-9 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 0244 | MELIDO FELIZ MERCEDES | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | | |
| | Obrero | 018-0008264-4 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | |
| 0250 | MOISES DAVID NOVAS FELIZ | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | | |
| | Obrero | 018-0065578-7 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 77,767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,658.82 | | |
| Total Empleados: 11 | | | 4,891.82 | | | | | | | 0.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornatos y Parques
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|---------------------------|------|------|------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | | | ARS | COOPADOMU | Prest BR | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 77,767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,658.82 | | |
| Total Empleados: 11 | | | 4,891.82 | | | | | | | | | |

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

RECURSOS HUMANOS

Encargada de Nómina

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARAHONA
 Contraloría Municipal
 RNC 417-00017-2

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 Alcaldesa Municipal
 "Honor y Trabajo"
 RNC 417-00017-2

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 ADMINISTRATIVA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 "Honor y Trabajo"
 RNC 417-00017-2
 TESORERIA MUNICIPAL DE BARAHONA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Salud II
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | ARS | DESCUENTOS | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | | | | COOPADOMU | Prest BR | | | | | |
| 0483 | JUAN SANTIAGO FELIZ MATOS ENTRENADOR | 01800556753 | 8,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | | | |
| 0579 | MARIA ALTAGRACIA FLORIAN MEDINA ENLACE MEDICO | 018-0012162-4 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,586.30 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 15,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,586.30 | | | |
| Total Empleados: 2 | | | 15,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,586.30 | | | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 15,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,586.30 | | | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | | | |

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

[Firma]
 Encargado/a de Nómina
 Ayuntamiento Municipal de Barahona
 RNC 417-00017-2

[Firma]
 Contraloría Municipal
 Contraloría Municipal Barahona
 RNC 417-50017-2

[Firma]
 Gerente Financiero
 Administrativa
 Barahona
 RNC 417-00011-2

[Firma]
 Tesorero Municipal
 Ayuntamiento Municipal de Barahona
 "Honor y Trabajo"
 RNC 417-00017-2
 TESORERIA MUNICIPAL DE BARAHONA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales I

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|------|------|------------|-----------|----------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | | | ARS | COOPADOMU | Prest BR | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | |
| 0336 | AMBAR MENDEZ FELIZ | 018-0081258-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| | Obrero | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | | |
| 0480 | ANTONIA GRABIEL | 40228022725 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| | OBRERA | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | | |
| 0559 | CORPA ANTONIA FELIZ SUERO | 018-0009764-2 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| | AGENTE DE LIMPIEZA | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | | |
| 0464 | DANIA SANTANA OLIVERO | 01800555771 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| | OBRERO | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | | |
| 0334 | DORA LUISA CUEVAS | 018-0079037-8 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| | Obrero | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | | |
| 0073 | IVELIZE FRANCO | 018-0067920-9 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,630.64 | | |
| | Obrero | | 1,130.64 | | | | | | | | 0.00 | | |
| 0335 | MAGNOLIA SANTANA GOMEZ | 018-0079610-2 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| | Obrero | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | | |
| 0329 | MARCELIANA PEÑA REYES | 018-0055811-4 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| | Obrera | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | | |
| 0038 | MARIA CRISTINA MELLA GARCIA | 018-0013030-2 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| | Obrero | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | | |
| 0332 | MARIA FERNANDA PUESAN HEREDIA | 018-0068050-4 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| | Obrera | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | | |
| 0330 | MARIA YSABEL FELIZ CUEVAS | 018-0058434-2 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| | Obrera | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | | |
| 0333 | MARILIN CUEVAS | 018-0076376-3 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| | Obrera | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales I

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

N° Comprobante:

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | | | ARS | COOPADOMU | Prest BR | | | | | |
| 0560 | MICHEL CASTILLO CHARES | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| | AGENTE DE LIMPIEZA | 402-3603303-7 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 0474 | ROBERT ESTEWAN FELIZ CUEVAS | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,538.00 | | |
| | SUPERVISOR | 01800709006 | 2,538.00 | | | | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 56,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,168.64 | | |
| Total Empleados: 14 | | | 3,668.64 | | | | | | | 0.00 | | | |


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales I
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | ISR | AFP | DESCUENTOS | | | Otros Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|--------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------|-------|
| | | | | | | ARS COOPADOMU | Prest BR | Total Desc. | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | |
| 0337 | CARMEN PERLINA CARABALLO FELIZ | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| | Obrero | 402-2009105-8 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,668.64 | | |
| Total Empleados: 15 | | | 3,668.64 | | | | | | | | | |

Certifico que esta nomina 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargada de Nomina
 Alcaldesa Municipal




Contralora Municipal
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


Gerente Financiero



Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales II
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | | ISR | AFP | DESCUENTOS | | | Prest BR | Otros Desc. | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|---------------|-------------|-------------|------|------|------------|-----------|-------------|----------|-------------|----------|------------|---------|-------|
| | | | Otros Ing. | Otros Desc. | | | ARS | COOPADOMU | Total Desc. | | Total Desc. | | | | |
| 0495 | ALA DE MOISES MILANDER CASTILLO OBRERO | 018-0069878-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | | |
| 0573 | ALCIDES FELIZ PEREZ ADMINISTRADOR DEL M/ | 018-0014242-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | | |
| 0504 | ANTHONY AMBRORIX RODRIGUEZ PE SUPERVISOR | 018-0059446-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | | |
| 0302 | ANTONIO FELIZ Obrero | 018-0047848-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | | |
| 0494 | CARLOS RAFAEL MOSCOSO FRANCESC OBRERO | 018-0074838-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | | |
| 0344 | CLARA ROSA PEÑA S. Obrero | 018-0007576-2 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | | |
| 0285 | CONCEPCION JIMENEZ SANCHEZ Obrero | 018-0013846-1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | | |
| 0303 | CRISTIAN DIAZ RAMIREZ Obrero | 018-0050832-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | | |
| 0295 | DAYSI MARIA CASTRO SANCHEZ Obrero | 018-0030384-2 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | | |
| 0582 | DERWIN ANTONIO RAMIREZ OGANDO SERENO PARQUE DE VIL | 018-0075144-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | | |
| 0339 | DOMINGA B. FELIZ PIMENTEL Obrero | 001-1161151-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | | |
| 0297 | ENERIO SANTANA Obrero | 018-0030932-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales II
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma | | |
|------|--|---------------|---------------------------|------|--------|------------|-----------|----------|------|----------------------------|---------------|---------|-----------|--|--|
| | | | | | | ARS | COOPADOMU | Prest BR | | | | | | | |
| 0311 | ERICK Y. GUEVARA G. Supervisor | 018-0071581-3 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | | |
| 0294 | FELIPE PEREZ MATOS Obrero | 018-0030145-7 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| 0550 | FRANCISCO ANTONIO SUERO MEDINA SUPERVISOR | 018-0029708-5 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | |
| 0286 | FRANCISCO CUEVAS FELIZ Obrero | 018-0014677-9 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| 0428 | GERTRUDIS FELIZ Obrera | 01800168963 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| 0383 | JAVIELIN PEREZ Obrero | 402-4544887-9 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | | |
| 0481 | JHONATAN GAMALIER PEREZ MARTIN SUPERVISOR | 01800542191 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | |
| 0347 | JOSE RAMON BAEZ Supervisor | 018-0011804-2 | 8,500.00 980.60 | 0.00 | 189.42 | 200.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.06 | 9,090.54 | | |
| 0291 | JOSE A. SANTANA AYALA Obrero | 018-0019009-0 | 5,000.00 346.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,346.08 | | |
| 0571 | JOSEFINA MANUELA LORENZO AGENTE DE LIMPIEZA | 402-5117682-8 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| 0307 | JUAN ANTONIO MATOS Obrero | 018-0058215-5 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| 0315 | JUAN BAUTISTA ZATEN FELIZ Obrero | 019-0010494-2 | 3,600.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | | |
| 0511 | KENNEDDY RAFAEL SOSA ESPINOSA INSPECTOR MERCADO F | 018-0073654-6 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales II
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|------|--------|------------|-----------|----------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | | | ARS | COOPADOMU | Prest BR | | | | | |
| 0289 | LEA MARIA GOMEZ PEREZ Obrero | 018-0017785-7 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| 0342 | LUIS A. BRITO Enlace Mercado Publico | 018-0005420-5 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | | |
| 0287 | LUIS DIAZ CUEVAS Obrero | 018-0016521-7 | 1,870.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,870.00 | | |
| 0346 | LUIS MANUEL FELIZ Supervisor | 018-0011497-5 | 5,300.00 0.00 | 0.00 | 152.11 | 161.12 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 813.23 | 4,486.77 | | |
| 0308 | MARILENNY MENDEZ DE LA ROSA Supervisor | 018-0058390-6 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 0305 | MIGUEL MEDINA GOMEZ Obrero | 018-0055162-2 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| 0492 | NATIVIDAD MEJIA FELIZ SUPERVISORA | 018-0041273-4 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 0429 | NELIO MONTERO MONTERO Obrero | 01800174375 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 0341 | NELSON SUFRAN SANTANA Obrero | 018-0003307-6 | 8,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | | |
| 0570 | NORBO ANTONIO MONTES DE OCA G SUPERVISOR | 018-0011932-1 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | |
| 0340 | PORFIRIO RAMIREZ Obrero | 018-0002813-4 | 1,700.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | | |
| 0343 | RAFAEL SANCHEZ Supervisor | 018-0006305-7 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| 0549 | ROSA MERCEDES RODRIGUEZ ALCAN SUPERVISORA | 018-0005637-4 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Públicos Municipales II
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | ARS COOPADOMU | Prest BR | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|---|---------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0300 | SERGIO FELIZ RAMOS Obrero | 018-0042235-2 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| 0314 | YOAN MANUEL FELIZ CORCINO ELECTRICISTA | 018-0080342-9 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | |
| 0309 | YOELIN REYES Obrero | 018-0058391-4 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 169,970.00 | 0.00 | 657.23 | 696.16 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 169,443.29 | | |
| Total Empleados: 41 | | | 1,326.68 | | | | | | 1,853.39 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 169,970.00 | 0.00 | 657.23 | 696.16 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 169,443.29 | | |
| Total Empleados: 41 | | | 1,326.68 | | | | | | 1,853.39 | | | |

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

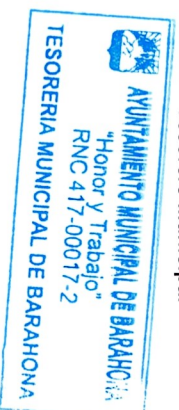
RECIBI
RNC 417-00017-2

Encargada de Nómina

CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA
 Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesoro Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Tecnología de la Información y la Comunicación
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma | | | |
|--|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------------------------|--|
| | | | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | ARS COOPADOMU | | | | Prest BR | Otros Desc. Total Desc. | |
| 0575 | STARKING DE LEON BELTRE | ENCARGADO DE LA TECI 402-1482919-0 | 23,750.00 0.00 | 0.00 | 681.62 | 722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,346.38 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 23,750.00 | 0.00 | 681.62 | 722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,346.38 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 23,750.00 | 0.00 | 681.62 | 722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,346.38 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | | | | | | | 1,403.62 | | |

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.

RECURSOS HUMANOS

Encargada de Nómina



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 "Honor y Trabajo"
 Contraloría Municipal
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

Gerente Financiero



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 "Honor y Trabajo"
 TESORERIA MUNICIPAL DE BARAHONA

Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Igualas Oficina Técnica
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | | | ARS | COOPADOMU | Prest BR | | | | | |
| 0384 | JUAN JOSE CEDENO BATISTA | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | | |
| | Electricista de Vehiculo | 01800124594 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 0386 | JULIO CESAR SUERO M. | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | Tecnico Radiador | 018-0051929-8 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 0552 | LEONARD SMITH GARCIA MARTINEZ | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | ENCARGADO DE SONIDC | 018-0073956-5 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 0387 | LUIS ALBERTO LABOURT MENDEZ | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | |
| | Electricista | 079-0017399-3 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 0248 | LUIS OCTAVIO FELIZ FELIZ | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | | |
| | Obrero | 018-0055127-5 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 0526 | MARCELINO GERONIMO CUEVAS | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | PLOMERO MERCADO PU | 018-0041404-5 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 0385 | NOE UBRI MATOS | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | Ebanista x Igualas | 018-0017561-2 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 0536 | VICTOR MANUEL STERLING FELIZ | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | |
| | MECANICO DE CORTAD C | 018-0008900-3 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,500.00 | | |
| Total Empleados: 8 | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Igualas Oficina Tecnica
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma | |
|---------------------------|----------------|--------|---------------------------|------|------|---------------|----------|------------|------------------|-------|----------------------------|
| | | | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | ARS COOPADOMU | Prest BR | | | | Otros Desc. Total Desc. |
| TOTAL GENERAL | | | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,500.00 | | |
| Total Empleados: 8 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |

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. 2

RECURSOS HUMANOS

Encargadola de Nómina

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL DE BARAHONA
 "Honor y Trabajo"
 RNC 417-00017-2

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 "Honor y Trabajo"
 RNC 417-00017-2
 Alcaldesa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 ADMINISTRATIVA
 RNC: 417-00017-2

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|------------|---------|-------|
| | | | Total Bruto Otros Ing. | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0253 | ALFIDA GOMEZ FELIZ | | 1,000.00 | | | | |
| | Ayuda | 01800173526 | 0.00 | | 1,000.00 | | |
| 0254 | AUDRYS NIN REYES | | 4,000.00 | | | | |
| | Ayuda | 40225615596 | 0.00 | | 4,000.00 | | |
| 0255 | CARLOS DE LA PAZ | | 2,000.00 | | | | |
| | Ayuda | 01800130807 | 0.00 | | 2,000.00 | | |
| 0257 | CAROLINA DEL R SANCHEZ | | 7,000.00 | | | | |
| | Ayuda | 01800343384 | 0.00 | | 7,000.00 | | |
| 0256 | DONADITO FLORIAN SANTANA | | 2,000.00 | | | | |
| | Ayuda | 07900036075 | 0.00 | | 2,000.00 | | |
| 0258 | ESMELIN PEÑA VALDEZ | | 4,000.00 | | | | |
| | Ayuda | 01800196014 | 0.00 | | 4,000.00 | | |
| 0259 | FRANCISCO FELIZ | | 4,000.00 | | | | |
| | Ayuda | 01800114959 | 0.00 | | 4,000.00 | | |
| 0260 | HENRYS OSVALDO GOMEZ | | 2,000.00 | | | | |
| | Ayuda | 08000036973 | 0.00 | | 2,000.00 | | |
| 0261 | JOSE M FELIZ ESPINOSA | | 2,000.00 | | | | |
| | Ayuda | 40209567623 | 0.00 | | 2,000.00 | | |
| 0001 | LORENA HANNAY MORETA FELIZ | | 5,000.00 | | | | |
| | Ayuda | 40230449908 | 0.00 | | 5,000.00 | | |
| 0309 | LUIS ALBERTO HEREDIA BATISTA | | 2,000.00 | | | | |
| | SUBVENCION | 018-0016581-1 | 0.00 | | 2,000.00 | | |
| 0006 | MARCIA HEREDIA FELIZ | | 4,000.00 | | | | |
| | Ayuda | 018-0014819-7 | 0.00 | | 4,000.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------|------------------|---------|-------|
| | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | | |
| 0009 | MARIEL FELIZ E. | 402-1437217-5 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | | | | | |
| 0004 | MIGUEL ANTONIO PEREZ PEÑA | 018-0007116-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | | | | | |
| 0003 | MILLE FELIZ CUELLO | 018-0004312-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | | | | | |
| 0007 | REY CRISTO CUEVAS | 018-0017631-3 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | | | | | |
| 0005 | SATURNINA PEREZ | 018-0008011-9 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | | | | | |
| 0008 | VALENTINA DEL R. PEÑA P. | 020-0013236-1 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | | | | | |
| 0002 | YANIRE BATISTA FELIZ | 001-1342510-2 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 55,500.00 | 0.00 | 0.00 | 55,500.00 | | |
| Total Empleados: 19 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja No: 3 de 3
 No Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|---------|-------|
| | | | Total Bruto | Otros Desc. | | | |
| | | | Otros Ing. | Total Desc. | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 55,500.00 | 0.00 | 55,500.00 | | |
| Total Empleados: 19 | | | 0.00 | 0.00 | | | |

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley 7.00017-2

[Firma]
 RECURSOS HUMANOS

Encargado/a de Nómina



[Firma]
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

Contrador/a Municipal

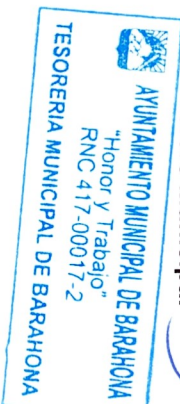
[Firma]

Gerente Financiero



[Firma]

Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 17
Nº Comprobante: 2022
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|---------|-------|
| | | | Total Bruto | Otros Desc. | | | |
| | | | Otros Ing. | Total Desc. | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | |
| 0205 | ADALGISA ALCANTARA FLORIAN | | 510.00 | 0.00 | 510.00 | | |
| | Ayuda | 018-0082773-3 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0141 | ALFILDA PEÑA TERRERO | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | Ayuda | 018-0022912-0 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0137 | ALTAGRACIA FELIZ ESPIOSA | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | Ayuda | 018-0020520-3 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0023 | ALTAGRACIA TAPIA BELTRES | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | Ayuda | 018-0004947-8 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0053 | ALVARO PASTOR FRANCO | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | Ayuda | 018-0009865-7 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0163 | AMADO T. CUEVAS H. | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | Ayuda | 018-0034849-0 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0087 | AMALIA PEREZ | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | Ayuda | 018-0014949-2 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0051 | ANA C. FELIZ GUEVARA | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | Ayuda | 018-0009747-7 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0052 | ANA GOMEZ MORETA | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | Ayuda | 018-0009786-5 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0095 | ANA N. CUEVAS C. | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | Ayuda | 018-0015583-8 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0097 | ANA ROSELIA PIÑA | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | Ayuda | 018-0015852-7 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0206 | ANDREA CUEVAS | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | Ayuda | 019-0003530-2 | 0.00 | 0.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|----------------------------|------------|---------|-------|
| | | | Total Bruto Otros Ing. | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0228 | ANDRES MENDEZ Ayuda | 018-0009833-5 | 2,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | |
| 0207 | ANGEL MARIA PEÑA P. Ayuda | 019-0008565-3 | 700.00 0.00 | 0.00 0.00 | 700.00 | | |
| 0033 | ANGELA DEL JESUS ACOSTA LAFONT, Ayuda | 018-0007210-8 | 2,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | |
| 0276 | ANGELA DOMINGA FELIZ PINEDA SUBVENCION | 018-0011875-2 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0034 | ANGELICA CUEVAS Ayuda | 018-0007294-2 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 500.00 | | |
| 0059 | ANSELMO AUGUSTO PITERSON Ayuda | 018-0010364-8 | 11,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 11,000.00 | | |
| 0116 | ARTEMIO RAMIREZ Ayuda | 018-0017926-7 | 2,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | |
| 0269 | AURA THERMA SUERO FELIZ AYUDA | 0180009280-9 | 1,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,500.00 | | |
| 0322 | BENJAMIN FELIZ SUBVENCION | 019-0006224-9 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0209 | BERNARDO PEREZ Ayuda | 021-0003292-5 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0179 | BERTA MATOS FELIZ Ayuda | 018-0041833-5 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0050 | BIENVENIDO FELIZ Ayuda | 018-0009715-4 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 500.00 | | |
| 0085 | BOLIVAR YORRO Ayuda | 018-0014600-1 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 17
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|------------|---------|-------|
| | | | Total Bruto Otros Ing. | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0113 | BRUNO SANCHEZ Ayuda | 018-0017520-8 | 2,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | |
| 0098 | CANDIDA A. REYES M. Ayuda | 018-0015880-8 | 2,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | |
| 0110 | CANDIDA FELIZ Ayuda | 018-0017287-4 | 1,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,500.00 | | |
| 0065 | CARIDAD GONZALEZ Ayuda | 018-0011546-9 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 500.00 | | |
| 0136 | CARLOS CARRASCO Ayuda | 018-0020449-5 | 2,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | |
| 0250 | CARLOS CIPRIAN SEGURA Ayuda | 01900123058 | 1,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,500.00 | | |
| 0093 | CARLOS M. ACOSTA Ayuda | 018-0015515-0 | 2,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | |
| 0045 | CARLOS MI. LAFONTAINE Ayuda | 018-0009438-3 | 2,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | |
| 0194 | CARLOS MI. MENDEZ NOLASCO Ayuda | 018-0057794-0 | 4,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 4,000.00 | | |
| 0203 | CARMEN TURBY M. Ayuda | 018-0077639-3 | 1,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,500.00 | | |
| 0074 | CARMITO CUELLO Ayuda | 018-0012859-5 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0064 | CASILDA FELIZ DOTEL Ayuda | 018-0011502-2 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0072 | CELESTE Y. PEÑA Ayuda | 018-0012672-2 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 17
N° Comprobante: 2022
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|------------|---------|-------|
| | | | Total Bruto Otros Ing. | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0188 | CESAR A. MENDEZ C. | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | Ayuda | 018-0052474-4 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0046 | CLEMENTE MELO | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | Ayuda | 018-0009488-8 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0121 | CONRADA RODRIGUEZ GARCIA | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | Ayuda | 018-0018421-8 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0061 | CORNELIO BATISTA ZABALA | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | Ayuda | 018-0010690-6 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0105 | CRUZ RAMIREZ MELLA | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | Ayuda | 018-0016722-1 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0151 | DANIEL OLIVERO FERRERAS | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | Ayuda | 018-0030793-4 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0280 | DANNY MESA MARTINEZ | | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 018-0012650-8 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0282 | DANUBIO ENRIQUE JIMENEZ ESPINOS | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 018-0012974-2 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0041 | DIONICIA ROSADO ESPINAL | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | Ayuda | 018-0008054-9 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0185 | DOMINGO SANLATE GARCIA | | 7,700.00 | 0.00 | 7,700.00 | | |
| | Ayuda | 018-00470674 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0154 | DORIS CUELLO LEDESMA | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | Ayuda | 018-00322925 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0077 | EDUAR S. FELIZ PLACERES | | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | Ayuda | 018-0013362-9 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0251 | EDWIN JOSE MIGUEL LOPEZ NOVAS | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| | Ayuda | 018000513812 | 0.00 | 0.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 5 de 17
Nº Comprobante: 2022
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|-------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|------------|---------|-------|
| | | | Total Bruto Otros Ing. | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0130 | ELADIO LOPEZ | 018-0019441-5 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0079 | ELISEO PEREZ URBAEZ | 018-0013537-6 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0219 | EMELIS FELIZ MEDINA | 402-2131610-8 | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0204 | EMILIO CAMILO | 018-0080922-8 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0039 | EMILIO CORNIELLE GOMEZ | 018-0007787-5 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0167 | ERNESTINA GOMEZ MORETA | 018-0036372-1 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0146 | ESPERANZA PEREZ URBAEZ | 018-0027490-2 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0128 | ESTANILA GOMEZ POLANCO | 018-0019401-9 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0067 | ESTANILAO RUIZ | 018-0012003-0 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0088 | ESTERBINA PEREZ | 018-0014954-2 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0161 | ESTHER VIRGINIA MELLA MENDOZA | 018-0034309-5 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0043 | FELIBERTA PIMENTEL HEREDIA | 018-0009088-6 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0180 | FELIDILIA FELIZ | 018-0042126-3 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 17
N° Comprobante: 2022
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|----------------------------|------------|---------|-------|
| | | | Total Bruto Otros Ing. | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0277 | FELIX MILCIADES MENDEZ SANTAN SUBVENCION | 018-0041340-1 | 2,300.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,300.00 | | |
| 0103 | FERNANDO MARTINEZ C. Ayuda | 018-0016191-9 | 1,200.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,200.00 | | |
| 0138 | FIOL DALIZA FELIZ S. Ayuda | 018-0020544-3 | 1,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,500.00 | | |
| 0058 | FRANCIA APONTE FELIZ Ayuda | 018-0010358-0 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0152 | FRANCISCO ANT. RAMIREZ R. Ayuda | 018-0030881-7 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0149 | FRANCISCO CUEVAS REYES Ayuda | 018-0029832-3 | 2,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | |
| 0142 | FRANCISCO FELIZ URBAEZ Ayuda | 018-0026549-6 | 1,600.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,600.00 | | |
| 0172 | FRANCISCO M. FELIZ F. Ayuda | 018-0038542-7 | 1,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,500.00 | | |
| 0019 | FRANCISCO MEDINA NICOLAS Ayuda | 018-0002261-6 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0025 | GABINO FELIZ FELIZ Ayuda | 018-0005471-8 | 2,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | |
| 0081 | GISELA ALTAGRACIA FELIZ OLIVERO Ayuda | 018-0013786-9 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0148 | GLADYS CORNIEL GOMEZ Ayuda | 018-0029300-1 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 500.00 | | |
| 0057 | HILDA PEREZ FELIZ Ayuda | 018-0010260-8 | 1,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,500.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja No.: 7 de 17
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|----------------------------|------------|---------|-------|
| | | | Total Bruto Otros Ing. | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0021 | HILMA MICHEL LUIS Ayuda | 018-0004045-1 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 500.00 | | |
| 0190 | HIPOLITA JIMENEZ CUEVA Ayuda | 018-0054508-7 | 1,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,500.00 | | |
| 0106 | IGNACIA TERRERO Ayuda | 018-0016773-4 | 2,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | |
| 0010 | IRMA ELPIDIA MOSCOSO Ayuda | 001-0162048-2 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 500.00 | | |
| 0216 | JESUS MATOS Ayuda | 080-0004359-9 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0100 | JHONNY ALCANTARA ROQUE Ayuda | 018-0015972-3 | 3,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 3,000.00 | | |
| 0199 | JORGE ERNESTO CUEVAS REYES Ayuda | 018-0063995-5 | 1,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,500.00 | | |
| 0177 | JOSE ALT. HEREDIA L. Ayuda | 018-0040137-2 | 700.00 0.00 | 0.00 0.00 | 700.00 | | |
| 0213 | JOSE ALTAGRACIA NOVAS RAMIREZ Ayuda | 069-0005252-0 | 3,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 3,000.00 | | |
| 0068 | JOSE AMERICO SUAREZ Ayuda | 018-0012025-3 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 500.00 | | |
| 0071 | JOSE DEL C. GOMEZ Ayuda | 018-0012573-2 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0145 | JOSE M. PEREZ CUELLO Ayuda | 018-0027443-1 | 2,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | |
| 0016 | JOSELITO FELIZ GARCIA Ayuda | 001-1223127-9 | 1,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,500.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 8 de 17
N° Comprobante: 2022
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|----------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|---------|-------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0029 | JUAN B. OLIVERO MEDRANO | 018-0006664-7 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | | | | | |
| 0063 | JUAN BAUTISTA SANTANA | 018-0011374-6 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | | | | | |
| 0264 | Juan Pablo Santana Corniel | 01800309369 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | | | | | |
| 0101 | JUANITA FELIZ | 018-0016083-8 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | | | | | |
| 0089 | JUANITA PEREZ CARRASCO | 018-0014963-3 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | | | | | |
| 0124 | JULIA ANITA NOVAS MONTERO | 018-0018895-3 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | | | | | |
| 0278 | JULIAN REYES | 018-0015424-5 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | | | | | |
| 0127 | JULIO CESAR CASTILLO | 018-0019154-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | | | | | |
| 0196 | KISSY Y. GUEVARA H. | 018-0060881-0 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | | | | | |
| 0086 | LADIS NOVAS | 018-0014920-3 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | | | | | |
| 0107 | LIDIA MEADE BRITO | 018-0017013-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | | | | | |
| 0164 | LORENZO GONZALEZ FELIZ | 018-0034950-6 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | | | | | |
| 0114 | LUCIA LOPEZ SEGURA | 018-0017740-2 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 9 de 17
N° Comprobante: 2022
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|------------|---------|-------|
| | | | Total Bruto Otros Ing. | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0078 | LUCIA NOVAS SOLER | 018-0013492-4 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0153 | LUCIANO RIVAS ENCARNACION | 018-00308973 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0069 | LUCINA S. CHARLES RAMIREZ | 018-0012077-4 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0031 | LUCRESIA BDA. BAUTISTA F. | 018-0006849-4 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0267 | LUIS ALBERTO LOPEZ PEÑA | 40209743471 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0182 | LUIS ANT. VARGAS ACOSTA | 018-0042566-0 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0252 | LUIS DANDRADES REYES | 01800057588 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0024 | LUIS E. GUEVARA CUEVAS | 018-0005128-4 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0022 | LUIS EMILIO FELIZ | 018-0004299-4 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0035 | LUIS EMILIO GOMEZ | 018-0007428-6 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0139 | LUIS MANUEL MATOS | 018-0020591-4 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0210 | LUISA MARIA MRMOLEJOS | 021-0004330-2 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0076 | LUZCINEA ARIAS GUZMAN | 018-0013239-9 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 10 de 17
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|------------|---------|-------|
| | | | Total Bruto Otros Ing. | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0048 | MAIRA ROMERO RAMIREZ Ayuda | 018-0009570-3 | 2,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | |
| 0032 | MANUEL E. MEDINA FELIZ Ayuda | 018-0007032-6 | 2,200.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,200.00 | | |
| 0011 | MANUEL FELIZ BAEZ Ayuda | 001-0723276-1 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 500.00 | | |
| 0129 | MANUEL GUILLERMO JIMENEZ Ayuda | 018-0019412-6 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 500.00 | | |
| 0217 | MANUELA FELIZ FELIZ Ayuda | 223-0131978-0 | 2,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | |
| 0133 | MARCELINA FELIZ Ayuda | 018-0019858-0 | 2,200.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,200.00 | | |
| 0144 | MARCELINA FELIZ Ayuda | 018-0027247-6 | 800.00 0.00 | 0.00 0.00 | 800.00 | | |
| 0211 | MARCELINO CENA Ayuda | 022-0020838-3 | 2,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | |
| 0168 | MARCIA NURY S REYES RAVELO Ayuda | 018-0036494-3 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0184 | MARCIANA CUEVAS FERRERA Ayuda | 018-0044424-0 | 2,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,500.00 | | |
| 0062 | MARGARITA ALCANTARA PEREZ Ayuda | 018-0011053-6 | 2,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | |
| 0174 | MARGARITA ALCANTARA TERRERO Ayuda | 018-0038688-8 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0279 | MARGARITA GONZALEZ REYES Ayuda | 018-0017796-4 | 3,400.00 0.00 | 0.00 0.00 | 3,400.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 11 de 17

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|----------------------------|------------|---------|-------|
| | | | Total Bruto Otros Ing. | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0028 | MARGARITA MATOS M. Ayuda | 018-0006199-4 | 2,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | |
| 0175 | MARIA ALT. CARABALLO Ayuda | 018-0038693-8 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 500.00 | | |
| 0014 | MARIA ALT. CARRASCO A. Ayuda | 001-1028621-8 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 500.00 | | |
| 0030 | MARIA CRISTINA PEREZ URBAEZ Ayuda | 018-0006727-2 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0066 | MARIA DEL C. RAMIREZ Ayuda | 018-0011690-5 | 1,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,500.00 | | |
| 0040 | MARIA DGA. GARCIA CARRASCO Ayuda | 018-0007899-8 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 500.00 | | |
| 0073 | MARIA DIRCE CUELLO Ayuda | 018-0012857-9 | 2,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | |
| 0160 | MARIA E. GOMEZ FELIZ Ayuda | 018-0034170-1 | 2,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | |
| 0104 | MARIA EPIFANIA MORILLO MONTERO Ayuda | 018-0016271-9 | 1,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,500.00 | | |
| 0270 | MARIA FELIZ AYUDA | 01800192880 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 500.00 | | |
| 0037 | MARIA N. RAMIREZ PEREZ Ayuda | 018-0007652-1 | 1,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,500.00 | | |
| 0044 | MARIA V. PIMENTEL HEREDIA Ayuda | 018-0009214-8 | 2,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | |
| 0115 | MARIANO ANTONIO LOPEZ PEÑA Ayuda | 018-0017823-6 | 600.00 0.00 | 0.00 0.00 | 600.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 12 de 17
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|------------|---------|-------|
| | | | Total Bruto Otros Ing. | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0170 | MARIBEL LOPEZ ARIAS Ayuda | 018-0036690-6 | 4,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 4,000.00 | | |
| 0132 | MARINA VOLQUEZ Ayuda | 018-0019781-4 | 2,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | |
| 0201 | MARIO PEREZ SANTANA Ayuda | 018-0068101-5 | 3,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 3,000.00 | | |
| 0070 | MARITZA ARIAS LUPERON Ayuda | 018-0012426-3 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0083 | MARTA PEREZ OLIVERO Ayuda | 01800144782 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0102 | MARTIN LEDESMA PEREZ Ayuda | 018-0016179-4 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0026 | MAURICIO LOPEZ Ayuda | 018-0005535-0 | 800.00 0.00 | 0.00 0.00 | 800.00 | | |
| 0158 | MERCEDES GRATERAUX Ayuda | 018-0033110-8 | 1,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,500.00 | | |
| 0084 | MEREGILDO SEGURA FELIZ Ayuda | 018-0014550-8 | 1,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,500.00 | | |
| 0156 | MIGUEL A. MATOS Ayuda | 018-0032792-4 | 1,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,500.00 | | |
| 0118 | MIGUELINA FELIZ GARCIA Ayuda | 018-0018173-5 | 700.00 0.00 | 0.00 0.00 | 700.00 | | |
| 0159 | MILADYS LOPEZ C. Ayuda | 018-0033133-0 | 2,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | |
| 0092 | MILADYS TERRERO MEDINA Ayuda | 018-0015492-2 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 500.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 13 de 17
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|-------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|------------|---------|-------|
| | | | Total Bruto Otros Ing. | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0117 | MILAGROS UBRI MATOS | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| | Ayuda | 018-0017989-5 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 0169 | MILEDYS FELIZ FELIZ | | 500.00 | | 500.00 | | |
| | Ayuda | 018-0036634-4 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 0215 | MIRELLA CUEVAS HEREDIA | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | |
| | Ayuda | 079-0006374-9 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 0135 | MIREYA AMADOR | | 500.00 | | 500.00 | | |
| | Ayuda | 018-0020424-8 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 0281 | MIREYA ANGLERO SANTANA | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 018-0032975-5 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 0176 | MODESTA CUEVAS | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | |
| | Ayuda | 018-0038926-2 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 0038 | NINA ENECIA SANCHEZ | | 500.00 | | 500.00 | | |
| | Ayuda | 018-0007688-5 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 0120 | NORA LEGER FELIZ | | 500.00 | | 500.00 | | |
| | Ayuda | 018-0018253-5 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 0229 | NORIS JIMENEZ | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | |
| | Ayuda | 018-0040589-4 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 0112 | NOVITA PEREZ | | 500.00 | | 500.00 | | |
| | Ayuda | 018-0017472-2 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 0150 | OFELIA PEREZ | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| | Ayuda | 018-0030129-1 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 0080 | OLGA TERRERO | | 840.00 | | 840.00 | | |
| | Ayuda | 018-0013625-9 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 0111 | ORLANDO GUEVARA VAZQUEZ | | 2,500.00 | | 2,500.00 | | |
| | Ayuda | 018-0017368-2 | 0.00 | | 0.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

Hoja N°: 14 de 17

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|------------|---------|-------|
| | | | Total Bruto Otros Ing. | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0131 | OSCAR MATOS Ayuda | 018-0019474-6 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0020 | PABLO SANTANA Ayuda | 018-0003103-9 | 1,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,500.00 | | |
| 0036 | PEDRO PEÑA CUEVAS Ayuda | 018-0007565-5 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0054 | PETRA G. BELTRE PEÑA Ayuda | 018-0010007-3 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0192 | PINDARO A. ESPINOSA Ayuda | 018-0057394-9 | 2,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | |
| 0147 | RAFAEL FELIZ MONTILLA Ayuda | 018-0028264-0 | 1,870.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,870.00 | | |
| 0166 | RAFAEL MORETA FELIZ Ayuda | 018-0036134-5 | 2,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | |
| 0122 | RAMON ANTONIO BREA FELIZ Ayuda | 018-0018549-6 | 2,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | |
| 0263 | RAMON SANTANA Ayuda | 01800120162 | 4,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 4,000.00 | | |
| 0042 | RAMONA CUEVAS FELIZ Ayuda | 018-0008184-4 | 1,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,500.00 | | |
| 0099 | REGINALDO SANCHEZ Ayuda | 018-0015890-7 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 500.00 | | |
| 0202 | RONNY ARIEL PEREZ MATOS Ayuda | 018-0077510-6 | 2,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | |
| 0108 | ROSARIO MEDINA Ayuda | 018-0017020-9 | 600.00 0.00 | 0.00 0.00 | 600.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 15 de 17

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|------|---------------|---------|-------|
| | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | | |
| 0186 | RUBEN D. GONZALES FELIZ | 018-0051890-2 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0123 | SALVADOR MATOS | 018-0018810-2 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0187 | SANDY FELIZ | 018-0052430-6 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0200 | SANTA ROSALIA BATISTA GONZALEZ | 018-0068002-5 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0055 | SANTA ROSALIA FELIZ MATOS | 018-0010106-3 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0075 | SANTOS R. FELIZ FELIZ | 018-0012906-4 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0134 | SEBASTIANA MONTERO | 018-0019971-1 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0221 | SHEILA L. PEREZ CUELLO | 402-2655694-8 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0047 | SOLINDO GONZALEZ | 018-0009552-1 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0018 | TOMAS FELIZ | 018-0002118-8 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0049 | TOMAS REYES PEREZ | 018-0009584-4 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0271 | URBENCIA FERRERAS DE MATEO | 01800108290 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | AYUDA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0183 | VICENTE PEREZ GOMEZ | 018-0043408-4 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 16 de 17
N° Comprobante: 2022
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|------------|---------|-------|
| | | | Total Bruto Otros Ing. | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0155 | VICTOR C. JOSE MELGEN Ayuda | 018-0032393-1 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0119 | VIRGLIO GOMEZ Ayuda | 018-0018233-7 | 1,080.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,080.00 | | |
| 0060 | VIRGINIA RAMIREZ Ayuda | 018-0010598-1 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0109 | VITALINA SAMPABLO URBAEZ Ayuda | 018-0017142-1 | 900.00 0.00 | 0.00 0.00 | 900.00 | | |
| 0189 | WALQUIRIA K. LOPEZ FLORIAN Ayuda | 018-0053632-6 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0195 | WILLYS ANIBAL SANTANA ORTIZ Ayuda | 018-0059622-1 | 2,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | |
| 0173 | WILSON LOPEZ Ayuda | 018-0038657-3 | 1,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,500.00 | | |
| 0218 | YANELA GOMEZ BELTRE Ayuda | 402-2069757-3 | 3,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 3,000.00 | | |
| 0220 | YENDY A. FELIZ Ayuda | 402-2348424-3 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0197 | YOELIS A. PEREZ DIAZ Ayuda | 018-0063469-1 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0262 | YOKASTA FELIZ REYES Ayuda | 01800518779 | 400.00 0.00 | 0.00 0.00 | 400.00 | | |
| 0140 | YOLANDA FELIZ Ayuda | 018-0022771-0 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0017 | YSABEL FERRERAS ALCANTARA Ayuda | 001-1478592-6 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 500.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 17 de 17
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------|-------|
| | | | Total Bruto | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0143 | YSAEL FELIZ CUEVAS | 018-0026928-2 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0027 | YSIDORO ESPINOSA FELIZ | 018-0005767-9 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0157 | YSRAEL EVERTZ MATOS | 018-0033045-6 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0090 | YVAN ARIEL PEREZ P. | 018-0014979-9 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | | |
| | Ayuda | | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 311,240.00 | 0.00 | 311,240.00 | | |
| Total Empleados: 211 | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 311,240.00 | 0.00 | 311,240.00 | | |
| Total Empleados: 211 | | | 0.00 | 0.00 | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 17 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
 R. CURSOS HUMANNOS
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 "Honor y Trabajo"
 RNC 417-00017-2

Encargado/a de Nómina

[Firma]
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
Contralora Municipal
 RNC 417-00017-2
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

Gerente Financiero

[Firma]
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
Tesorero Municipal
 "Honor y Trabajo"
 RNC 417-00017-2
 TESORERIA MUNICIPAL DE BARAHONA

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social II

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros lng. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|------------------|---------|-------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0225 | DAIRIN FELIZ ESPINOSA | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | |
| | Ayuda | 018-0007375-9 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0223 | FRANK ANTONIO FELIZ | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | | |
| | Ayuda | 001-0735978-8 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0231 | IRIS MARIA OLIVERO ORTIZ | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | | |
| | Ayuda | 018-0041830-1 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0224 | MARIA PEÑA FELIZ | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | | |
| | Ayuda | 018-0005250-6 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0227 | MARIA VIRGINIA HEREDIA MENDEZ | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | | |
| | Ayuda | 018-0008323-8 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0230 | MARTIRES BERNARDO FELIZ PEÑA | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | | |
| | Ayuda | 019-0006338-7 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0226 | RAMON BOLIVAR ROMAN VASQUEZ | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | |
| | Ayuda | 018-0008053-1 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0222 | SANTA PEREZ URBAEZ | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | | |
| | Ayuda | 001-0081617-2 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0232 | YHOAN MANUEL ROMAN LEDESMA | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | |
| | Ayuda | 402-2305932-6 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 14,500.00 | | | 14,500.00 | | |
| Total Empleados: 9 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social II
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|---------------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|---------|-------|
| | | | Total Bruto | Otros Desc. | | | |
| | | | Otros Ing. | Total Desc. | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 | | |
| Total Empleados: 9 | | | 0.00 | 0.00 | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley 117-00017-2 RECURSOS HUMANOS

Encargado/a de Nómina

[Firma]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

Gerente Financiero

[Firma]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 ADMINISTRATIVA

Tesorero Municipal

[Firma]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 TESORERIA MUNICIPAL DE BARAHONA

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 "Honor y Trabajo"
 RNC 417-00017-2

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social III
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|-------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|--|---------------|---------|-------|
| | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | | |
| 0285 | ADELLA GOMEZ | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 018-0034229-5 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0336 | ADONAIDA SANTANA ALCANTARA | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 018-0029686-3 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0338 | ANA DIAZ | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 019-0011693-8 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0333 | ANTONIA FELIZ SANCHEZ | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 018-0019885-3 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0315 | ARELIS MATOS FELIZ | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 018-0010184-0 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0335 | BARTOLINA CUEVAS FERRERAS | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 018-0040517-5 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0332 | CRUZ MARIA MATOS SANCHEZ | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 018-0032808-8 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0284 | DALIS MILLAGRO MATOS FERRERAS | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 018-0034983-7 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0305 | DANILO CASTILLO | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 018-0073852-6 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0290 | DIGNO CARMONA PEREZ | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 022-0020919-1 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0289 | DOMINGO RAMIREZ | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 018-0013129-2 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0306 | ELSA MATOS MEDINA DE MEDINA | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 018-0030694-4 | 0.00 | | | 0.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social III
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

DESCUENTOS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|------|---------------|---------|-------|
| | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | | |
| 0327 | ESTEBAN SANTANA FELIZ | 018-0017288-2 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 0283 | FELICITA POLANCO | 018-0018945-6 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 0301 | FREDDY PEREZ | 018-0062863-6 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 0339 | INOCENCIA VICENTE | 018-0041699-0 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 0304 | JAIMÉ BATISTA MENDEZ | 018-0015535-8 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 0300 | JOSE SEPULVEDA | 018-0005350-4 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 0303 | JOSE ALTAGRACIA MOLINA JIMENEZ | 018-0037080-9 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 0329 | JOSE MATOS | 018-0011913-1 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 0321 | JOSE SALOME FELIZ RAMIREZ | 018-0008706-4 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 0317 | JOSEFINA MORETA FELIZ | 018-0067965-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 0337 | KENIA SANTANA BETANCES | 018-0050066-0 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 0319 | LEONIDA PEÑA FELIZ | 018-0017465-6 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 0343 | LEOP DENNY ACOSTA CUEVAS | 018-0038520-3 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social III

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

DESCUENTOS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|-------|
| | | | Otros lng. | Otros Desc. | Total Desc. | TOTAL NETO | | | |
| 0316 | LUCIA CARRASCO URBAEZ | 018-0011083-3 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 0302 | LUIS ARMANDO PEREZ PEREZ | 018-0016325-3 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 0340 | LUZ TAMARA HERNANDEZ SEGURA | 018-0033118-1 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 0293 | MANUEL RUBIO FELIZ | 018-0009930-9 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 0288 | MANUEL EMILIO FELIZ FELIZ | 018-0020159-0 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 0311 | MARIA GUILLERMA LEDESMA SUERA | 018-0003124-5 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 0318 | MARIA SANTANA | 018-0008504-3 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 0291 | MERCEDES RAMIREZ | 018-0020341-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 0308 | MIGUELA ESMERALDA NOVAS PEREZ | 402-3725001-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 0299 | NANCI MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ | 018-0008279-2 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 0342 | NEYDA FELIZ MONTERO | 018-0020171-5 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 0297 | NOLIN ANDINO | 018-0035457-1 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 0298 | OLGA LIDIA PEREZ | 018-0027430-8 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social III
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 6
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|----------------------------|------------|---------|-------|
| | | | Total Bruto Otros Ing. | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0341 | PEDRO EMILIO RAMIREZ SUBVENCION | 018-0010597-3 | 1,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,500.00 | | |
| 0310 | PEDRO JULIO SEGURA RAMIREZ SUBVENCION | 018-0036172-5 | 2,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | |
| 0345 | POLICARPIO FELIZ FELIZ SUBVENCION | 021-0002983-0 | 1,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,500.00 | | |
| 0334 | RAFAELA SANCHEZ CUEVAS SUBVENCION | 018-0018431-7 | 1,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,500.00 | | |
| 0326 | RAFAELA SANLATE SUBVENCION | 018-0032923-5 | 1,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,500.00 | | |
| 0344 | RAFAELA SUERO FERRERAS SUBVENCION | 018-0010328-3 | 1,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,500.00 | | |
| 0313 | RAMON DOMINGO PINEDA CUELLO SUBVENCION | 018-0012320-8 | 1,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,500.00 | | |
| 0330 | RAMONA FELIZ CONOR SUBVENCION | 018-0036322-6 | 1,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,500.00 | | |
| 0287 | RAMONA MARINA TORRES PEÑA SUBVENCION | 018-0019759-0 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0312 | REYNALDO AQUINO FELIZ SUBVENCION | 018-0014621-7 | 1,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,500.00 | | |
| 0331 | ROBERTO FELIZ FELIZ SUBVENCION | 018-0019296-3 | 2,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | |
| 0328 | SANTA MELENDEZ SUBVENCION | 018-0007966-5 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0294 | SANTOS ROSARIO SUBVENCION | 018-0030899-9 | 2,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,500.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social III
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 5 de 6
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | Firma | | |
|------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|---------|
| | | | Total Bruto Otros Ing. | Otros Desc. Total Desc. | | TOTAL NETO | Nº Doc. |
| 0286 | SERGIO LUIS LAVIDOU PELAEZ | 018-0005529-3 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0292 | TERESA GOMEZ FERRERAS | 018-0036672-4 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0314 | VALERIA ESPINOSA PEREZ | 018-0013757-0 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0325 | YENSI URBAEZ FELIZ | 402-2122594-5 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0320 | YIMI FARRELL FRANCIS | 018-0032679-3 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0296 | YOLANDA YUDERKA GOMEZ | 018-0067104-0 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 102,500.00 | 0.00 | 102,500.00 | | |
| Total Empleados: 57 | | | 0.00 | 0.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social III
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 6
 N° Comprobante: _____
 Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

| N° Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|---------------------|--------|-------------|-------------|------------|---------|-------|
| | | Total Bruto | Otros Desc. | | | |
| TOTAL GENERAL | | 102,500.00 | 0.00 | 102,500.00 | | |
| Total Empleados: 57 | | 0.00 | 0.00 | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley 20117/2

[Firma]
 RECURSOS HUMANOS

Encargado/a de Nómina



[Firma]
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
Contralora Municipal
 RNC 417-00017-2
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

Gerente Financiero



[Firma]
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 "Honor y Trabajo"
 RNC 417-00017-2
 TESORERIA MUNICIPAL DE BARAHONA

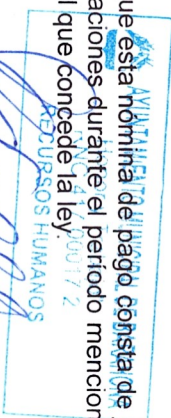
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Educacion II
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

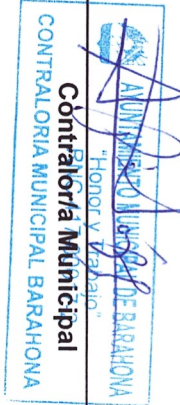
Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------|-------|
| | | | Total Bruto | Otros Desc. | | | |
| | | | Otros Ing. | Total Desc. | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | |
| 0265 | AEUBA O MILITON E ENCARNACION | 01800654079 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | | |
| | SUBVENCIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0266 | FUNDACION CENTRAL BARAHONA | 22300456849 | 3,214.80 | 0.00 | 3,214.80 | | |
| | SUVENCIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 13,214.80 | 0.00 | 13,214.80 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 13,214.80 | 0.00 | 13,214.80 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

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



Encargado/a de Nómina

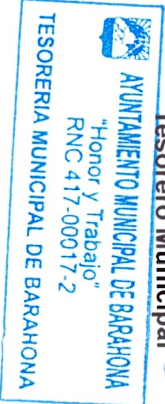


Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Subvencion Instituciones

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|---------|-------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0241 | A M E R S O | 004-3004264-1 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | | |
| | Subvencion | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0242 | A S O M U R E | 004-3005477-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | Subvencion | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0272 | ACADEMIA DE BALONCESTO MICHAEL SUBVENCION | 401506254 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 0244 | ANGEL MANUEL CUEVAS ROSARIO | 0180009000-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | Subvencion | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0245 | ASOC. AJEDREZ BHOÑA O MODESTO | 01800332007 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | |
| | Subvencion | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0246 | ASOCIACION DE SOTBALL DE BARAHONA | 01800298612 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | Subvencion | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0237 | ASODIFIMO O. WILKIN M. FELIZ | 004-0150239-9 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| | Subvencion | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0275 | ASOPESBAGUA | 430-16671-5 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0238 | CATEDRAL NUESTRA SRA DEL ROSAF | 004-3001472-9 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | | |
| | Subvencion | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0324 | COPADESU | 430-06950-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | SUBVENCION | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0236 | CRUZ ROJA DOMINICANA FILIAL BARAHONA | 004-0100764-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | |
| | Subvencion | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0240 | CUERPO DE BOMBEROS CIVILES DE BARAHONA | 004-3002614-1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | Subvencion | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Subvencion Instituciones
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|---------|-------|
| | | | Total Bruto Otros Ing. | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0274 | FUNDACION SUR JOVEN | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 430073016 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 0248 | IGL. PENT. NVA. JERUSALEN O MANUE | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| | Subvencion | 01800159244 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 0247 | IGLES. PENT. LA GRAN COMISION O C | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| | Subvencion | 01800054197 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 0243 | PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL | | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |
| | Subvencion | 004-3006739-3 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 0323 | PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS, II | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 401-50294-1 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 0249 | SANTO ANTONIO ROMAN RAMIREZ | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| | Subvencion | 0180044004-0 | 0.00 | | 0.00 | | |
| 0239 | SOCIEDAD ECOLOGICA DE BARAHON/ | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| | Subvencion | 004-3001541-5 | 0.00 | | 0.00 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 109,500.00 | | 109,500.00 | | |
| Total Empleados: 19 | | | 0.00 | | 0.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Subvencion Instituciones
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|----|----------------------------|--------|-------------|-------------|------------|---------|-------|
| | | | Total Bruto | Otros Desc. | | | |
| | | | Otros Ing. | Total Desc. | | | |
| | TOTAL GENERAL | | 109,500.00 | 0.00 | 109,500.00 | | |
| | Total Empleados: 19 | | 0.00 | 0.00 | | | |

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

[Firma]
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 "Honor y Trabajo"
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

Gerente Financiero

[Firma]
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 ADMINISTRATIVA
 RNC: 417-00017-2

Tesorero Municipal

[Firma]
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 "Honor y Trabajo"
 RNC 417-00017-2
 TESORERIA MUNICIPAL DE BARAHONA

Alcalde/a Municipal

[Firma]
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 "Honor y Trabajo"
 RNC 417-00017-2

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | Prest BR | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|---------------|------------------|-------------|---------------|
| | | | Total Bruto Otros Ing. | ISR | | | | |
| 0566 | ANA JOAQUINA PEREZ SANCHEZ PERI | 402-2052035-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | POLICIA MUNICIPAL | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0538 | ANGELA SANTANA RUBIO | 402-1242939-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | POLICIA MUNICIPAL | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0584 | CLARITZA PINEDA SANTANA | 018-0078521-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | POLICIA MUNICIPAL | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0580 | JONATHAN JAVIER MENDEZ FELIZ | 402-3020856-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | POLICIA MUNICIPAL | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0541 | KENER SOLANO JAQUEZ | 128-0000973-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | POLICIA MUNICIPAL | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0540 | MARCOS CHARLE | 402-3390857-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | POLICIA MUNICIPAL | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0555 | WASCAR ANTONIO MUESE | 018-0082221-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | POLICIA MUNICIPAL | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0265 | YOLANDA TERRENO SANCHEZ | 223-0024213-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,793.15 | | |
| | Policia Municipal | | 0.00 | | | 206.85 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 40,000.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 0.00 | 0.00 |
| Total Empleados: 8 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,793.15 | 0.00 | 206.85 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|--------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|---------|-----------------|
| | | | | | | ARS | COOPADOMU | Prest BR | | | | | |
| 0268 | CLARITZA MARTINEZ FELIZ | 402-1317992-8 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 0274 | EVELYN GRISSEL GARO MEDINA | 402-2817019-3 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 0263 | JESSIVA DAVELIS CORNIEL PEREZ | 018-0051330-9 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 0261 | JOSE ARQUIMEDES RAMIREZ SEGUR | 018-0031712-3 | 18,750.00 0.00 | 0.00 | 538.12 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,641.88 | | |
| 0272 | LUZ DIVINA FERRERA FELIZ | 402-2164679-3 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 0267 | MIGUEL ANGEL PEREZ MEDINA | 402-1280583-8 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 0260 | RAFAEL ANTONIO GOMEZ | 018-0027340-9 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 0262 | SANTA LUCRECIA CUEVAS FERRERA: | 018-0048763-7 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 0279 | YOANNY LICETT ALCANTARA FELIZ | 402-3882193-4 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 58,750.00 | 0.00 | 538.12 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,641.88 | | |
| Total Empleados: 9 | | | 0.00 | | | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,641.88 | | 1,108.12 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | DESCUENTOS | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma | |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------|--------|---------------|------------|------------------|-------|----------|
| | | | Total Bruto | ISR | AFP | ARS COOPADOMU | | | | Prest BR |
| | | | Otros Ing. | 0.00 | 638.57 | 676.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 98,750.00 | 0.00 | 638.57 | 676.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| Total Empleados: 17 | | | 0.00 | | | | | 1,314.97 | | |
| | | | | | | | | 97,435.03 | | |

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


[Firma]

Encargadola de Nómina

 Alcaldesa Municipal Trabajo
 RNC: 417-00017-2

[Firma]
 Gerente Financiero



[Firma]
 Tesorero Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección Administrativa, Financiera y Recaudaciones
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | | | ARS | COOPADOMU | Prest BR | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | |
| 0154 | JORGE FELIZ | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| | Seguridad | 018-0011131-0 | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0157 | LUIS ARCADIO FELIZ PEREZ | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| | Mensajero | 0180018689-0 | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0393 | TAULIS BERENICE BATISTA MEDINA | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | | |
| | Conserje | 01800618967 | 0.00 | | | | | 600.00 | 600.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 11,900.00 | | |
| Total Empleados: 3 | | | 0.00 | | | | | 600.00 | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Direccion Administrativa, Financiera y Recaudaciones
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | ARS COOPADOMU | Prest BR | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------------------------------------|--|---------------|---------------------------|------|----------|---------------|----------|-------------|-------------|---------------|---------|-------|
| | | | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | |
| 0160 | AIDA FELIZ NOVAS Consejer | 018-0032717-1 | 3,750.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | | |
| 0002 | ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO Gerente Recursos Humanc | 01800060897 | 25,000.00 2,018.94 | 0.00 | 717.50 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 1,477.50 | 25,541.44 | | |
| 0161 | JOHNNY ARISMENDY RUIZ Seguridad | 018-0034425-9 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | |
| 0164 | JULIO CESAR TERRERO CUEVA Enc.de Hipotecas | 018-0047815-6 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | | |
| 0023 | LEONELA MARGARITA FELIZ SEGURA Encargada Administrativo/f | 402-2287797-5 | 36,250.00 0.00 | 0.00 | 1,040.38 | 1,102.00 | 0.00 | 0.00 | 2,142.38 | 34,107.62 | | |
| 0171 | LUZ CLARITA RODRIGUEZ NOBOA Enc.de Compras | 402-2574208-5 | 28,750.00 0.00 | 0.00 | 825.12 | 874.00 | 0.00 | 0.00 | 1,699.12 | 27,050.88 | | |
| 0163 | MARCELINO ESCALANTE PEREZ Supervisor | 018-0044400-0 | 15,000.00 0.00 | 0.00 | 430.50 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | | |
| 0498 | NIKAURY FERRERAS D OLEO AUXILIAR DE TESORERIA/ | 402-2334875-2 | 10,000.00 1,508.33 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 591.00 | 10,917.33 | | |
| 0170 | RUTH F. MARIA NOVAS RAMIREZ Aux. de Tesoreria | 402-2477467-5 | 10,000.00 1,508.33 | 0.00 | 269.06 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 554.06 | 10,954.27 | | |
| 0159 | SANDRA ELIZABETH FELIZ CUEVAS Aux. de Tesoreria | 018-0020516-1 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | | |
| 0485 | WANDA ALEXANDRA RUBIO FERRERA ENCARGADA CONTABIL/ | 402-2218873-8 | 20,000.00 0.00 | 0.00 | 574.00 | 608.00 | 0.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | | |
| 0215 | YENIFFER SUERO VASQUEZ AUXILIAR DE HIPOTECA | 402-1194317-6 | 8,000.00 0.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 0.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y RECAUDACIONES

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

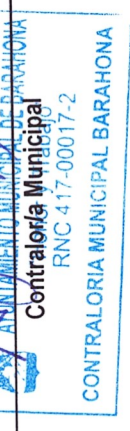
Hoja Nº: 3 de 3
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | ARS COOPADOMU | Prest BR | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|--|---------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0166 | YOEL BAEZ FELIZ Tesorero | 018-0068583-4 | 38,125.00 3,078.88 | 178.02 | 1,094.19 | 1,159.00 | 0.00 | 0.00 | 2,431.21 | 38,772.67 | | |
| 0169 | YORDI JOSE BATISTA FELIZ Mensajero | 402-1297011-1 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 227,875.00 | 178.02 | 6,242.25 | 6,612.00 | 0.00 | 0.00 | 13,032.27 | 222,957.21 | | |
| Total Empleados: 14 | | | 8,114.48 | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 240,375.00 | 178.02 | 6,242.25 | 6,612.00 | 0.00 | 0.00 | 13,632.27 | 234,857.21 | | |
| Total Empleados: 17 | | | 8,114.48 | | | | | | | | | |

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

[Firma]



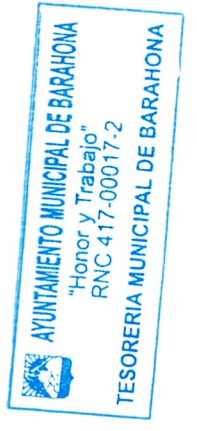
Gerente Financiero

[Firma]



Tesorero Municipal

[Firma]



Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Bomberos Civiles

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | TOTAL NETO | Firma |
|------------------------------|---|---------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------------|-------|
| | | | | ARS | COOPADOMU | Prest BR | Otros Desc. Total Desc. | | |
| 0576 | EUDOMAR FELIZ SANTANA BOMBERO CIVIL | 402-2336712-5 | 2,760.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,760.00 | |
| 0397 | JOSE JUAN SANCHEZ Bombero | 40250793581 | 3,600.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | |
| 0577 | LEONARDO FELIZ CARRASCO CHOFER BOMBERO CIVIL | 018-0070413-0 | 3,240.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,240.00 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | |
| Total Empleados: 3 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Bomberos Civiles

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------------|--|---------------|---------------------------|------|--------|------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
| | | | | | | ARS | COOPADOMU | Prest BR | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | |
| 0427 | CARLOS ANTONIO CUELLO SUERO Bombero | 40230469914 | 3,650.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,650.00 | |
| 0106 | CARLOS DAVID LOPEZ CARRASCO Bombero | 018-0059172-7 | 4,200.00 0.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.22 | 3,951.78 | |
| 0108 | CARLOS RAFAEL FELIZ Barahona | 018-0077400-0 | 3,600.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | |
| 0050 | EDINSON BATISTA PEREZ Bombero | 018-0005724-0 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | |
| 0460 | EDISON DE LA CRUZ SANTANA BOMBERO | 01800797787 | 3,240.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,240.00 | |
| 0111 | EMERSON GONZALEZ GARO Bombero | 402-2381698-0 | 3,600.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | |
| 0058 | EUNICES CELESTE FIDANQUI FELIZ Bomberos | 018-0010131-1 | 4,200.00 0.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.22 | 3,951.78 | |
| 0062 | MANUEL GEVARA SANTANA Bombero | 018-0052937-0 | 3,240.00 0.00 | 0.00 | 92.99 | 98.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.49 | 3,048.51 | |
| 0396 | MARIANNY MINELIS SANTANA ORTIZ Bombero | 40226770440 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 0059 | MIOSOTIS TERESA PINEDA CUEVAS Bombero | 018-0011681-4 | 4,200.00 0.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.22 | 3,951.78 | |
| 0061 | RAFAEL ALEJANDRO NOBOA MERAN Sub-Enc Bomberos | 018-0051764-9 | 8,000.00 0.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | |
| 0056 | RAFAEL CASTRO RUIZ Bombero | 018-0008972-2 | 4,510.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,510.00 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Bomberos Civiles
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | ARS COOPADOMU | Prest BR | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|---|---------------|---------------------------|------|--------|---------------|----------|-------------|-------------|------------------|---------|-------|
| | | | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0109 | RAMON FELIZ CARRASCO Bombero | 018-0079519-5 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| 0105 | SANTO ANTONIO FELIZ Bombero | 018-0057143-0 | 4,110.00 0.00 | 0.00 | 117.96 | 124.94 | 0.00 | 0.00 | 242.90 | 3,867.10 | | |
| 0060 | WANDER ANTONIO GUERRERO VALE Enc. del cuerpo de Bomber | 018-0036378-8 | 10,450.00 0.00 | 0.00 | 299.92 | 317.68 | 0.00 | 0.00 | 617.60 | 9,832.40 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | 64,905.50 | | |
| Total Empleados: 15 | | | | | | | | | | 2,594.50 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | 74,505.50 | | |
| Total Empleados: 18 | | | | | | | | | | 2,594.50 | | |

Encargado/a de Nómina
Alcalde/sa Municipal

RECURSOS HUMANOS

CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

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.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO (2)
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | Prest BR | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|------|------|------------|-----------|----------|----------------------------|-----------------|---------|-------|
| | | | | | | ARS | COOPADOMU | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | |
| 0113 | HIDALGO FELIZ FELIZ | | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | | |
| | Obrero cementerio | 018-0016109-1 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0115 | LUIS CESAR CUEVAS SANTANA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | Sereno Diurno cementerio | 018-0033760-0 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0493 | PEDRO MEDINA | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| | SERENO NOCTURNO CE | 018-0014876-7 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | 9,100.00 | | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | 9,100.00 | | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | | | | 0.00 | | |

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 reglamentos 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.


 Contraloría Municipal
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 "Honor y Trabajo"
 RNC 417-00017-2


 Gerente Financiero
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 ADMINISTRATIVA
 RNC: 417-00017-2


 Encargada de Nómina
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 "Honor y Trabajo"
 RNC 417-00017-2


 Tesorero Municipal
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 "Honor y Trabajo"
 RNC 417-00017-2
 TESORERIA MUNICIPAL DE BARAHONA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Concejo de Regidores

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | | TOTAL NETO | Firma |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------|----------|----------|------------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|
| | | | | | | ARS | COOPADOMU | Prest BR | | |
| | | | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | |
| 0119 | BERKIS SANCHEZ MEDINA | | 88,550.00 | 9,412.11 | 2,541.39 | 2,691.92 | 0.00 | 18,289.65 | 0.00 | 55,614.93 |
| | Vice Presidenta Concejo R | 018-0006001-2 | 0.00 | | | | | | 32,935.07 | |
| 0125 | ESCOLASTICA SANTANA PEÑA | | 24,062.50 | 0.00 | 690.59 | 731.50 | 7,176.44 | 0.00 | 0.00 | 15,463.97 |
| | Sec. del consejo muenicip | 018-0036818-3 | 0.00 | | | | | | 8,598.53 | |
| 0120 | FRANCISCO ALBERTO ARIAS HEREDIA | | 88,550.00 | 9,412.11 | 2,541.39 | 2,691.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,904.58 |
| | Presidente Concejo de Reg | 018-0008950-8 | 0.00 | | | | | | 14,645.42 | |
| 0128 | FRANK FIGUEROA FELIZ | | 88,550.00 | 9,412.11 | 2,541.39 | 2,691.92 | 23,231.21 | 18,289.65 | 0.00 | 32,383.72 |
| | Regidor | 018-0070986-5 | 0.00 | | | | | | 56,166.28 | |
| 0129 | HOCHOSEN HO HO | | 88,550.00 | 9,412.11 | 2,541.39 | 2,691.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,904.58 |
| | Regidor | 018-0071597-9 | 0.00 | | | | | | 14,645.42 | |
| 0124 | JULIO ERNESTO SAMBOY JIMENEZ | | 88,550.00 | 9,412.11 | 2,541.39 | 2,691.92 | 0.00 | 18,289.65 | 0.00 | 55,614.93 |
| | Regidor | 018-0016743-7 | 0.00 | | | | | | 32,935.07 | |
| 0121 | LINA FRANCO CASTILLO | | 4,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,375.00 |
| | pendolista | 018-0011177-3 | 0.00 | | | | | | 0.00 | |
| 0127 | LISEYDI BAEZ PEREZ | | 88,550.00 | 9,412.11 | 2,541.39 | 2,691.92 | 0.00 | 20,420.48 | 0.00 | 53,484.10 |
| | Regidora | 018-0066176-9 | 0.00 | | | | | | 35,065.90 | |
| 0126 | MAINEL AMINTA BATTISTA CONTRERAS | | 88,550.00 | 9,412.11 | 2,541.39 | 2,691.92 | 0.00 | 31,561.39 | 0.00 | 42,343.19 |
| | Regidora | 018-0064350-2 | 0.00 | | | | | | 46,206.81 | |
| 0130 | MARCEL M. ALMONTE SUERO | | 88,550.00 | 9,412.11 | 2,541.39 | 2,691.92 | 0.00 | 18,289.65 | 0.00 | 55,614.93 |
| | Regidor | 018-0075285-7 | 0.00 | | | | | | 32,935.07 | |
| 0123 | MARITZA FELIZ FELIZ | | 12,500.00 | 0.00 | 358.75 | 380.00 | 353.00 | 0.00 | 0.00 | 11,408.25 |
| | Secretaria AUX. | 018-0013352-0 | 0.00 | | | | | | 1,091.75 | |
| 0118 | WILLI A. DEÑO SUERO | | 88,550.00 | 9,412.11 | 2,541.39 | 2,691.92 | 0.00 | 18,289.65 | 0.00 | 55,614.93 |
| | Regidor | 001-1098218-8 | 0.00 | | | | | | 32,935.07 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO DE REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | ARS COOPADOMU | Prest BR | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Firma |
|--|-----------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------|
| | | | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | |
| 0122 | WILLIAM SANTANA AYALA Regidor | 018-0011375-3 | 88,550.00 0.00 | 9,412.11 | 2,541.39 | 2,691.92 | 23,041.05 | 0.00 | 37,686.47 | 50,863.53 | |
| 0117 | YONIS L. REYES RAMIREZ Regidor | 001-0085064-3 | 88,550.00 0.00 | 9,412.11 | 2,541.39 | 2,691.92 | 17,756.94 | 0.00 | 32,402.36 | 56,147.64 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 1,014,987.50 | 103,533.21 | 29,004.63 | 30,722.62 | 184,228.11 | 0.00 | 378,249.22 | 636,738.28 | |
| Total Empleados: 14 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 1,014,987.50 | 103,533.21 | 29,004.63 | 30,722.62 | 184,228.11 | 0.00 | 378,249.22 | 636,738.28 | |
| Total Empleados: 14 | | | 0.00 | | | | | | | | |

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.


Contralora Municipal
RNC 417-00017-2


Encargado/a de Nómina
Ayuntamiento Municipal de Barahona
RNC 417-00017-2


Gerente Financiero
Ayuntamiento Municipal de Barahona
Administrativa
RNC 417-00017-2


Tesorero Municipal
Ayuntamiento Municipal de Barahona
"Honor y Trabajo"
RNC 417-00017-2
Tesoreria Municipal de Barahona

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Contraloría Municipal
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | Prest BR | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|-------------------|---------------|---------------------------|-------|----------|------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | | | ARS | COOPADOMU | | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | |
| 0530 | ANGEL PEREZ LOPEZ | | 37,500.00 | 89.81 | 1,076.25 | 1,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,193.94 | | |
| | CONTRALOR | 018-0025577-8 | 0.00 | | | | | | 2,306.06 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | 35,193.94 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | | | 2,306.06 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | 35,193.94 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | | | 2,306.06 | | |

Certifico que esta nomina 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. RNC 417-00017-2

Alfonso
 Contraloría Municipal
 RNC 417-00017-2

Gerente
 Gerente Financiero
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 ADMINISTRATIVA
 RNC 417-00017-2

Del
 Tesorero Municipal

Encargado/a de Nómina
 Encargado/a de Nómina
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 "Honor y Trabajo"
 RNC 417-00017-2

Alcalde/sa Municipal
 Alcalde/sa Municipal
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 "Honor y Trabajo"
 RNC 417-00017-2

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Despacho de la Alcaldía

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|------|--------|---------------|----------|----------------------------|---------------|-----------|-------|
| | | | | | | ARS COOPADOMU | Prest BR | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | |
| 0017 | ADONY FELIZ REYES | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| | Asistente de Seguridad | 01800319608 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |
| 0018 | CARLOS ANTONIO PEÑA RUIZ | | 15,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 591.00 | 14,409.00 | |
| | Encargado Departamento | 01800158147 | 0.00 | | | | | | | | |
| 0574 | CARLOS SAUL URBAEZ JIMENEZ | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| | SEGURIDAD DEL ALCALD | 018-0076874-7 | 0.00 | | | | | | | | |
| 0553 | DAVID CABRAL RAMIREZ | | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | |
| | ASISTENTE CONSULTOR | 018-0006406-3 | 0.00 | | | | | | | | |
| 0019 | FREDILIO FELIZ RIVAS | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| | Alcalde Pedaneo | 01800294082 | 0.00 | | | | | | | | |
| 0020 | HUMBERTO ALBERTO LUGO FELIZ | | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | |
| | Asistente Consultor Jurídix | 01800065797 | 0.00 | | | | | | | | |
| 0021 | JORGE JIMENEZ FELIZ | | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | |
| | Seguridad | 01800152686 | 0.00 | | | | | | | | |
| 0022 | JOSE FRANCISCO GOMEZ POLANCO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| | ALGUACIL | 01800437392 | 0.00 | | | | | | | | |
| 0484 | JUAN CUEVAS DE LA CRUZ | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| | SEGURIDAD | 01800345504 | 0.00 | | | | | | | | |
| 0508 | KATERIN MENDEZ | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| | SUPERVISORA | 402-4544604-8 | 0.00 | | | | | | | | |
| 0437 | KEIBI TOMAS FELIZ | | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | |
| | Supervisor | 01800610840 | 0.00 | | | | | | | | |
| 0133 | LUIS ERNESTO GARABITO RAMIREZ | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| | Mensajero-2 | 018-0005501-2 | 0.00 | | | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Despacho de la Alcaldía
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Form 543
 Aprobado por
 Contralor y
 Auditor General

Hoja N°: 2 de 4
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | ARS COOPADOMU | Prest BR | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|---|---------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0141 | MANUEL ODALY RAMIREZ ARIAS Aux. Juridico | 018-0043569-3 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 1,350.21 1,527.51 | 1,472.49 | | |
| 0131 | MARIA M. REYES FERNANDEZ Delegado municipal | 001-0315683-2 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | |
| 0520 | MAXIMO AUGUSTO ZAYAS FIGUERO ALCALDE PEDANEO BAR | 018-0006817-1 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 6,000.00 | | |
| 0438 | MIGUEL FELIZ Supervisor | 01800319335 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 7,000.00 | | |
| 0142 | OSCALIN SANTANA FELIZ Seguridad | 018-0047600-2 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 4,000.00 | | |
| 0134 | YOFER DANILO GOMEZ Delegado municipal | 018-0006162-2 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 91,200.00 | 0.00 | 861.00 | 912.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.21 | 88,076.79 | | |
| Total Empleados: 18 | | | 0.00 | | | | | | 3,123.21 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Despacho de la Alcaldia
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | ARS COOPADOMU | Prest BR | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|----------|---------------|-----------|-------------|-------------|---------------|---------|-------|
| | | | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | |
| 0138 | ANGEL BOLIVAR GARCIA BENITO | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | |
| | Seguridad | 018-0015679-4 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0150 | ANIBAL MEDINA MORETA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | Delegado Municipal la Raq | 080-0001663-7 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0137 | BIENVENIDO MATOS PEREZ | | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,409.00 | | |
| | Asis. Cons. Juridico | 018-0012225-9 | 0.00 | | | | | | 591.00 | | | |
| 0140 | BIENVENIDO PEREZ CUEVA | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | |
| | Seguridad de alcalde | 018-0019627-9 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0507 | DENZEL YULIANE GREN ALCANTARA | | 23,750.00 | 0.00 | 681.62 | 722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,346.38 | | |
| | LIBRE ACCESO A LA INF | 402-3009017-3 | 0.00 | | | | | | 1,403.62 | | | |
| 0148 | ELENA MINOSKA MATOS CUELLO | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | |
| | CONSERJE | 018-0076560-2 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0554 | FRANDY JOEL FELIZ NOVAS | | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,586.30 | | |
| | MENSAJERO INTERNO | 402-1539143-0 | 0.00 | | | | | | 413.70 | | | |
| 0135 | FRANK ALBERTO PINEDA FELIZ | | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,391.22 | 0.00 | 0.00 | 808.78 | | |
| | Reportero | 018-0007128-2 | 0.00 | | | | | | 1,391.22 | | | |
| 0139 | JORGE ADALBERTO CUEVAS FERRER | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| | Aux. Sindicatura | 018-0019194-0 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0442 | JUNIOR LOWENSQUI GUZMAN RODRIK | | 30,000.00 | 0.00 | 574.00 | 608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,818.00 | | |
| | DIRECTOR DE PLANIFIC | 40222507184 | 0.00 | | | | | | 1,182.00 | | | |
| 0510 | MASSIEL ALTAGRACIA ANDUJAR PERI | | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,527.20 | | |
| | AUXILIAR COMPRAS Y C | 402-1563028-2 | 0.00 | | | | | | 472.80 | | | |
| 0144 | MICTOR EMILIO FERNADEZ DE LA CRI | | 126,500.00 | 18,338.90 | 3,630.55 | 3,845.60 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 81,684.95 | | |
| | Alcalde | 018-0055570-6 | 0.00 | | | | | | 44,815.05 | | | |

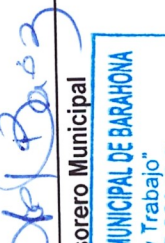
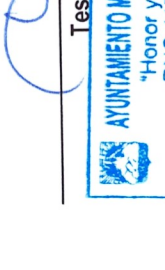
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Despacho de la Alcaldía
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | ARS COOPADOMU | Prest BR | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma | | | | |
|--|--|---------------|---------------------------|------|--------|---------------|----------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | | | | | |
| 0143 | MIGUELIN SUERO SANCHEZ Inspector | 018-0049176-1 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | | | | | |
| 0556 | OCELIA MARIA GUEVARA CARRASCO RELACIONADORA PUBLI | 018-0054753-9 | 22,000.00 0.00 | 0.00 | 631.40 | 668.80 | 0.00 | 0.00 | 1,300.20 | 20,699.80 | | | | | | |
| 0146 | SANTO UBEN MONTERO FELIZ Fotografo | 018-0061000-6 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | | | | | | |
| 0151 | YEISON M. SANTANA G. Mensajero | 402-2380983-7 | 6,250.00 0.00 | 0.00 | 179.38 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 369.38 | 5,880.62 | | | | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | 268,700.00 | 18,338.90 | 6,414.45 | 6,794.40 | 20,391.22 | 0.00 | 216,761.03 |
| Total Empleados: 16 | | | | | | | | | | 359,900.00 | 18,338.90 | 7,275.45 | 7,706.40 | 20,391.22 | 1,350.21 | 304,837.82 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | 359,900.00 | 18,338.90 | 7,275.45 | 7,706.40 | 20,391.22 | 1,350.21 | 304,837.82 |
| Total Empleados: 34 | | | | | | | | | | 55,062.18 | | | | | | |

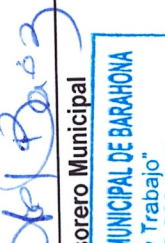
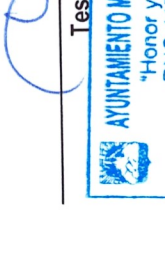
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Encargada de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorería Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y EL ARTE
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|------|------|---------------|----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
| | | | | | | ARS COOPADOMU | Prest BR | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | |
| 0174 | ABRAHAM CARVAJAL MEDINA | | 1,898.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,598.00 | |
| | Musico | 018-0002042-0 | 0.00 | | | | | 300.00 | | | |
| 0447 | ALBERTO JOSE COISCOU BATISTA | | 1,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,589.64 | 0.00 | 0.00 | 365.36 | |
| | Musico | 00111826574 | 0.00 | | | | | 1,589.64 | | | |
| 0175 | ARAMIS ROMAN PIÑA | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| | Humoristico | 018-0003264-9 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |
| 0184 | CARLOS MANUEL PEÑA F | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| | Humoristico | 018-0020310-9 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |
| 0452 | CLAUDIO MEDINA DIAZ | | 1,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,725.00 | |
| | Musico | 01800126292 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |
| 0179 | DANIEL CORPORAN BAEZ | | 1,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610.00 | |
| | Musico | 018-0010720-1 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |
| 0177 | FRANCISCO ANT. FELIZ L. | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| | Bailarin/a | 018-0005077-3 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |
| 0471 | GERALDINA JASMIN RAMIREZ | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| | BAILARINA | 018-0070671-3 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |
| 0178 | GUSTAVO ANTONIO DIAZ FELIZ | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| | Dtor. Ballet Folclorico | 018-0009709-7 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |
| 0193 | ISRAEL NOEL FELIZ YOSEB | | 1,898.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,898.00 | |
| | Musico | 018-0069234-3 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |
| 0188 | JAIRO TRINIDAD | | 1,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,725.00 | |
| | Musico | 018-0039035-1 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |
| 0445 | JOEL JOSEPH SEGURA | | 1,898.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,898.00 | |
| | iMusico | 01800706929 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE CULTURA Y EL ARTE
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|------|------|------------|-----------|----------|---------------|----------|-------|
| | | | | | | ARS | COOPADOMU | Prest BR | | | |
| 0192 | JOSE LUIS MUÑOZ SUERO Musico | 018-0068997-6 | 2,128.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,128.00 | |
| 0448 | JOSE LUIS SEGURA Musico | 40214034585 | 1,725.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,725.00 | |
| 0446 | JOSE MERCEDES GOMEZ JIMENEZ Director Banda Musical | 01800148023 | 4,600.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | |
| 0449 | JOSE POLANCO PEREZ Musico | 01800357806 | 1,668.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,668.00 | |
| 0187 | JOSE RAFAEL SEGURA PEÑAS Musico | 018-0037958-6 | 1,200.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 0182 | JUAN ISIDRO CARVAJAL MEDINA Musico | 018-0019150-2 | 1,955.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,955.00 | |
| 0189 | JULIO A. BATISTA PEREZ Musico | 018-0045100-5 | 2,898.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,898.00 | |
| 0199 | LUIS R. CORPORAN Musico | 069-0000041-2 | 1,898.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,898.00 | |
| 0201 | MICHEL ANDRES JOSEPH FELIZ Musico | 402-2479217-2 | 1,898.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,898.00 | |
| 0190 | MIGUEL BATISTA MENDEZ Musico | 018-0060011-4 | 1,955.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,955.00 | |
| 0198 | MISRAEL MATEO VALLEJO Musico | 018-0082540-6 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 0173 | NIDIA PEREZ PEREZ Musico | 001-0179540-9 | 3,543.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,543.00 | |
| 0450 | PABLO MANUEL FELIZ FELIZ Musico | 40213310267 | 1,840.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,840.00 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE Cultura y el Arte

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | | | ARS COOPADOMU | Prestf BR | | | | | |
| 0191 | PEDRO OGANDO FERRERA Musico | 018-0063709-0 | 1,850.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 | | |
| 0202 | RAFAEL J. ARIZA ARIAS Musico | 402-2795942-2 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 0197 | RUDDY V. MATOS SANTANA Musico | 018-0082039-9 | 1,898.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,898.00 | | |
| 0394 | SAMUEL ELIAS DIAZ SUERO Musico | 40212790527 | 1,668.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,668.00 | | |
| 0186 | SILFIDO PEREZ PEREZ Musico | 018-0030847-8 | 2,128.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,128.00 | | |
| 0453 | SOCRATES CARRASCO VARGAS Musico | 01800298026 | 1,610.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,519.28 | 0.00 | 1,519.28 | 90.72 | | |
| 0181 | VICTOR M. GUEVARA Musico | 018-0015258-7 | 1,898.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,898.00 | | |
| 0180 | YSIDORO GOMEZ JIMENEZ Musico | 018-0012958-5 | 2,300.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,655.66 | 0.00 | 1,655.66 | 644.34 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 67,769.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,064.58 | 0.00 | 0.00 | 62,704.42 | | |
| Total Empleados: 33 | | | 0.00 | | | | | | 5,064.58 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE Cultura y el Arte
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 4 de 5
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

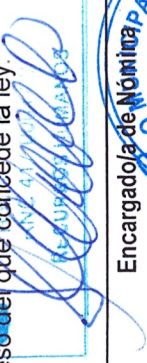
| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|--|-----------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------------|-------|
| | | | | | | ARS | COOPADOMU | Prest BR | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | |
| 0451 | AMAUROS TRINIDAD CUELLO | 01800132076 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| | Bailarin | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 0200 | JORGE LUIS SANCHEZ MEJIA | 402-2038160-8 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| | Bailarin/a | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 0195 | JUAN ALBERTO CUEVAS SUERO | 018-0073846-8 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| | Bailarin | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 0185 | MIGUELINA SANTANA DE DIAZ | 018-0030227-3 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| | Bailarina | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 0183 | RAFAEL MARMOLEJOS VIDAL | 018-0019451-4 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| | Bailarin/a | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 0176 | RIGOBERTO SEPULVEDA RAMIREZ | 018-0003702-8 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| | Bailarin/a | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 0194 | YOMAIRYS GOMEZ RUIZ | 018-0071753-8 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| | Bailarina | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | |
| Total Empleados: 7 | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE Cultura y el Arte
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 5
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | Prest BR | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|---------------------------|------|------|------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | | | ARS | COOPADOMU | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 78,269.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,064.58 | 0.00 | 0.00 | 73,204.42 | | |
| Total Empleados: 40 | | | 0.00 | | | | 5,064.58 | | 5,064.58 | | | |


Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado de Nómina


 Ayuntamiento Municipal de Barahona
 Alcaldesa Municipal
 RNC 417-00017-2


 Contralora Municipal
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


 Gerente Financiero
 Ayuntamiento Municipal de Barahona
 ADMINISTRACION
 RNC: 417-00017-2


 Tesorero Municipal
 Ayuntamiento Municipal de Barahona
 "Honor y Trabajo"
 RNC 417-00017-2
 TESORERIA MUNICIPAL DE BARAHONA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Direccion de Deporte y Recreacion
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$


| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | ARS COOPADOMU | Prest BR | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|------|------|---------------|----------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| | | | | | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | |
| 0561 | ALFREDO RAFAEL FELIZ ALCANTARA | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | | |
| | COORDINADOR DE DEPC | 018-0045071-8 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | |
| 0204 | ONESIMO CARRASCO GOMEZ | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| | Encargado Cancha la Raqt | 018-0054331-4 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | |
| 0203 | SANTOS DOTEI TURBI | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,815.68 | 0.00 | 3,184.32 | | |
| | Asist. de Deportes | 018-0032315-4 | 0.00 | | | | | | 1,815.68 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | 15,000.00 | 0.00 | 13,184.32 |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | | | | 15,000.00 | 0.00 | 13,184.32 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | 15,000.00 | 0.00 | 13,184.32 |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | | | | 15,000.00 | 0.00 | 13,184.32 |

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 de Nómina
MUNICIPIO MUNICIPAL DE BARAHONA
"Honor y Trabajo"
RNC 417-00017-2
Alcalde/a Municipal 17/2


Contralor/a Municipal
CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
"HONOR Y TRABAJO"
RNC 417-00017-2


Gerente Financiero
MUNICIPAL DE BARAHONA
ADMINISTRATIVA
RNC 417-00017-2


Tesorero Municipal
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
"Honor y Trabajo"
RNC 417-00017-2
TESORERIA MUNICIPAL DE BARAHONA

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Direccion de Equipos de Transporte
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------|---|---------------|---------------------------|------|--------|------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|---------|-----------|
| | | | | | | ARS | COOPADOMU | Prest BR | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | |
| 0418 | ALEXANDER ANTONIO RUBIO URBAEZ Chofer | 01800721902 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 |
| 0535 | CARLOS ALBERTO MATOS CUELLO DESPACHO DE COMBUS | 402-1297010-3 | 18,750.00 0.00 | 0.00 | 538.12 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,108.12 | | 17,641.88 |
| 0426 | CESAR ANDRES ACOSTA ACOSTA CHOFER DEL MATADERC | 018-0057456-6 | 9,500.00 0.00 | 0.00 | 272.65 | 288.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561.45 | | 8,938.55 |
| 0416 | DOMINGO POLANCO REYES Ayudante Camion Agua | 01800183988 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,000.00 |
| 0239 | EFRAILYN CUEVAS PEREZ Ayudante Gredar | 018-0082544-8 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,500.00 |
| 0516 | JAIIME ANTONIO FIGUERO HEREDIA AYUDANTE DE MECANIC | 018-0013797-6 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 |
| 0581 | JOSE ANTONIO FERRERAS SERENO TRANSPORTAC | 069-0003765-3 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 |
| 0572 | JOSE EZEQUIEL SEPULVEDA SALDAÑA CHOFER DEL ALCALDE | 018-0048374-3 | 9,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,500.00 |
| 0410 | JOSE RAMIREZ Operador Gredar | 01800045252 | 8,700.00 0.00 | 0.00 | 249.69 | 264.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 514.17 | | 8,185.83 |
| 0542 | JUAN PABLO MUJES MORENO GOMERO | 005-0034890-9 | 9,000.00 0.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531.90 | | 8,468.10 |
| 0412 | JULIO FELIZ JIMENEZ AYUDANTE CHOFER DEL | 01800305425 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,000.00 |
| 0515 | LUIS ALBERTO FELIZ MEDINA CHOFER | 0180063286-9 | 9,500.00 3,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,788.00 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | | Prest BR | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | | | ARS | COOPADOMU | | | | | | |
| 0512 | LUIS GABRIEL CARRASCO VARGAS AYUDANTE MECANICO | 018-0077407-5 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 0419 | MANUEL INAUDY RIVAS GOMEZ Lavador de Vehiculos | 01800771899 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | |
| 0242 | MIGUEL A. MONTERO CASTILLO Ayudante Gredar | 402-3722238-1 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| 0562 | NORBERTO SEGURA SANLATE ENCARGADO DE TRANSI | 018-0014556-5 | 18,750.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,750.00 | | |
| 0237 | ONELIS DANIEL CIPRIAN PEREZ Ope./ Retroexcavadora | 018-0078053-6 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | | |
| 0411 | PABLO JUAN NOVAS RAMIREZ Sereno Compania | 01800307918 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| 0417 | RAFAEL CUEVAS CARRASCO Chofer | 01800392571 | 9,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | | |
| 0405 | RAFAEL GOMEZ ESPINOSA Chofer | 01800165720 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | | |
| 0415 | SALVADOR ELIAS MEDINA FELIZ Enc. Mecanica | 01800508762 | 15,000.00 0.00 | 0.00 | 358.75 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 738.75 | 14,261.25 | | |
| 0425 | SALVADOR SANTANA FELIZ Chofer | 01800309393 | 6,600.00 0.00 | 0.00 | 189.42 | 200.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.06 | 6,209.94 | | |
| 0529 | SANTIAGO BAEZ CHOFER COMPACTADOF | 028-0060749-7 | 15,250.00 0.00 | 0.00 | 272.65 | 288.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561.45 | 14,688.55 | | |
| 0407 | VALENTIN FERRERAS FELIZ Chofer | 01800177501 | 9,500.00 2,082.40 | 0.00 | 272.65 | 288.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561.45 | 11,020.95 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 198,050.00 | 0.00 | 2,756.63 | 2,919.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,743.85 | | |
| Total Empleados: 24 | | | 5,370.40 | | | | | | | 5,676.55 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

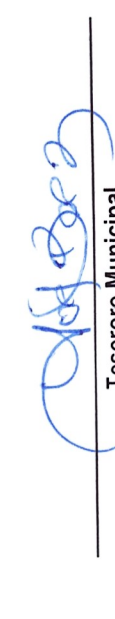

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022
 VALORES EN RD\$



| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | | | ARS COOPADOMU | Prest BR | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | |
| 0408 | JEISON FILOMENO GOMEZ FELIZ | | 9,500.00 | 0.00 | 272.65 | 288.80 | 0.00 | 0.00 | 12,007.35 | | |
| | Chofer | 01800757427 | 3,068.80 | | | | | 561.45 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 9,500.00 | 0.00 | 272.65 | 288.80 | 0.00 | 0.00 | 12,007.35 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 3,068.80 | | | | | 561.45 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 207,550.00 | 0.00 | 3,029.28 | 3,208.72 | 0.00 | 0.00 | 209,751.20 | | |
| Total Empleados: 25 | | | 8,439.20 | | | | | 6,238.00 | | | |

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Contraloría Municipal
 RNC 417-00017-2
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


 Gerente Financiero



 Tesorero Municipal



 Encargado/a de Nómina



 Alcaldesa Municipal
 RNC 417-00017-2
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE Medio Ambiente
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | | Prest BR | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | | | ARS | COOPADOMU | | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | |
| 0487 | ANA LOYDA BELLO PEREZ INSPECTORA | 01800497149 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 0496 | DARVIN SANCHEZ SANTANA INSPECTOR | 0180066109-0 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 0490 | EURY JOSELIN RAMIREZ MEJIA AUXILIAR | 018-0060285-4 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| 0209 | GABRIEL BELTRE MEDINA Auxiliar | 018-0031862-6 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,763.60 | | |
| 0491 | MARLENNY PEREZ AUXILIAR | 018-0070112-8 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | 20,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,763.60 | | |
| Total Empleados: 5 | | | | 0.00 | | | | | | 236.40 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Direccion de Medio Ambiente
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | Prest BR | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma | | | | |
|--|--|---------------|---------------------------|------|--------|------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | ARS | COOPADOMU | | | | | | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0206 | ANTONY LUCIANO FELIZ Auxiliar | 018-0009799-8 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | | | | | |
| 0205 | BOANEGERS FELIZ Auxiliar | 018-0009716-2 | 3,200.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 3,200.00 | | | | | | |
| 0207 | DOMINGO AMANDO JIMENEZ REYES Inspector Auxiliar | 018-0019923-2 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | | | | | |
| 0208 | FRANCISCO BELTRE MEDINA Auxiliar | 018-0031861-8 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | | | | | |
| 0212 | JOHAN WAGNER DAVIS TAPIA Inspector | 018-0047794-3 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 6,000.00 | | | | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | 22,200.00 | 373.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 768.30 | 21,431.70 |
| Total Empleados: 5 | | | | | | | | | | 42,200.00 | 487.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,004.70 | 41,195.30 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | 42,200.00 | 487.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,004.70 | 41,195.30 |
| Total Empleados: 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
"HONOR Y TRABAJO"
RNC 417-00017-2

[Firma]

Encargada de Nómina

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
"HONOR Y TRABAJO"
RNC 417-00017-2

[Firma]

Alcalde/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
"HONOR Y TRABAJO"
RNC 417-00017-2

[Firma]

Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
"HONOR Y TRABAJO"
RNC 417-00017-2

[Firma]

Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
"HONOR Y TRABAJO"
RNC 417-00017-2

[Firma]

Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
"HONOR Y TRABAJO"
RNC 417-00017-2

[Firma]

TESORERIA MUNICIPAL DE BARAHONA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Educacion
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|----------------|-------------|------------------|
| | | | | | | ARS | COOPADOMU | Prest BR | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | |
| 0213 | BELKIS MARIA CORNIELLE SUBERVI Bibliotecario/a | 018-0012467-7 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 236.40 | | 3,763.60 |
| 0531 | CLARA LEIDYS CUEVAS MELENDEZ BIBLIOTECARIA | 018-0045286-2 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | | 3,000.00 |
| 0486 | JORDANIA SANTANA GOMEZ CONSERJE | 40212385120 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | | 3,500.00 |
| 0532 | JOSE ALEJANDRO FELIZ MOYA ENC. ASEO ESTANCIA IN | 018-0019329-2 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | | 3,000.00 |
| 0403 | KAREN DE OLEO CUEVAS Supervisora | 40233435698 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 295.50 | | 4,704.50 |
| 0214 | MARIA DEL CARMEN JIMENES MATOS Conserje | 018-0020570-8 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | | 3,000.00 |
| 0404 | MAXIMA DE LOS SANTOS FELIZ FERRI Conserje | 01800399055 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | | 3,500.00 |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | 25,000.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,468.10 |
| Total Empleados: 7 | | | | 0.00 | | | | | 531.90 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Educacion

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | Prest BR | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|---------------------------|----------------|--------|---------------------------|------|--------|---------------|------|----------|----------------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | | | ARS COOPADOMU | 0.00 | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 25,000.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 | 0.00 | 0.00 | 531.90 | 24,468.10 | | |
| Total Empleados: 7 | | | 0.00 | | | | | | | | | |

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 00017-2.

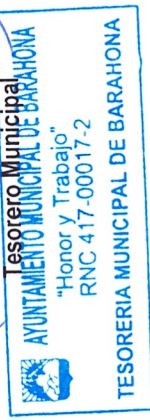
RECURSOS HUMANOS

Encargado/a de Nómina

Alcalde/sa Municipal



Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Genero

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

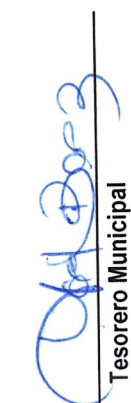
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | Prest BR | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------|------|--------|------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | | | ARS | COOPADOMU | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | |
| 0004 | ANA MATOS ROMAN Conserje | 01800522540 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 0003 | JOSEFA ALCANTARA Directora Oficina de la Mujer | 01800089417 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | | |
| 0569 | KATHERINE ANDRINE ROSARIO ESPINC COORDINADORA DE LA I | 018-0051681-5 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | | |
| 0583 | REYNI ALTAGRACIA FELIZ FELIZ ENCARGADA MUNICIPAL | 402-1541918-1 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | |
| 0005 | VANTROLSKY SOTO COLON Encargado de la Juventud | 01800615658 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | 27,995.30 | | |
| Total Empleados: 5 | | | | | | | | | | 1,004.70 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | 27,995.30 | | |
| Total Empleados: 5 | | | | | | | | | | 1,004.70 | | |

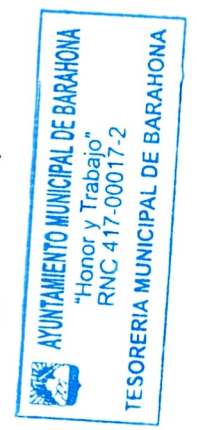
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargada de Nómina
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
RNC: 417-00017-2


Contralora Municipal
CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA
RNC: 417-0017-2


Gerente Financiero
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
RNC: 417-0017-2


Tesorero Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
"Honor y Trabajo"
RNC: 417-00017-2
TESORERIA MUNICIPAL DE BARAHONA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gestion Urbana, Planeamiento y Regularizacion uso de suelo
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------|---|---------------|---------------------------|------|--------|---------------|----------|----------------------------|----------------|-----------|-------|
| | | | | | | ARS COOPADOMU | Prest BR | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | |
| 0227 | ADRIAN A. CARVAJAL V. Inspector | 018-0079302-6 | 6,250.00 0.00 | 0.00 | 179.38 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 369.38 | 5,880.62 | |
| 0379 | BELLANIRA CUEVAS FERRERAS Consejer | 018-0079994-0 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 3,500.00 | |
| 0224 | BRAYAN EDUARDO BELTRE MORETA Inspector | 018-0052028-8 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 5,000.00 | |
| 0564 | JAIRO SAUL CARRASCO GONZALEZ AYUDANTE MECANICO C | 018-0070296-9 | 8,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 8,000.00 | |
| 0565 | JOSE ALBERTO CARRASCO AYUDANTE CONSTRUCC | 021-0004929-1 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 7,000.00 | |
| 0223 | JOSE IGNACIO URBAEZ ALCANTARA Inspector | 018-0046865-2 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 5,000.00 | |
| 0221 | LEOPOLDO FELIPE FELIZ Mensajero | 018-0036312-7 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 4,000.00 | |
| 0222 | MAGDALENA FELIZ PEÑA Inspector | 018-0038130-1 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 5,000.00 | |
| 0380 | PEDRO F. JAVIER F. Inspector | 402-2090470-6 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 5,000.00 | |
| 0395 | RUTH ESTHER DUNCAN MEDINA Inspectora | 01800125120 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 4,000.00 | |
| 0563 | SAULO CARRASCO TERRERO MAESTRO CONSTRUCTC | 018-0035495-1 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 10,000.00 | |
| 0220 | TOMAS E. JIMENEZ E. Chofer | 018-0032389-9 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 5,000.00 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gestion Urbana, Planeamiento y Regularizacion uso de suelo
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | Prest BR | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|--------|---------------|------|----------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS COOPADOMU | | | | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 67,750.00 | 0.00 | 179.38 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 67,380.62 | | | |
| Total Empleados: 12 | | | 0.00 | | | | | 369.38 | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gestion Urbana, Planeamiento y Regularizacion uso de suelo
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante:

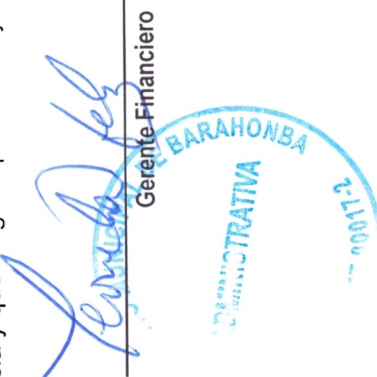
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$


| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | ARS COOPADOMU | Prest BR | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Firma |
|--|---|---------------|---------------------------|------|--------|---------------|----------|----------------------------|----------------|------------------|-------|
| | | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | |
| 0162 | BORY NEY SUERO ARIAS INSPECTOR | 018-0035849-9 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 413.70 | 6,586.30 | |
| 0226 | KEYLA FABIOLA RICARDO CUEVAS Sec. Administrativa | 018-0075468-9 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 591.00 | 9,409.00 | |
| 0219 | ROBERT ALEJANDRO CUELLO Inspector | 018-0013289-4 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 2,500.00 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | 18,495.30 | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | | | | 1,004.70 | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | 85,875.92 | |
| Total Empleados: 15 | | | | | | | | | | 1,374.08 | |


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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Contraloría Municipal 2
CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Encargado/a de Nómina


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
"Honor y Trabajo"
RNC 417-00017-2
TESORERIA MUNICIPAL DE BARAHONA