

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja No: 1 de 3
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto	Otros Desc.			
PAGO POR CHEQUE							
0241	AMER SO		15,000.00				
	Subvencion	004-3004264-1	0.00		15,000.00		
0242	A S O M U R E		5,000.00				
	Subvencion	004-3005477-1	0.00		5,000.00		
0272	ACADEMIA DE BALONCESTO MICHAEL		5,000.00				
	SUBVENCION	401506254	0.00		5,000.00		
0244	ANGEL MANUEL CUEVAS ROSARIO		5,000.00				
	Subvencion	0180009000-1	0.00		5,000.00		
0245	ASOC. AJEDREZ BHONA O MODESTO		2,500.00				
	Subvencion	01800332007	0.00		2,500.00		
0246	ASOCIACION DE SOTBALL DE BARAHUA		1,500.00				
	Subvencion	01800298612	0.00		1,500.00		
0237	ASODIFIMO O. WILKIN M. FELIZ		3,500.00				
	Subvencion	004-0150239-9	0.00		3,500.00		
0275	ASOPEBAGUA		8,000.00				
	SUBVENCION	430-16671-5	0.00		8,000.00		
0238	CATEDRAL NUESTRA SRA DEL ROSAF		20,000.00				
	Subvencion	004-3001472-9	0.00		20,000.00		
0324	COPADESU		5,000.00				
	SUBVENCION	430-06950-7	0.00		5,000.00		
0236	CRUZ ROJA DOMINICANA FILIAL BARA		4,000.00				
	Subvencion	004-0100764-9	0.00		4,000.00		
0274	FUNDACION SUR JOVEN		5,000.00				
	SUBVENCION	430073016	0.00		5,000.00		

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 AGOSTO 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.			
0248	IGL. PENT. NVA. JERUSALEN O MANUE	01800159244	5,000.00	0.00	5,000.00		
	Subvencion		0.00	0.00			
0247	IGLES. PENT. LA GRAN COMISION O C	01800054197	5,000.00	0.00	5,000.00		
	Subvencion		0.00	0.00			
0353	IGLESIA EMBAJADORES O WILMAN CL	020-0013313-8	2,000.00	0.00	2,000.00		
	SUBVENCION		0.00	0.00			
0243	PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL	004-3006739-3	3,000.00	0.00	3,000.00		
	Subvencion		0.00	0.00			
0323	PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS, II	401-50294-1	5,000.00	0.00	5,000.00		
	SUBVENCION		0.00	0.00			
0249	SANTO ANTONIO ROMAN RAMIREZ	0180044004-0	5,000.00	0.00	5,000.00		
	Subvencion		0.00	0.00			
0239	SOCIEDAD ECOLOGICA DE BARAHON/	004-3001541-5	5,000.00	0.00	5,000.00		
	Subvencion		0.00	0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			109,500.00	0.00	109,500.00		
Total Empleados: 19			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 AGOSTO 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 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 2000172

RECURSOS HUMANOS

Encargado/a de Nómina

Alcalde/sa Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorería 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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja No: 1 de 4
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													
0504	ANTHONY AMBRIORIX 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		
0494	CARLOS RAFAEL MOSCOSO FRANCE; 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 SANTANA 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 BETHANIA 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		
0311	ERICK YOEL GUEVARA GONZALEZ Supervisor	018-0071581-3	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50		
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	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	3,500.00		
0428	GERTRUDIS FELIZ Obrero	018001688963	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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja No. 2 de 4
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				
0307	JUAN ANTONIO MATOS Obrero	018-0058215-5	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
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	3,600.00		
0629	JULIO PINEDA FELIZ INSPECTOR	018-0044183-2	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
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	3,000.00		
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	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	4,486.77		
0429	NELIO MONTERO MONTERO Obrero	01800174375	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
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	4,000.00		
0340	PORFIRIO RAMIREZ ZARZUELA Obrero	018-0002813-4	1,700.00 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	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	4,000.00		
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			79,970.00	0.00	295.61	313.12	500.00	0.00	0.00	78,861.27		
Total Empleados: 24			0.00							1,108.73		

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto		ISR	AFP	DESCUENTOS				Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Otros Ing.	Otros Desc.			ARS	COOPADOMU	Prest BR					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0495	ALA DE MOISES MILANDER CASTILLO	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		
	OBRERO		0.00									0.00		
0573	ALCIDES FELIZ PEREZ	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		
	ADMINISTRADOR DEL M/		0.00									0.00		
0302	ANTONIO FELIZ	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		
	Obrero		0.00									0.00		
0297	ENERIO SANTANA	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		
	Obrero		0.00									0.00		
0294	FELIPE PEREZ MATOS	018-0030145-7	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	Obrero		0.00									0.00		
0481	JHONATAN GAMALIER PEREZ MARTIN	01800542191	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
	SUPERVISOR		0.00									0.00		
0347	JOSE RAMON BAEZ	018-0011804-2	8,500.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,573.70		
	Supervisor		2,463.76								390.06			
0291	JOSE ANIBAL SANTANA AYALA	018-0019009-0	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	SUPERVISOR MINI CABIL		0.00									0.00		
0511	KENNEDDY RAFAEL SOSA ESPINOSA	018-0073654-6	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	INSPECTOR MERCADO F		0.00									0.00		
0342	LUIS ALCIBADES BRITO	018-0005420-5	6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40		
	Enlace Mercado Publico		0.00									354.60		
0308	MARILENNY MENDEZ DE LA ROSA	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		
	Supervisor		0.00									0.00		
0305	MIGUEL MEDINA GOMEZ	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		
	Obrero		0.00									0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Públicos Municipales II
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO 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	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						ARS COOPADOMU	Prest BR					
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	5,000.00		
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		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			71,000.00	0.00	361.62	383.04	0.00	0.00	0.00	72,719.10		
Total Empleados: 14			2,463.76					744.66				
TOTAL GENERAL			150,970.00	0.00	657.23	696.16	500.00	0.00	0.00	151,580.37		
Total Empleados: 38			2,463.76					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 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 cabe de ley.

Encargado/a de Nómina
 Alcalde/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesoro/a Municipal ARAHONA

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja No: 1 de 4
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					
0239	EFRALYN CUEVAS PEREZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	Ayudante Gredar	018-0082544-8	0.00							0.00			
0237	ONELIS DANIEL CIPRIAN PEREZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30		
	Opel/ Retroexcavadora	018-0078053-6	0.00							413.70			
0611	ROBERT YADHIEL RAMIREZ CALDERC		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE MECANIC	402-3017970-3	0.00							0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			17,500.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17,086.30		
Total Empleados: 3			0.00							413.70			

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

Hoja No.: 2 de 4
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
						ARS	COOPADOMU	Prest BR					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
0418	ALEXANDER ANTONIO RUBIO URBANEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	Chofer	01800721902	0.00							0.00			
0422	BRAVYAN NOVAS		18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00		
	ENCARGADO DESPACHO	01800768911	0.00							0.00			
0426	CESAR ANDRES ACOSTA ACOSTA		9,500.00	0.00	272.65	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,938.55		
	CHOFER DEL MATADERO	018-0057456-6	0.00							561.45			
0516	JAIIME ANTONIO FIGUEROA HEREDIA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
	AYUDANTE DE MECANIC	018-0013797-6	0.00							0.00			
0408	JEISON FILOMENO GOMEZ FELIZ		9,500.00	0.00	272.65	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9,974.27		
	Chofer	01800757427	1,035.72							561.45			
0593	JOSE EMMANUEL CUEVAS PEREZ		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,344.02		
	CHOFER	402-2212965-8	1,844.02							0.00			
0572	JOSE EZEQUIEL SEPULVEDA SALDAN		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00		
	CHOFER DEL ALCALDE	018-0048374-3	0.00							0.00			
0410	JOSE RAMIREZ		8,700.00	0.00	249.69	264.48	0.00	0.00	0.00	0.00	8,185.83		
	Operador Greddar	01800045252	0.00							514.17			
0542	JUAN PABLO MUESES MORENO		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10		
	GOMERO	005-0034890-9	0.00							531.90			
0412	JULIO FELIZ JIMENEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	AYUDANTE CHOFER DEL	01800305425	0.00							0.00			
0515	LUIS ALBERTO FELIZ MEDINA		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,116.60		
	CHOFER	0180063286-9	1,616.60							0.00			
0512	LUIS GABRIEL CARRASCO VARGAS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	AYUDANTE MECANICO	018-0077407-5	0.00							0.00			

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 AGOSTO 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	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						ARS	COOPADOMU	Prest BR					
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 ANGEL MONTERO CASTILLO Ayudante Greder	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		
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		
0405	RAFAEL GOMEZ ESPINOSA Chofer	01800165720	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	14,688.55		
0407	VALENTIN FERRERAS FELIZ Chofer	01800177501	9,500.00 887.76	0.00	272.65	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9,826.31		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			183,050.00	0.00	2,290.26	2,425.92	0.00	0.00	0.00	0.00	183,717.92		
Total Empleados: 21			5,384.10								4,716.18		

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 7
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
						ARS	COOPADOMU	Prest BR					
0636	AGUSTINA EDUVIGEN DIAZ FELIZ	402-2844440-8	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA PL	402-2844440-8	0.00								0.00		
0624	CARLOS MANUEL MEDINA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	SERENO PARQUE INFAN	402-2616118-6	0.00								0.00		
0634	FAUSTO CUELLO MATOS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA C/	018-0017240-3	0.00								0.00		
0635	FRANCISCO ALBERTO PEREZ SANCHE		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA C/	018-0073491-3	0.00								0.00		
0639	FRANCISCO VASQUEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0021857-2	0.00								0.00		
0637	HERNANDO GOMEZ MARIANO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA PL	018-0079810-8	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	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0007380-9	0.00								0.00		
0514	MARGARITA FELIZ SUERO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0032727-0	0.00								0.00		
0102	MARILIN MATOS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	402-3919330-9	0.00								0.00		
0638	YACQUELINE FELIZ FELIZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0040223-0	0.00								0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00		
Total Empleados: 10			0.00							0.00			

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 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			200,550.00	0.00	2,491.16	2,638.72	0.00	0.00	0.00	200,804.22		
Total Empleados: 24			5,384.10						5,129.88			

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.

RECIBIDOS HUMANOS

Encargadola de Nómina

Alcalde/sa Municipal

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARAHONA
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARAHONA

Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 Tesorero Municipal
 TESORERIA MUNICIPAL DE BARAHONA

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 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 NOMINA ELECTRONICA												
0025	ADRIA CARMONA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800793349	0.00							0.00		
0026	ALEXANDRO FELIZ FERRERAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800626770	0.00							0.00		
0027	ANA KARINA FERRERAS MONTERO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,661.52		
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800751263	161.52							0.00		
0024	ANA MIRIDIA CUEVAS PEREZ		13,062.50	0.00	374.89	397.10	0.00	0.00	0.00	7,923.00	4,970.31	
	Supervisor de Brigada	01800483826	602.80							8,694.99		
0594	ANA VICTORIA RAMIREZ PEÑA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0040502-7	0.00							0.00		
0548	ANNY RAMONA FELIZ MATOS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE LIMPIEZA PARQ	018-0065518-3	0.00							0.00		
0082	BELKYS SULEIKY		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0074890-5	0.00							0.00		
0032	BIENVENIDA TURVI FELIZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0006798-3	0.00							0.00		
0457	CARLOS DE LA CRUZ		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,538.40		
	Sereno Parque	093-0050610-3	1,038.40							0.00		
0078	DEISY FELIZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0073918-5	0.00							0.00		
0087	DEISY MARIA CUSTODIO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0081177-8	0.00							0.00		
0029	DIGNA RINCON		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	001-0595627-0	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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 3
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
			Total Bruto Otros Ing.	Otros Desc. Total Desc.			
0241	AMERRO		15,000.00				
	Subvencion	004-3004264-1	0.00		15,000.00		
0242	ASOMURE		5,000.00				
	Subvencion	004-3005477-1	0.00		5,000.00		
0272	ACADEMIA DE BALONCESTO MICHAEL		5,000.00				
	SUBVENCION	401506254	0.00		5,000.00		
0244	ANGEL MANUEL CUEVAS ROSARIO		5,000.00				
	Subvencion	0180009000-1	0.00		5,000.00		
0245	ASOC. AJEDREZ BHONA O MODESTO		2,500.00				
	Subvencion	01800332007	0.00		2,500.00		
0246	ASOCIACION DE SOTBALL DE BARAHUA		1,500.00				
	Subvencion	01800298612	0.00		1,500.00		
0237	ASODIFIMO O. WILKIN M. FELIZ		3,500.00				
	Subvencion	004-0150239-9	0.00		3,500.00		
0275	ASOPESBAGUA		8,000.00				
	SUBVENCION	430-16671-5	0.00		8,000.00		
0238	CATEDRAL NUESTRA SRA DEL ROSAF		20,000.00				
	Subvencion	004-3001472-9	0.00		20,000.00		
0324	COPADESU		5,000.00				
	SUBVENCION	430-06950-7	0.00		5,000.00		
0236	CRUZ ROJA DOMINICANA FILIAL BARA		4,000.00				
	Subvencion	004-0100764-9	0.00		4,000.00		
0274	FUNDACION SUR JOVEN		5,000.00				
	SUBVENCION	430073016	0.00		5,000.00		

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 AGOSTO 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.			
0248	IGL. PENT. NVA. JERUSALEN O MANUE		5,000.00		5,000.00		
	Subvencion	01800159244	0.00				
0247	IGLES. PENT. LA GRAN COMISION O C		5,000.00		5,000.00		
	Subvencion	01800054197	0.00				
0353	IGLESIA EMBALADORES O WILMAN CL		2,000.00		2,000.00		
	SUBVENCION	020-0013313-8	0.00				
0243	PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL		3,000.00		3,000.00		
	Subvencion	004-3006739-3	0.00				
0323	PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS, II		5,000.00		5,000.00		
	SUBVENCION	401-50294-1	0.00				
0249	SANTO ANTONIO ROMAN RAMIREZ		5,000.00		5,000.00		
	Subvencion	0180044004-0	0.00				
0239	SOCIEDAD ECOLOGICA DE BARAHON,		5,000.00		5,000.00		
	Subvencion	004-3001541-5	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 AGOSTO 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 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 000172.

RECURSOS HUMANOS

Encargado/a de Nómina

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

Contralora Municipal

Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 ADMINISTRATIVA
 P.O. 477-00017-2

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 TESORERIA MUNICIPAL DE BARAHONA
 Tesorero Municipal

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

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS				Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
			Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS COOPADOMU					Prest BR
0504	ANTHONY AMBRIORIX RODRIGUEZ PE SUPERVISOR	018-0059446-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0494	CARLOS RAFAEL MOSCOSO FRANCES OBRERO	018-0074838-4	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
0344	CLARA ROSA PEÑA SANTANA Obrero	018-0007576-2	3,000.00 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	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	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	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	3,000.00		
0339	DOMINGA BETHANIA FELIZ PIMENTEL Obrero	001-1161151-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0311	ERICK YOEL GUEVARA GONZALEZ Supervisor	018-0071581-3	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	4,704.50		
0550	FRANCISCO ANTONIO SUERO MEDINA SUPERVISOR	018-0029708-5	4,000.00 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	3,500.00		
0428	GERTRUDIS FELIZ Obrero	01800168963	3,000.00 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 Públicos Municipales II
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja No.: 2 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 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				
0307	JUAN ANTONIO MATOS Obrero	018-0058215-5	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
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	3,600.00		
0629	JULIO PINEDA FELIZ INSPECTOR	018-0044183-2	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
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	3,000.00		
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	1,870.00		
0346	LUIS MANUEL FELIZ Suervisor	018-0011497-5	5,300.00 0.00	0.00	152.11	161.12	500.00	0.00	0.00	4,486.77		
0429	NELIO MONTERO MONTERO Obrero	01800174375	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
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	4,000.00		
0340	PORFIRIO RAMIREZ ZARZUELA Obrero	018-002813-4	1,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00		
0343	RAFAEL SANCHEZ Suervisor	018-0006305-7	3,000.00 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	4,000.00		
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			79,970.00	0.00	295.61	313.12	500.00	0.00	0.00	78,861.27		
Total Empleados: 24			0.00							1,108.73		

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

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto		ISR	AFP	DESCUENTOS			Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Otros Ing.				ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
0495	ALA DE MOISES MILANDER CASTILLO		4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	OBRERO	018-0069878-7	0.00								0.00		
0573	ALCIDES FELIZ PEREZ		5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	ADMINISTRADOR DEL M/	018-0014242-2	0.00								0.00		
0302	ANTONIO FELIZ		4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	Obrero	018-0047848-7	0.00								0.00		
0297	ENERIO SANTANA		3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	Obrero	018-0030932-8	0.00								0.00		
0294	FELIPE PEREZ MATOS		3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	Obrero	018-0030145-7	0.00								0.00		
0481	JHONATAN GAMALIER PEREZ MARTIN		10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
	SUPERVISOR	01800542191	0.00								0.00		
0347	JOSE RAMON BAEZ		8,500.00		0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	10,573.70		
	Supervisor	018-0011804-2	2,463.76							0.00	390.06		
0291	JOSE ANIBAL SANTANA AYALA		5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	SUPERVISOR MINI CABIL	018-0019009-0	0.00								0.00		
0511	KENNEDDY RAFAEL SOSA ESPINOSA		5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	INSPECTOR MERCADO F	018-0073654-6	0.00								0.00		
0342	LUIS ALCIBIADES BRITO		6,000.00		0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40		
	Enlace Mercado Publico	018-0005420-5	0.00								354.60		
0308	MARILENNY MENDEZ DE LA ROSA		5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	Supervisor	018-0058390-6	0.00								0.00		
0305	MIGUEL MEDINA GOMEZ		3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	Obrero	018-0055162-2	0.00								0.00		

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

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 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				
0492	NATIVIDAD MEJIA FELIZ	018-0041273-4	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	SUPERVISORA	018-0041273-4	0.00									
0300	SERGIO FELIZ RAMOS	018-0042235-2	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	Obrero		0.00									
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			71,000.00	0.00	361.62	383.04	0.00	0.00	0.00	72,719.10		
Total Empleados: 14			2,463.76									
TOTAL GENERAL			150,970.00	0.00	657.23	696.16	500.00	0.00	0.00	151,580.37		
Total Empleados: 38			2,463.76							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 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 cabe de la ley

Encargado/a de Nómina
 Alcaldesa Municipal

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesoro/a Municipal ARAHONA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Equipos de Transporte
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO 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			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Otros Ing.				ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0239	EFRAILYN CUEVAS PEREZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	Ayudante Gredar	018-0082544-8	0.00							0.00			
0237	ONELIS DANIEL CIPRIAN PEREZ		7,000.00	0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30		
	Oper/ Retroexcavadora	018-0078053-6	0.00							413.70			
0611	ROBERT YADHIEL RAMIREZ CALDERC		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE MECANIC	402-3017970-3	0.00							0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			17,500.00	0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	17,086.30		
Total Empleados: 3			0.00							413.70			

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 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					
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		
0422	BRAYAN NOVAS ENCARGADO DESPACH	01800768911	18,750.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00		
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	0.00	8,938.55		
0516	JAIMES ANTONIO FIGUEROO 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		
0408	JEISON FILOMENO GOMEZ FELIZ Chofer	01800757427	9,500.00 1,035.72	0.00	272.65	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9,974.27		
0593	JOSE EMMANUEL CUEVAS PEREZ CHOFER	402-2212965-8	9,500.00 1,844.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,344.02		
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	0.00	8,185.83		
0542	JUAN PABLO MUESES MORENO GOMERO	005-0034890-9	9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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 1,616.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,116.60		
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		

VALORES EN RD\$

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS			Prest BR	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						ARS	COOPADOMU						
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 ANGEL MONTERO CASTILLO Ayudante Greder	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 TRANSF	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		
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		
0405	RAFAEL GOMEZ ESPINOSA Chofer	01800165720	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	295.50	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	738.75	6,209.94		
0529	SANTIAGO BAEZ CHOFER COMPACTADO	028-0060749-7	15,250.00 0.00	0.00	272.65	288.80	0.00	0.00	0.00	390.06	14,688.55		
0407	VALENTIN FERRERAS FELZ Chofer	01800177501	9,500.00 887.76	0.00	272.65	288.80	0.00	0.00	0.00	561.45	9,826.31		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			183,050.00	0.00	2,290.26	2,425.92	0.00	0.00	0.00	561.45	183,717.92		
Total Empleados: 21			5,384.10							4,716.18			

VALORES EN RD\$

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja No.: 1 de 7
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
						ARS	COOPADOMU	Prest BR					
0636	AGUSTINA EDUVIGEN DIAZ FELIZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA PL 402-2844440-8		0.00										
0624	CARLOS MANUEL MEDINA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	SERENO PARQUE INFAN 402-2616118-6		0.00										
0634	FAUSTO CUELLO MATOS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA C/ 018-0017240-3		0.00										
0635	FRANCISCO ALBERTO PEREZ SANCHE		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA C/ 018-0073491-3		0.00										
0639	FRANCISCO VASQUEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA 022-0021857-2		0.00										
0637	HERNANDO GOMEZ MARIANO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA PL 018-0079810-8		0.00										
0034	MANUEL ANTONIO FELIZ FELIZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA 018-0007380-9		0.00										
0514	MARGARITA FELIZ SUERO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA 018-0032727-0		0.00										
0102	MARILIN MATOS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA 402-3919330-9		0.00										
0638	YACQUELINE FELIZ FELIZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA 018-0040223-0		0.00										
TOTAL PAGO POR CHEQUE			32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00		
Total Empleados: 10			0.00							0.00	0.00		

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

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS				TOTAL NETO	N° Doc.	Firma			
			Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS COOPADOMU				Prest BR		
TOTAL GENERAL			200,550.00	0.00	2,491.16	2,638.72	0.00	0.00	0.00	200,804.22		
Total Empleados: 24			5,384.10							5,129.88		

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 para el pago de Recursos Humanos

Encargado/a de Nómina
 Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 "HOLC Y TRABOLOT"
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 "HOLC Y TRABOLOT"
 TESORERIA MUNICIPAL DE BARAHONA

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja No: 2 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					
0025	ADRIA CARMONA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800793349	0.00						0.00			
0026	ALEXANDRO FELIZ FERRERAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800626770	0.00						0.00			
0027	ANA KARINA FERRERAS MONTERO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,661.52		
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800751263	161.52						0.00			
0024	ANA MIRIDIA CUEVAS PEREZ		13,062.50	0.00	374.89	397.10	0.00	0.00	7,923.00	4,970.31		
	Supervisor de Brigada	01800483826	602.80						8,694.99			
0594	ANA VICTORIA RAMIREZ PEÑA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0040502-7	0.00						0.00			
0548	ANNY RAMONA FELIZ MATOS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE LIMPIEZA PARQ	018-0065518-3	0.00						0.00			
0082	BELKYS SULEIKY		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0074890-5	0.00						0.00			
0032	BIENVENIDA TURVI FELIZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0006798-3	0.00						0.00			
0457	CARLOS DE LA CRUZ		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,538.40		
	Sereno Parque	093-0050610-3	1,038.40						0.00			
0078	DEISY FELIZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0073918-5	0.00						0.00			
0087	DEISY MARIA CUSTODIO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0081177-8	0.00						0.00			
0029	DIGNA RINCON		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	001-0595627-0	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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja No.: 3 de 7

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		ARS	COOPADOMU	Prest BR	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
			Total Bruto Otros Ing.	ISR							
0063	DOMINGO LOPEZ DE LA CRUZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,019.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA C/	018-0040072-1	2,019.00								
0033	ELSA CUEVAS FLORIAN		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,661.52		
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0007308-0	161.52								
0545	ESTREISY FELZ FLORIAN		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE LIMPIEZA PARQ	402-4316069-0	0.00								
0041	EULOGIA HERMINIA RAMIREZ VICENTI		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0016345-1	0.00								
0068	FRANCIA MARIBEL	CARRASC	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0056520-0	0.00								
0100	FRANCIS ALBERTO MATOS CUEVAS		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	402-3213022-5	0.00								
0052	HECTOR RAFAEL BAEZ REYES		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0029761-4	0.00								
0084	HELIN YANERIS BAEZ DIAZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0078647-5	0.00								
0066	ISRAEL FELIZ FERRERAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0046945-2	0.00								
0578	JOSE ANTONIO REYES		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0075780-7	0.00								
0571	JOSEFINA MANUELA LORENZO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	402-5117682-8	0.00								
0596	KATHERINE CUELLO SANCHEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0078638-4	0.00								
0072	KEILA MEDINA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0067148-7	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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 4 de 7
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
						ARS COOPADOMU	Prest BR					
0080	KELVIN JANEIRON FELIZ DIAZ	018-0074395-5	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,661.52		
	AGENTE DE LIMPIEZA		161.52						0.00			
0534	LINA OLIVERO FELIZ	018-0036749-0	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,661.52		
	AGENTE DE LIMPIEZA		161.52						0.00			
0077	LUICHY VLADIMIR DE LOS SANTOS	018-0070577-2	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	SERENO PARQUE LOS S		0.00						0.00			
0042	LUIS ANTONIO GARCIA CUELLO	018-0017339-3	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,153.60		
	AGENTE DE LIMPIEZA		1,153.60						0.00			
0053	LUIS EMILIO MATOS FELIZ	018-0030025-1	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA		0.00						0.00			
0037	LUIS EMILIO SANCHEZ MORETA	018-0012007-1	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA		0.00						0.00			
0076	LUIS MAIRENI GARCIA PEREZ	018-0069071-9	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA		0.00						0.00			
0431	LUIS RUIZ	01800350819	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA		0.00						0.00			
0390	MARITZA GONZALEZ CUEVAS	01800798694	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA		0.00						0.00			
0048	MARTHA PEREZ	018-0019614-7	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA		0.00						0.00			
0065	MASSIEL LISSETTE ROCHA DE MATOS	018-0044390-3	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA		0.00						0.00			
0047	MIGUEL ALCANGEL FELIZ FERRERAS	018-0019305-2	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA		0.00						0.00			
0064	MIGUEL ANGEL MENDEZ FELIZ	018-0044096-6	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.39		
	AGENTE DE LIMPIEZA		0.00						2,071.61			
										2,071.61		

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 AGOSTO 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				
0067	MILAGROS FERRERAS ALCANTARA AGENTE DE LIMPIEZA	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 AGENTE DE LIMPIEZA	018-0068360-7	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00		
0040	MIRTHA DE OLEO CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	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 AGENTE DE LIMPIEZA	018-0034126-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0045	NELSON CUEVAS AMADOR AGENTE DE LIMPIEZA	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 AGENTE DE LIMPIEZA	018-0068684-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0430	RAISA CUEVAS SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA	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 1,808.40	0.00	374.89	397.10	0.00	0.00	0.00	14,098.91		
0597	RAMONA FELIZ MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA	018-0008266-9	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
0094	REYNA ALTAGRACIA FELIZ ALCANTAR AGENTE DE LIMPIEZA	402-1337193-9	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0054	ROBERT ALBERTO CASTILLO SANCHE AGENTE DE LIMPIEZA	018-0031884-0	4,560.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00		
0098	ROSA BATIS PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA	402-2803362-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0083	ROSANNA FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	018-0078631-9	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: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja No: 6 de 7
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
						ARS	COOPADOMU	Prest BR					
0090	SANTA EVANGELINA CARMONA	023-0113530-3	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		
0497	SERVIO CUEVAS TERRERO	021-0002170-4	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA		0.00								0.00		
0543	WILLIAN DIAZ CUEVAS	018-0010420-8	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	SUPERVISOR PARQUE P		0.00								0.00		
0101	WILSON FERRERAS FERRERAS	402-3546003-3	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		
0086	WILSON MEDINA MEDINA	018-0079680-5	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		
0070	YEISSY ADNIZAN FELIZ MONTERO	018-0061832-2	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		
0544	YOHANNY ALTAGRACIA BENITEZ FELI.	018-0054774-5	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE LIMPIEZA PARQ		0.00								0.00		
0095	YULL PATRICIA VASQUEZ MEDINA	402-2045349-8	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		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			234,085.00	0.00	749.78	794.20	2,071.61	0.00	0.00	7,923.00	229,814.69		
Total Empleados: 59			7,268.28							11,538.59			

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS				TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto	ISR	AFP	ARS COOPADOMU			
			Otros Ing.				Otros Desc.		
	TOTAL GENERAL		266,585.00	0.00	749.78	794.20	2,071.61	0.00	7,923.00
	Total Empleados: 69		7,268.28						11,538.59
									262,314.69

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

ENCARGADO DE LA NOMINA
 RNC: 417-00077-2
 RECURSOS HUMANOS

Encargado/a de Nómina

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 TESORERIA
 Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 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 NOMINA ELECTRONICA												
0247	CARLOS ENRIQUE CAMPIZ PEREZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,654.16		
	AYUDANTE DE CAMION	018-0032575-3	654.16									
0252	DOMINGO CUEVAS CASTILLO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,763.18		
	AYUDANTE DE CAMION	018-0071997-1	763.18									
0255	DOMINGO PEREZ TERRERO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	021-0002872-5	0.00									
0243	DOMINGO RODRIGUEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,436.10		
	AYUDANTE DE CAMION	018-0007664-6	436.10									
0463	DOMINGO ALEJANDRO PEREZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,545.13		
	AYUDANTE DE CAMION	01900160191	545.13									
0259	EDUARD TRINIDAD REYES		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,199.29		
	AYUDANTE DE CAMION	402-2292366-2	1,199.29									
0608	ELIEZER FELIZ SUERO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,654.16		
	AYUDANTE DE CAMION	402-5021366-3	654.16									
0254	JOSE ANTONIO GARCIA FELIZ		6,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,421.16		
	AYUDANTE DE CAMION	019-0007985-4	654.16									
0258	KELVIN YOEL PEÑAS TERRENO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	111-0000070-9	0.00									
0244	MELIDO FELIZ MERCEDES		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,199.29		
	AYUDANTE DE CAMION	018-0008264-4	1,199.29									
0250	MOISES DAVID NOVAS FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	018-0065578-7	0.00									
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			76,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,872.47		
Total Empleados: 11			6,105.47							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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 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				
0251	JHONNY SAVIÑON CUEVAS		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,183.75		
	Supervisor (a) de Brigada	018-0067275-8	1,183.75						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,183.75		
Total Empleados: 1			1,183.75						0.00	9,183.75		

VALORES EN RD\$

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU	Prest BR	Otros Desc. Total Desc.			
	TOTAL GENERAL		84,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,056.22		
	Total Empleados: 12		7,289.22					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 recibido 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
 INC 417-00017-2

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 INC 417-00017-2

ADMINISTRATIVA
 INC 417-00017-2

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 Honorable Concejo Municipal
 INC 417-00017-2
 TESORERIA MUNICIPAL BARAHONA

Encargadola de Nómina
 Alcaldesa Municipal

Gerente Financiero

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

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

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

VALORES EN RD\$

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 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					
0585	HECTOR DE JESUS TAMBURINI FELIZ		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	29,611.40		
	ENCARGADO DE OBRAS 402-1485439-6		1,384.40						1,773.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	1,773.00	29,611.40		
Total Empleados: 1			1,384.40									
TOTAL GENERAL			59,250.00	0.00	1,040.38	1,102.00	3,929.63	0.00	6,072.01	54,562.39		
Total Empleados: 7			1,384.40									

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.

Encargadola de Nómina 
 Contraloría Municipal 
 Alcaldel/sa Municipal 
 Gerente Financiero 
 Tesorero 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 AGOSTO 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					
0402	ELIAS CUESTA	40237145871	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00		
	Bombero		0.00							0.00			
0577	LEONARDO FELIZ CARRASCO		3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00		
	CHOFER BOMBERO CIVIL	018-0070413-0	0.00							0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00		
Total Empleados: 2			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 AGOSTO 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		3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00		
	Bombero	40230469914	0.00						0.00				
0106	CARLOS DAVID LOPEZ CARRASCO		4,200.00	0.00	120.54	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,951.78		
	Bombero	018-0059172-7	0.00						248.22				
0108	CARLOS RAFAEL FELIZ		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00		
	Barahona	018-0077400-0	0.00						0.00				
0050	EDINSON BATISTA PEREZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174.95		
	Bombero	018-0005724-0	0.00						325.05				
0460	EDISON DE LA CRUZ SANTANA		3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00		
	BOMBERO	01800797787	0.00						0.00				
0111	EMERSON GONZALEZ GARO		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00		
	Bombero	402-2381698-0	0.00						0.00				
0576	EUDOMAR FELIZ SANTANA		2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00		
	BOMBERO CIVIL	402-2336712-5	0.00						0.00				
0058	EUNICES CELESTE FIDANQUI FELIZ		4,200.00	0.00	120.54	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,951.78		
	Bomberos	018-0010131-1	0.00						248.22				
0062	MANUEL GEVARA SANTANA		3,240.00	0.00	92.99	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,048.51		
	Bombero	018-0052937-0	0.00						191.49				
0396	MARIANNY MINELIS SANTANA ORTIZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	Bombero	40226770440	0.00						0.00				
0059	MOSOTIS TERESA PINEDA CUEVAS		4,200.00	0.00	120.54	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,951.78		
	Bombero	018-0011681-4	0.00						248.22				
0061	RAFAEL ALEJANDRO NOBOGA MERAN		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20		
	Sub-Enc Bomberos	018-0051764-9	0.00						472.80				

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 AGOSTO 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					
0056	RAFAEL CASTRO RUIZ	018-0008972-2	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00		
	Bombero		0.00						0.00			
0109	RAMON FELIZ CARRASCO	018-0079519-5	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	Bombero		0.00						0.00			
0105	SANTO ANTONIO FELIZ	018-0057143-0	4,110.00	0.00	117.96	124.94	0.00	0.00	0.00	3,867.10		
	Bombero		0.00						0.00			
0060	WANDER ANTONIO GUERRERO VALEI	018-0036378-8	10,450.00	0.00	299.92	317.68	0.00	0.00	0.00	9,832.40		
	Enc. del cuerpo de Bomber		0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			70,260.00	0.00	1,259.94	1,334.56	0.00	0.00	0.00	67,665.50		
Total Empleados: 16			0.00						2,594.50			
TOTAL GENERAL			76,740.00	0.00	1,259.94	1,334.56	0.00	0.00	0.00	74,145.50		
Total Empleados: 18			0.00						2,594.50			

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.

RECURSOS HUMANOS

Encargado/a de Nómina

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 "40 años de Trabajo"
 CONTRATA SERVICIO MUNICIPAL BARAHONA
 Contraloría Municipal

Gerente Financiero



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 "40 años de Trabajo"
 TESORERO MUNICIPAL BARAHONA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO 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				
0306	ALFREDO FELIZ FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	OBRERO MERCADO	018-0055583-9	0.00									
0318	ALTAGRACIA PEREZ CUEVAS		1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00		
	ENC. BAÑOS MERCADO	018-0056867-5	0.00									
0321	CARLOS ALBERTO PINEDA MARTE		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	SERENO MERCADO PUB	018-0078316-7	0.00									
0320	JEFFREY JOSE PEREZ RAMIREZ		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00		
	COBRADOR MERCADO P	018-0070464-3	0.00									
0633	JOSE DEL ROSARIO MATOS FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	VIGILANTE CONTENEDO:	018-0044469-5	0.00									
0551	JUAN DE LA CRUZ GOMEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0014792-6	0.00									
0568	MANAURY ANTONIO BATISTA FELIZ		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00		
	AUXILIAR SUPERVISOR A	018-0076915-8	0.00									
0465	MARIO MODESTO MEDINA ACOSTA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	OBRERO	01800635185	0.00									
0319	MELKIN VALENTIN CANARIO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	Obrero	018-0058656-6	0.00									
TOTAL PAGO POR CHEQUE			45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00		
Total Empleados: 9			0.00						0.00			

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma		
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU	Prest BR							
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0441	JUAN ORLANDO GERONIMO FELIZ		10,000.00	0.00	179.38	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,630.62		
	SUPERVISOR LIMPIEZA	01800640243	0.00									369.38		
0283	MANUEL AUGUSTO CARRASCO CASTI		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	Cobrador del Mercado	018-0013273-8	0.00									0.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			15,000.00	0.00	179.38	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,630.62		
Total Empleados: 2			0.00									369.38		
TOTAL GENERAL			60,800.00	0.00	179.38	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,430.62		
Total Empleados: 11			0.00									369.38		

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 goza por la ley.

RECURSOS HUMANOS

Encargada/o de Nómina

Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 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					
0567	CARLOS LOPEZ		12,470.00	0.00	357.89	379.09	0.00	0.00	0.00	11,733.02		
	AYUDANTE CAMION CON 018-0051306-9		0.00							0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			12,470.00	0.00	357.89	379.09	0.00	0.00	0.00	11,733.02		
Total Empleados: 1			0.00						0.00	736.98		

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 AGOSTO 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			Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
0349	CARLOS JOSE FELIZ JIMENEZ		12,900.00		0.00	200.90				0.00	12,486.30		
	AYUDANTE CAMION CON 018-0039140-9		0.00										
0354	YONATHAN CASTILLO MORETA		12,470.00		0.00	357.89				413.70	11,733.02		
	AYUDANTE CAMION CON 018-0075648-6		0.00							0.00	736.98		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			25,370.00		0.00	558.79				0.00	24,219.32		
Total Empleados: 2			0.00							1,150.68			
TOTAL GENERAL			37,840.00		0.00	916.68				0.00	35,952.34		
Total Empleados: 3			0.00							1,887.66			

Certifico que esta memoria 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 cohere la ley 2.

RECURSOS HUMANOS

Encargada de Nómina

Alcalde/sa Municipal



Gerente Financiero



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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 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.			
PAGO POR CHEQUE							
0193	ABEL NASSER BATTISTA FELIZ		2,000.00		2,000.00		
	Ayuda	018-0057671-0	0.00		0.00		
0205	ADALGISA ALCANTARA FLORIAN		510.00		510.00		
	Ayuda	018-0082773-3	0.00		0.00		
0141	ALFIDA PEÑA TERRERO		500.00		500.00		
	Ayuda	018-0022912-0	0.00		0.00		
0023	ALTAGRACIA TAPIA BELTRES		2,000.00		2,000.00		
	Ayuda	018-0004947-8	0.00		0.00		
0053	ALVARO PASTOR FRANCO		500.00		500.00		
	Ayuda	018-0009865-7	0.00		0.00		
0087	AMALLA PEREZ		500.00		500.00		
	Ayuda	018-0014949-2	0.00		0.00		
0051	ANA CLEOLFA FELIZ GUEVARA		1,000.00		1,000.00		
	Ayuda	018-0009747-7	0.00		0.00		
0052	ANA FRANCISCA GOMEZ MORETA		1,000.00		1,000.00		
	Ayuda	018-0009786-5	0.00		0.00		
0095	ANA NELSI CUEVAS CASTELLANOS		500.00		500.00		
	Ayuda	018-0015583-8	0.00		0.00		
0097	ANA ROSELIA PIÑA		1,000.00		1,000.00		
	Ayuda	018-0015852-7	0.00		0.00		
0206	ANDREA CUEVAS DE REYES		1,500.00		1,500.00		
	Ayuda	019-0003530-2	0.00		0.00		
0228	ANDRES MENDEZ		2,000.00		2,000.00		
	Ayuda	018-0009833-5	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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 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.			
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		
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		
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 REYES Ayuda	018-0014600-1	1,000.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00		
0113	BRUNO SANCHEZ Ayuda	018-0017520-8	2,000.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0098	CANDIDA ANTONIA REYES MENDEZ 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		

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 AGOSTO 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.			
0136	CARLOS CARRASCO	018-0020449-5	2,000.00	0.00	2,000.00		
	Ayuda		0.00	0.00			
0250	CARLOS CIPRIAN SEGURA	01900123058	1,500.00	0.00	1,500.00		
	Ayuda		0.00	0.00			
0093	CARLOS M. ACOSTA	018-0015515-0	2,000.00	0.00	2,000.00		
	Ayuda		0.00	0.00			
0194	CARLOS MANUEL MENDEZ NOLASCO	018-0057794-0	4,000.00	0.00	4,000.00		
	Ayuda		0.00	0.00			
0045	CARLOS M. LAFONTAINE	018-0009438-3	2,000.00	0.00	2,000.00		
	Ayuda		0.00	0.00			
0203	CARMEN TURBY M.	018-0077639-3	1,500.00	0.00	1,500.00		
	Ayuda		0.00	0.00			
0074	CARMITO CUELLO	018-0012859-5	1,000.00	0.00	1,000.00		
	Ayuda		0.00	0.00			
0064	CASILDA FELIZ DOTEI	018-0011502-2	1,000.00	0.00	1,000.00		
	Ayuda		0.00	0.00			
0072	CELESTE Y. PEÑA	018-0012672-2	1,000.00	0.00	1,000.00		
	Ayuda		0.00	0.00			
0188	CESAR AUGUSTO MENDEZ CUESTA	018-0052474-4	1,000.00	0.00	1,000.00		
	Ayuda		0.00	0.00			
0046	CLEMENTE MELO	018-0009488-8	2,000.00	0.00	2,000.00		
	Ayuda		0.00	0.00			
0121	CONRADA RODRIGUEZ GARCIA	018-0018421-8	500.00	0.00	500.00		
	Ayuda		0.00	0.00			
0061	CORNELIO BATISTA ZABALA	018-0010690-6	1,000.00	0.00	1,000.00		
	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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 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.				
0151	DANIEL OLIVERO FERRERAS	018-0030793-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
	Ayuda		0.00					
0280	DANNY MESA MARTINEZ	018-0012650-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
	SUBVENCION		0.00					
0282	DANUBIO ENRIQUE JIMENEZ ESPINOS	018-0012974-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
	SUBVENCION		0.00					
0041	DIONICIA ROSADO ESPINAL DE HERRI	018-0008054-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
	Ayuda		0.00					
0154	DORIS CUELLO LEDESMA	018-00322925	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
	Ayuda		0.00					
0077	EDUAR SECUNDINO FELIZ PLACERES	018-0013362-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
	Ayuda		0.00					
0251	EDWIN JOSE MIGUEL LOPEZ NOVAS	01800513812	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
	Ayuda		0.00					
0130	ELADIO LOPEZ	018-0019441-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
	Ayuda		0.00					
0079	ELISEO PEREZ URBAEZ	018-0013537-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
	Ayuda		0.00					
0219	EMELIS FELIZ MEDINA	402-2131610-8	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00		
	Ayuda		0.00					
0204	EMILIO CAMILO	018-0080922-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
	Ayuda		0.00					
0039	EMILIO CORNIELLE GOMEZ	018-0007787-5	800.00	0.00	0.00	800.00		
	Ayuda		0.00					
0167	ERNESTINA GOMEZ MORETA	018-0036372-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
	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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 5 de 17

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
			Total Bruto Otros Ing.	Otros Desc. Total Desc.			
0146	ESPERANZA PEREZ URBAEZ Ayuda	018-0027490-2	800.00 0.00	0.00 0.00	800.00		
0128	ESTANILA GOMEZ POLANCO Ayuda	018-0019401-9	500.00 0.00	0.00 0.00	500.00		
0067	ESTANILAO RUIZ Ayuda	018-0012003-0	2,000.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0161	ESTHER VIRGINIA MELLA MENDOZA Ayuda	018-0034309-5	1,000.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00		
0043	FELIBERTA PIMENTEL HEREDIA Ayuda	018-0009088-6	500.00 0.00	0.00 0.00	500.00		
0180	FELIDIA FELIZ DE MORETA Ayuda	018-0042126-3	1,500.00 0.00	0.00 0.00	1,500.00		
0277	FELIX MILCIADES MENDEZ SANTAN SUBVENCION	018-0041340-1	2,300.00 0.00	0.00 0.00	2,300.00		
0103	FERNANDO MARTINEZ CARRASCO 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 ANTONIO RAMIREZ RAMII Ayuda	018-0030881-7	2,000.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
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		

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 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.			
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 I 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		
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		

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 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.			
0177	JOSE ALI. HEREDIA L. Ayuda	018-0040137-2	700.00 0.00	0.00 0.00	700.00		
0213	JOSE ALTAGRACIA NOVAS RAMIREZ Ayuda	069-0005232-0	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		
0377	JOSE ANTONIO PEREZ GOMEZ SUBVENCION	018-0009890-5	5,000.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00		
0071	JOSE DEL CARMEN GOMEZ Ayuda	018-0012573-2	1,000.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00		
0145	JOSE MIGUEL 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		
0029	JUAN BAUTISTA OLIVERO MEDRANO Ayuda	018-0006664-7	1,000.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00		
0063	JUAN BAUTISTA SANTANA Ayuda	018-0011374-6	1,500.00 0.00	0.00 0.00	1,500.00		
0264	Juan Pablo Santana Corniel Ayuda	01800309369	2,500.00 0.00	0.00 0.00	2,500.00		
0101	JUANITA FELIZ Ayuda	018-0016083-8	2,000.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0089	JUANITA PEREZ CARRASCO Ayuda	018-0014963-3	500.00 0.00	0.00 0.00	500.00		
0124	JULIA ANITA NOVAS MONTERO Ayuda	018-0018895-3	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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 8 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.			
0278	JULIAN REYES	018-0015424-5	2,500.00 0.00	0.00 0.00	2,500.00		
0127	JULIO CESAR CASTILLO	018-0019154-4	2,000.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0196	KISSY Y. GUEVARA H.	018-0060881-0	1,000.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00		
0086	LADIS NOVAS	018-0014920-3	1,500.00 0.00	0.00 0.00	1,500.00		
0107	LIDIA MEADE BRITO	018-0017013-4	2,000.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0164	LORENZO GONZALEZ FELIZ	018-0034950-6	1,500.00 0.00	0.00 0.00	1,500.00		
0114	LUCIA FELIZ SEGURA	018-0017740-2	500.00 0.00	0.00 0.00	500.00		
0078	LUCIA NOVAS SOLER	018-0013492-4	500.00 0.00	0.00 0.00	500.00		
0153	LUCIANO RIVAS ENCARNACION	018-00308973	2,500.00 0.00	0.00 0.00	2,500.00		
0069	LUCINA SORAIDA CHARLES RAMIREZ	018-0012077-4	3,000.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00		
0031	LUCRESIA BDA. BAUTISTA F.	018-0006849-4	500.00 0.00	0.00 0.00	500.00		
0267	LUIS ALBERTO LOPEZ PEÑA	40209743471	1,500.00 0.00	0.00 0.00	1,500.00		
0182	LUIS ANTONIO VARGAS ACOSTA	018-0042566-0	2,000.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 9 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.			
0252	LUIS DANDRADES REYES	01800057588	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
	Ayuda		0.00	0.00	0.00			
0024	LUIS E. GUEVARA CUEVAS	018-0005128-4	500.00	0.00	0.00	500.00		
	Ayuda		0.00	0.00	0.00			
0022	LUIS EMILIO FELIZ	018-0004299-4	500.00	0.00	0.00	500.00		
	Ayuda		0.00	0.00	0.00			
0035	LUIS EMILIO GOMEZ	018-0007428-6	300.00	0.00	0.00	300.00		
	Ayuda		0.00	0.00	0.00			
0139	LUIS MANUEL MATOS	018-0020591-4	500.00	0.00	0.00	500.00		
	Ayuda		0.00	0.00	0.00			
0210	LUISA MARIA MRMOLEJOS	021-0004330-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
	Ayuda		0.00	0.00	0.00			
0076	LUZCINEA ARIAS GUZMAN	018-0013239-9	500.00	0.00	0.00	500.00		
	Ayuda		0.00	0.00	0.00			
0048	MAIRA ROMERO RAMIREZ	018-0009570-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
	Ayuda		0.00	0.00	0.00			
0032	MANUEL E. MEDINA FELIZ	018-0007032-6	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00		
	Ayuda		0.00	0.00	0.00			
0011	MANUEL FELIZ BAEZ	001-0723276-1	500.00	0.00	0.00	500.00		
	Ayuda		0.00	0.00	0.00			
0129	MANUEL GUILLERMO JIMENEZ	018-0019412-6	500.00	0.00	0.00	500.00		
	Ayuda		0.00	0.00	0.00			
0217	MANUELA FELIZ FELIZ	223-0131978-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
	Ayuda		0.00	0.00	0.00			
0133	MARCELINA FELIZ	018-0019858-0	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00		
	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 AGOSTO 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.			
0144	MARCELINA FELIZ Ayuda	018-0027247-6	800.00 0.00	0.00 0.00	800.00		
0211	MARCELINO SENA Ayuda	022-0020838-3	2,000.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0168	MARCIA NURYS 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 SUBVENCION	018-0017796-4	3,400.00 0.00	0.00 0.00	3,400.00		
0028	MARGARITA MATOS M. Ayuda	018-0006199-4	2,000.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0175	MARIA ALTAGRACIA CARABALLO Ayuda	018-0038693-8	500.00 0.00	0.00 0.00	500.00		
0014	MARIA ALTAGRACIA CARRASCO ALCA 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		
0073	MARIA DIRCE CUELLO Ayuda	018-0012857-9	2,000.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 11 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.				
0040	MARIA DOMINGA GARCIA CARRASCO	018-0007899-8	500.00	0.00	0.00	500.00		
	Ayuda		0.00	0.00	0.00			
0160	MARIA E. GOMEZ FELIZ	018-0034170-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
	Ayuda		0.00	0.00	0.00			
0104	MARIA EPIFANIA MORILLO MONTERO	018-0016271-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
	Ayuda		0.00	0.00	0.00			
0270	MARIA FELIZ	01800192880	500.00	0.00	0.00	500.00		
	AYUDA		0.00	0.00	0.00			
0037	MARIA NELBA RAMIREZ PEREZ	018-0007652-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
	Ayuda		0.00	0.00	0.00			
0044	MARIA VIRGINIA PIMENTEL HEREDIA	018-0009214-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
	Ayuda		0.00	0.00	0.00			
0115	MARIANO ANTONIO LOPEZ PEÑA	018-0017823-6	600.00	0.00	0.00	600.00		
	Ayuda		0.00	0.00	0.00			
0170	MARIBEL LOPEZ ARIAS	018-0036690-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
	Ayuda		0.00	0.00	0.00			
0132	MARINA VOLQUEZ	018-0019781-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
	Ayuda		0.00	0.00	0.00			
0201	MARIO PEREZ SANTANA	018-0068101-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
	Ayuda		0.00	0.00	0.00			
0070	MARITZA ARIAS LUPERON	018-0012426-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
	Ayuda		0.00	0.00	0.00			
0083	MARTA PEREZ OLIVERO	01800144782	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
	Ayuda		0.00	0.00	0.00			
0102	MARTIN LEDESMA PEREZ	018-0016179-4	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 AGOSTO 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.			
0026	MAURICIO LOPEZ	018-0005535-0	800.00	0.00	800.00		
	Ayuda		0.00	0.00			
0399	MAYRA ESTHER BELTRE PEÑA	018-0010006-5	2,000.00	0.00	2,000.00		
	SUBVENCION		0.00	0.00			
0158	MERCEDES GRATERAUX	018-0033110-8	1,500.00	0.00	1,500.00		
	Ayuda		0.00	0.00			
0084	MEREGILDO SEGURA FELIZ	018-0014550-8	1,500.00	0.00	1,500.00		
	Ayuda		0.00	0.00			
0156	MIGUEL A. MATOS	018-0032792-4	1,500.00	0.00	1,500.00		
	Ayuda		0.00	0.00			
0118	MIGUELINA FELIZ GARCIA	018-0018173-5	700.00	0.00	700.00		
	Ayuda		0.00	0.00			
0159	MILADYS LOPEZ C.	018-0033133-0	2,000.00	0.00	2,000.00		
	Ayuda		0.00	0.00			
0092	MILADYS TERRERO MEDINA	018-0015492-2	500.00	0.00	500.00		
	Ayuda		0.00	0.00			
0117	MILAGROS UBRI MATOS	018-0017989-5	2,000.00	0.00	2,000.00		
	Ayuda		0.00	0.00			
0169	MILEDYS FELIZ FELIZ	018-0036634-4	500.00	0.00	500.00		
	Ayuda		0.00	0.00			
0215	MIRELLA CUEVAS HEREDIA	079-0006374-9	1,000.00	0.00	1,000.00		
	Ayuda		0.00	0.00			
0135	MIREYA AMADOR	018-0020424-8	500.00	0.00	500.00		
	Ayuda		0.00	0.00			
0281	MIREYA ANGLERO SANTANA	018-0032975-5	2,000.00	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 I
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE AGOSTO 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.			
0176	MODESTA CUEVAS	018-0038926-2	1,500.00	0.00	1,500.00		
	Ayuda		0.00	0.00			
0038	NINA ENECIA SANCHEZ	018-0007688-5	500.00	0.00	500.00		
	Ayuda		0.00	0.00			
0120	NORA LEGER FELIZ	018-0018253-5	500.00	0.00	500.00		
	Ayuda		0.00	0.00			
0229	NORIS JIMENEZ	018-0040589-4	1,500.00	0.00	1,500.00		
	Ayuda		0.00	0.00			
0112	NOVITA PEREZ	018-0017472-2	500.00	0.00	500.00		
	Ayuda		0.00	0.00			
0150	OFELIA PEREZ	018-0030129-1	2,000.00	0.00	2,000.00		
	Ayuda		0.00	0.00			
0080	OLGA TERRERO GOMEZ	018-0013625-9	840.00	0.00	840.00		
	Ayuda		0.00	0.00			
0111	ORLANDO GUEVARA VAZQUEZ	018-0017368-2	2,500.00	0.00	2,500.00		
	Ayuda		0.00	0.00			
0131	OSCAR MATOS	018-0019474-6	1,000.00	0.00	1,000.00		
	Ayuda		0.00	0.00			
0020	PABLO SANTANA	018-0003103-9	1,500.00	0.00	1,500.00		
	Ayuda		0.00	0.00			
0036	PEDRO PEÑA CUEVAS	018-0007565-5	1,000.00	0.00	1,000.00		
	Ayuda		0.00	0.00			
0054	PETRA GUILLERMINA BELTRE PEÑA	018-0010007-3	1,000.00	0.00	1,000.00		
	Ayuda		0.00	0.00			
0192	PINDARO A. ESPINOSA	018-0057394-9	2,000.00	0.00	2,000.00		
	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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 14 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.				
0147	RAFAEL FELIZ MONTILLA		1,870.00			1,870.00		
	Ayuda	018-0028264-0	0.00	0.00				
0166	RAFAEL MORETA FELIZ		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	018-0036134-5	0.00	0.00				
0122	RAMON ANTONIO BREA FELIZ		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	018-0018549-6	0.00	0.00				
0263	RAMON SANTANA		4,000.00			4,000.00		
	Ayuda	01800120162	0.00	0.00				
0042	RAMONA CUEVAS FELIZ		1,500.00			1,500.00		
	Ayuda	018-0008184-4	0.00	0.00				
0099	REGINALDO SANCHEZ		500.00			500.00		
	Ayuda	018-0015890-7	0.00	0.00				
0202	RONNY ARIEL PEREZ MATOS		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	018-0077510-6	0.00	0.00				
0390	ROSA HERMINIA PEREZ RAMIREZ		6,000.00			6,000.00		
	SUBVENCION	018-0010586-6	0.00	0.00				
0108	ROSARIO MEDINA DE MECEDES		600.00			600.00		
	Ayuda	018-0017020-9	0.00	0.00				
0186	RUBEN DARIO GONZALES FELIZ		1,500.00			1,500.00		
	Ayuda	018-0051890-2	0.00	0.00				
0123	SALVADOR MATOS		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	018-0018810-2	0.00	0.00				
0187	SANDY FELIZ		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0052430-6	0.00	0.00				
0200	SANTA ROSALIA BATISTA GONZALEZ		4,000.00			4,000.00		
	Ayuda	018-0068002-5	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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja No: 15 de 17
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
			Total Bruto Otros Ing.	Otros Desc. Total Desc.			
0055	SANTA ROSALIA FELIZ MATOS Ayuda	018-0010106-3	1,500.00 0.00	0.00 0.00	1,500.00		
0075	SANTOS REYES FELIZ FELIZ Ayuda	018-0012906-4	1,000.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00		
0134	SEBASTIANA MONTERO Ayuda	018-0019971-1	1,500.00 0.00	0.00 0.00	1,500.00		
0221	SHEILA LISBETH PEREZ CUELLO Ayuda	402-2655694-8	2,000.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0047	SOLINDO GONZAEZ Ayuda	018-0009552-1	2,500.00 0.00	0.00 0.00	2,500.00		
0018	TOMAS FELIZ Ayuda	018-0002118-8	840.00 0.00	0.00 0.00	840.00		
0049	TOMAS REYES PEREZ Ayuda	018-0009584-4	500.00 0.00	0.00 0.00	500.00		
0091	URBANO RUIZ Ayuda	018-0015015-1	1,000.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00		
0271	URBENCIA FERRERAS DE MATEO AYUDA	01800108290	1,000.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00		
0183	VICENTE PEREZ GOMEZ Ayuda	018-0043408-4	1,000.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00		
0155	VICTOR CCILIO JOSE MELGEN Ayuda	018-0032393-1	1,000.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00		
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		

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 16 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.				
0189	WALQUIRIA K. LOPEZ FLORIAN	018-0053632-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
	Ayuda		0.00					
0195	WILLYS ANIBAL SANTANA ORTIZ	018-0059622-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
	Ayuda		0.00					
0173	WILSON LOPEZ	018-0038657-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
	Ayuda		0.00					
0218	YANELA GOMEZ BELTRE	402-2069757-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
	Ayuda		0.00					
0220	YENDY ALTAGRACIA FELIZ GOMEZ	402-2348424-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
	Ayuda		0.00					
0197	YOELIS ALEXANDRA PEREZ DIAZ	018-0063469-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
	Ayuda		0.00					
0262	YOKASTA FELIZ REYES	01800518779	400.00	0.00	0.00	400.00		
	Ayuda		0.00					
0140	YOLANDA FELIZ	018-0022771-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
	Ayuda		0.00					
0017	YSABEL FERRERAS ALCANTARA	001-1478592-6	500.00	0.00	0.00	500.00		
	Ayuda		0.00					
0143	YSAEL FELIZ CUEVAS	018-0026928-2	500.00	0.00	0.00	500.00		
	Ayuda		0.00					
0027	YSIDORO ESPINOSA FELIZ	018-0005767-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
	Ayuda		0.00					
0157	YSRAEL EVERTZ MATOS	018-0033045-6	800.00	0.00	0.00	800.00		
	Ayuda		0.00					
0090	YVAN ARIEL PEREZ PEREZ	018-0014979-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00		
	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 AGOSTO 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.			
			Otros Ing.				
TOTAL PAGO POR CHEQUE			304,660.00	0.00	304,660.00		
Total Empleados: 207			0.00	0.00			
TOTAL GENERAL			304,660.00	0.00	304,660.00		
Total Empleados: 207			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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina
Aldalde/sa Municipal


Contraloría Municipal


Gerente Firanciero




Tesorero Municipal

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 9
 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	ADELIA GOMEZ		1,500.00	0.00		1,500.00		
	SUBVENCION	018-0034229-5	0.00	0.00				
0336	ADONAI DA SANTANA ALCANTARA		1,500.00	0.00		1,500.00		
	SUBVENCION	018-0029686-3	0.00	0.00				
0371	AGUSTIN CUEVAS SAMBOY		2,500.00	0.00		2,500.00		
	SUBVENCION	018-0035524-8	0.00	0.00				
0394	AGUSTINA REYES MERAN		1,500.00	0.00		1,500.00		
	SUBVENCION	018-0051072-7	0.00	0.00				
0338	ANA DIAZ		2,000.00	0.00		2,000.00		
	SUBVENCION	019-0011693-8	0.00	0.00				
0379	ANA ENCARNACION		2,000.00	0.00		2,000.00		
	SUBVENCION	018-0034159-4	0.00	0.00				
0389	ANGELA BATISTA MEDRANO		1,500.00	0.00		1,500.00		
	SUBVENCION	018-0032255-2	0.00	0.00				
0350	ARCIDA CARRASCO FELIZ		1,500.00	0.00		1,500.00		
	SUBVENCION	018-0018561-1	0.00	0.00				
0315	ARELIS MATOS FELIZ		1,500.00	0.00		1,500.00		
	SUBVENCION	018-0010184-0	0.00	0.00				
0357	BARTOLO FELIZ CUEVAS		2,000.00	0.00		2,000.00		
	SUBVENCION	018-0018148-7	0.00	0.00				
0367	BERNARDO SANCHEZ GERALDO		2,000.00	0.00		2,000.00		
	SUBVENCION	018-0020699-5	0.00	0.00				
0374	BRIGIDA MICAELA FELIZ FELIZ		1,000.00	0.00		1,000.00		
	SUBVENCION	018-0010793-8	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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 9

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

DESCUENTOS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
0401	BRSEIDA BELLO FELIZ	018-0015114-2	1,000.00	0.00	1,000.00		
	SUBVENCION		0.00	0.00			
0351	CORNELIO RAMIREZ SANCHEZ	018-0005974-1	3,000.00	0.00	3,000.00		
	SUBVENCION		0.00	0.00			
0391	CORPO SUERO MATOS	018-0051083-4	5,000.00	0.00	5,000.00		
	SUBVENCION		0.00	0.00			
0284	DALIS MILAGRO MATOS FERRERAS	018-0034983-7	1,500.00	0.00	1,500.00		
	SUBVENCION		0.00	0.00			
0348	DANIEL CARVAJAL FLORIAN	018-0046276-2	3,000.00	0.00	3,000.00		
	SUBVENCION		0.00	0.00			
0305	DANILO CASTILLO	018-0073852-6	1,500.00	0.00	1,500.00		
	SUBVENCION		0.00	0.00			
0395	DELIO MATEO FELIZ	018-0050374-8	5,000.00	0.00	5,000.00		
	SUBVENCION		0.00	0.00			
0290	DIGNO CARMONA PEREZ	022-0020919-1	1,000.00	0.00	1,000.00		
	SUBVENCION		0.00	0.00			
0306	ELSA MATOS MEDINA DE MEDINA	018-0030694-4	1,500.00	0.00	1,500.00		
	SUBVENCION		0.00	0.00			
0396	ENRIQUE FERRERAS GOMEZ	018-0019356-5	1,000.00	0.00	1,000.00		
	SUBVENCION		0.00	0.00			
0397	ESTEBAN JOSE MORETA MATOS	402-4399705-9	1,500.00	0.00	1,500.00		
	SUBVENCION		0.00	0.00			
0327	ESTEBAN SANTANA FELIZ	018-0017288-2	1,500.00	0.00	1,500.00		
	SUBVENCION		0.00	0.00			
0373	FAUSTINO JIMENEZ URBAEZ	018-0029479-3	1,000.00	0.00	1,000.00		
	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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 9
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.			
0283	FELICITA POLANCO		1,500.00	0.00	1,500.00		
	SUBVENCION	018-0018945-6	0.00	0.00			
0381	FERNANDO MIESES CUELLO		2,000.00	0.00	2,000.00		
	SUBVENCION	018-0013920-4	0.00	0.00			
0400	FLOR BATISTA REYES		1,500.00	0.00	1,500.00		
	SUBVENCION	018-0012060-0	0.00	0.00			
0368	FRANCISCA SANLATE		1,500.00	0.00	1,500.00		
	SUBVENCION	018-0017531-5	0.00	0.00			
0362	FRANCISCO AUGUSTO GARCIA DE LA		2,000.00	0.00	2,000.00		
	SUBVENCION	018-0044661-7	0.00	0.00			
0339	INOCENCIA VICENTE		1,000.00	0.00	1,000.00		
	SUBVENCION	018-0041699-0	0.00	0.00			
0304	JAIME BATISTA MENDEZ		2,000.00	0.00	2,000.00		
	SUBVENCION	018-0015535-8	0.00	0.00			
0300	JOSE SEPULVEDA		1,500.00	0.00	1,500.00		
	SUBVENCION	018-0005350-4	0.00	0.00			
0303	JOSE ALTAGRACIA MOLINA JIMENEZ		1,000.00	0.00	1,000.00		
	SUBVENCION	018-0037080-9	0.00	0.00			
0349	JOSE JOAQUIN PEÑA		3,000.00	0.00	3,000.00		
	SUBVENCION	018-0013084-9	0.00	0.00			
0329	JOSE MATOS		1,000.00	0.00	1,000.00		
	SUBVENCION	018-0011913-1	0.00	0.00			
0361	JOSE NOVAS LOPEZ		2,000.00	0.00	2,000.00		
	SUBVENCION	018-0039190-4	0.00	0.00			
0321	JOSE SALOME FELIZ RAMIREZ		3,000.00	0.00	3,000.00		
	SUBVENCION	018-0008706-4	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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 9
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.			
0346	JOSEFA CUEVAS CUEVAS	018-0014673-8	1,500.00	0.00	1,500.00		
	SUBVENCION		0.00	0.00			
0317	JOSEFINA MORETA FELIZ	018-0067965-4	2,000.00	0.00	2,000.00		
	SUBVENCION		0.00	0.00			
0387	JUANA GOMEZ PEREZ	018-0019395-3	2,000.00	0.00	2,000.00		
	SUBVENCION		0.00	0.00			
0355	JULIO IGNACIO MEDINA ACOSTA	223-0035152-9	5,000.00	0.00	5,000.00		
	SUBVENCION		0.00	0.00			
0337	KENIA SANTANA BETANCES	018-0050066-0	1,500.00	0.00	1,500.00		
	SUBVENCION		0.00	0.00			
0319	LEONIDA PEÑA FELIZ	018-0017465-6	2,000.00	0.00	2,000.00		
	SUBVENCION		0.00	0.00			
0343	LEOP DENNY ACOSTA CUEVAS	018-0038520-3	2,000.00	0.00	2,000.00		
	SUBVENCION		0.00	0.00			
0358	LOGAN ANTONIO LOPEZ OVIEDO	018-0062236-5	2,000.00	0.00	2,000.00		
	SUBVENCION		0.00	0.00			
0316	LUCIA CARRASCO URBAEZ	018-0011083-3	2,000.00	0.00	2,000.00		
	SUBVENCION		0.00	0.00			
0359	LUIS NOVAS LOPEZ	018-0018891-2	2,000.00	0.00	2,000.00		
	SUBVENCION		0.00	0.00			
0302	LUIS ARMANDO PEREZ PEREZ	018-0016325-3	1,500.00	0.00	1,500.00		
	SUBVENCION		0.00	0.00			
0365	LUIS ERNESTO CARRASCO ROCHA	402-2680386-0	2,500.00	0.00	2,500.00		
	SUBVENCION		0.00	0.00			
0370	LUIS FELIPE PEREZ FELIZ	018-0029599-8	3,000.00	0.00	3,000.00		
	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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 5 de 9
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2022
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0352	LUIS HEREDIA SUBVENCION	018-0006979-9	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0364	LUZ MARIA FLORIAN MEDINA SUBVENCION	018-0029931-3	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0340	LUZ TAMARA HERNANDEZ SEGURA SUBVENCION	018-0033118-1	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0293	MANUEL RUBIO FELIZ SUBVENCION	018-0009930-9	2,500.00 0.00	0.00	0.00	2,500.00		
0288	MANUEL EMILIO FELIZ FELIZ SUBVENCION	018-0020159-0	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0376	MANUEL EMILIO RUBIO FELIZ SUBVENCION	018-0051405-9	4,000.00 0.00	0.00	0.00	4,000.00		
0318	MARIA SANTANA SUBVENCION	018-0008504-3	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0388	MARICLIS GOMEZ CUEVAS SUBVENCION	018-0037004-9	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0308	MIGUELA ESMERALDA NOVAS PEREZ SUBVENCION	402-3725001-0	4,000.00 0.00	0.00	0.00	4,000.00		
0354	MIRCIADES ANTONIO COLLADO REYE SUBVENCION	018-0064943-4	5,000.00 0.00	0.00	0.00	5,000.00		
0299	NANCI MARIA ALTAGRACIA FERNANDI SUBVENCION	018-0008279-2	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0342	NEYDA FELIZ MONTERO SUBVENCION	018-0020171-5	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0297	NOLIN ANDINO SUBVENCION	018-0035457-1	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 III
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 9
 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.				
0298	OLGA LIDIA PEREZ		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
	SUBVENCION	018-0027430-8	0.00	0.00				
0398	ORBITO FELIZ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
	SUBVENCION	018-0014714-0	0.00	0.00				
0341	PEDRO EMILIO RAMIREZ		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
	SUBVENCION	018-0010597-3	0.00	0.00				
0310	PEDRO JULIO SEGUERA RAMIREZ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
	SUBVENCION	018-0036172-5	0.00	0.00				
0345	POLICARPIO FELIZ FELIZ		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
	SUBVENCION	021-0002983-0	0.00	0.00				
0380	RAFAEL AUGUSTO RAMIREZ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
	SUBVENCION	018-0020674-8	0.00	0.00				
0382	RAFAELA FELIZ LOPEZ		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
	SUBVENCION	018-0042000-0	0.00	0.00				
0334	RAFAELA SANCHEZ CUEVAS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
	SUBVENCION	018-0018431-7	0.00	0.00				
0326	RAFAELA SANLATE		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
	SUBVENCION	018-0032923-5	0.00	0.00				
0344	RAFAELA SUERO FERRERAS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
	SUBVENCION	018-0010328-3	0.00	0.00				
0313	RAMON DOMINGO PINEDA CUELLO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
	SUBVENCION	018-0012320-8	0.00	0.00				
0378	RAMON ENCARNACION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
	SUBVENCION	018-0014699-3	0.00	0.00				
0402	RAMON SANTANA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
	SUBVENCION	018-0011004-9	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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 7 de 9
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.			
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		
0392	RICARDO ANTONIO PEÑA FELIZ SUBVENCION	019-0007250-3	2,000.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0356	ROBERT CARLOS FIDANQUIS FELIZ SUBVENCION	018-0032734-6	3,000.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00		
0347	ROSARIO SANTANA MENDEZ SUBVENCION	018-0017539-8	3,000.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00		
0385	ROSARIO SUERO SUBVENCION	018-0007187-8	2,000.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0383	RUSBERT FELIZ SUBVENCION	019-0007866-6	1,000.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00		
0384	RUTH ESTHER CUEVAS CUEVAS SUBVENCION	018-0034129-7	2,000.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0372	SANDRA RAMIREZ HEREDIA SUBVENCION	018-0074122-3	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		
0286	SERGIO LUIS LAVIDOU PELAEZ SUBVENCION	018-0005529-3	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 III
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 8 de 9
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc. Total Desc.				
0366	STEVEN DANIEL SANTANA HEREDIA	402-3047256-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00		
	SUBVENCION		0.00	0.00	0.00			
0292	TERESA GOMEZ FERRERAS	018-0036672-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
	SUBVENCION		0.00	0.00	0.00			
0375	TOMAS AQUINO FELIZ	018-0018509-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
	SUBVENCION		0.00	0.00	0.00			
0314	VALERIA ESPINOSA PEREZ	018-0013757-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
	SUBVENCION		0.00	0.00	0.00			
0369	VICENTE FELIZ PEÑA	018-0007870-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
	SUBVENCION		0.00	0.00	0.00			
0360	WELINTON MARMOLEJOS MESA	402-2118501-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
	SUBVENCION		0.00	0.00	0.00			
0325	YENSI URBAEZ FELIZ	402-2122594-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
	SUBVENCION		0.00	0.00	0.00			
0320	YIMI FARRELL FRANCIS	018-0032679-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
	SUBVENCION		0.00	0.00	0.00			
0296	YOLANDA YUDERKA GOMEZ	018-0067104-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
	SUBVENCION		0.00	0.00	0.00			
0393	YSABEL CUEVAS PIÑA DE HEREDIA	021-0005458-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
	SUBVENCION		0.00	0.00	0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			210,500.00	0.00	0.00	210,500.00		
Total Empleados: 100			0.00	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 AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto	Otros Desc.			
			Otros Ing.				
TOTAL GENERAL			210,500.00		210,500.00		
Total Empleados: 100			0.00	0.00	210,500.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley

Requisitos Cumplidos

Encargado/a de Nómina

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE BARAHONA
 CONTRALORIA MUNICIPAL

Gerente Financiero

[Firma]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 CONTRALORIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 Tesorero Municipal

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

Hoja N°: 1 de 3
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.	ISR							
0617	JOAQUIN SEGURA FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,436.10		
	AYUDANTE DE CAMION	018-0038681-3	436.10					0.00			
0590	LUIS ALFREDO MORETA PEÑA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,894.42		
	AYUDANTE DE CAMION	018-0069925-6	894.42					0.00			
0467	MANUEL SANTANA FELIZ		6,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,039.56		
	AYUDANTE DE CAMION	40230498087	272.56					0.00			
0616	ORIOLES FELIZ CUEVAS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,403.80		
	AYUDANTE DE CAMION	018-0054352-0	403.80					0.00			
0229	WILKINS ANTONIO MATEO DE LA PAZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,439.55		
	AYUDANTE DE CAMION	018-0057820-3	1,439.55					0.00			
0607	YONERBIN GARCIA CUEVAS		6,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,023.62		
	AYUDANTE DE CAMION	018-0078655-8	490.62					0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,237.05		
Total Empleados: 6			3,937.05					0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza, Ornato y Servicios I
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO 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												
0374	ALEXIS FELIZ FELIZ		13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	7,128.00	6,614.75		
	Supervisor (a) de Brigada	001-1291768-7	1,511.05						7,896.30			
0488	ANTONIO MATOS JIMENEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,272.56		
	AYUDANTE DE CAMION	01800478917	272.56						0.00			
0230	JAVIER FELIZ PADILLA		6,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,186.56		
	AYUDANTE DE CAMION	018-0079284-6	1,653.56						0.00			
0589	JERPIN GARCIA MORA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,218.05		
	AYUDANTE DE CAMION	402-3813273-8	218.05						0.00			
0433	JOSE MANUEL BELLO SANCHEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,272.56		
	AYUDANTE DE CAMION	40244855033	272.56						0.00			
0231	JULIO CESAR. PEÑA PEÑA		6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,572.56		
	AYUDANTE DE CAMION	018-0082332-8	272.56						0.00			
0588	RENE RAMIREZ DE LEON		6,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,039.56		
	AYUDANTE DE CAMION	018-0057114-1	272.56						0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			53,600.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	7,128.00	50,176.60		
Total Empleados: 7			4,472.90						7,896.30			


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza, Ornato y Servicios I
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO 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 Ing.	ISR	AFP	ARS COOPADOMU				Prest BR	Otros Desc. Total Desc.	
TOTAL GENERAL			94,900.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	7,128.00	95,413.65		
Total Empleados: 13			8,409.95						7,896.30			

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 de Nómina
 Recursos Humanos

Alcalde/sa Municipal


 Contraloría Municipal

Gerente Financiero


 Tesorería Municipal

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

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 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					
0620	FRANCISCO JAVIER PEREZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	402-5207139-0	0.00							0.00			
0619	JOSE JUAN CASTILLO FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,728.26		
	AYUDANTE DE CAMION	402-2423148-6	1,728.26							0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,728.26		
Total Empleados: 2			1,728.26							0.00			

VALORES EN RD\$

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

Hoja No: 2 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 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 NOMINA ELECTRONICA													
0361	CRISTIAN ENMANUEL SANTANA CUEV		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,267.93		
	AYUDANTE DE CAMION	402-4766354-1	1,267.93										
0517	DAMIAN TORRES MENDEZ		6,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,090.04		
	AYUDANTE MOTO COLE	019-0016018-3	323.04										
0353	EMILIO JOSE BATISTA GONZALEZ		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00		
	Supervisor (a) Brigada	018-0071641-5	0.00										
0606	FRANCISCO RIVERA FLORIAN		6,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,417.12		
	AYUDANTE DE CAMION	402-5218774-1	650.12										
0358	IGNACIO SANTANA CUEVAS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,599.05		
	AYUDANTE DE CAMION	402-3597886-9	1,599.05										
0355	JUAN PEÑA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,057.96		
	AYUDANTE DE CAMION	020-0012847-6	1,057.96										
0236	LEAR DIN DANILLO CARRASCO CUEVA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,603.09		
	AYUDANTE DE CAMION	402-4344250-2	1,603.09										
0352	RAFAEL MEDRANO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,436.10		
	AYUDANTE DE CAMION	018-0056341-9	436.10										
0591	VICTOR MANUEL MATOS AMADOR		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,354.15		
	AYUDANTE DE CAMION	018-0078881-0	2,354.15										
0351	WILSON MIGUEL MATEO DE LA PAZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.12		
	AYUDANTE DE CAMION	018-0054913-9	650.12										
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			80,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,177.72	80,297.84	
Total Empleados: 10			9,941.56								10,177.72		

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

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

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			ISR	AFP	ARS COOPADOMU	Prest BR			
TOTAL GENERAL		94,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,177.72	96,026.10	
Total Empleados: 12		11,669.82					10,177.72		

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

RNC 417 0097
RECURSOS HUMANOS
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

[Firma]
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 Gerente Financiero

[Firma]
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 "Honor X Trabajo"
 RNC 417 0097
TESORERIA MUNICIPAL DE BARAHONA
 Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

VALORES EN RD\$

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

Hoja No.: 1 de 3
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto		ISR	AFP	DESCUENTOS				Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Otros Ing.				ARS	COOPADOMU	Prest BR	Total Desc.				
0618	JUAN JOSE CASTILLO FELIZ		7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,654.99		
	AYUDANTE DE CAMION	402-2423150-2	2,654.99								0.00	7,763.18		
0621	WILSON LOPEZ POLANCO		7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,763.18		
	AYUDANTE DE CAMION	402-2720341-7	763.18								0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			14,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,418.17		
Total Empleados: 2			3,418.17								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza, Ornato y Servicios
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO 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						
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
0592	ALFREDO JIMENEZ ROMAN		7,000.00	0.00	0.00								
	AYUDANTE DE CAMION	018-0038207-7	872.21			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,872.21		
0391	KELVIN ALBERTO FELIZ FELIZ		15,000.00	0.00	358.75								
	Supervisor de Brigadas	01800667436	1,618.11			380.00	350.00	0.00	0.00	1,088.75	15,529.36		
0366	LEONIDES FELIZ FELIZ		7,000.00	0.00	0.00								
	AYUDANTE DE CAMION	018-0052779-6	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
0605	LUIS MANUEL ANGLERO CARRASCO		7,000.00	0.00	0.00								
	AYUDANTE DE CAMION	018-0071911-2	759.14			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,759.14		
0373	LUIS MANUEL MATOS PEREZ		7,000.00	0.00	0.00								
	AYUDANTE DE CAMION	402-3996823-9	1,576.84			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,576.84		
0376	ORLANDO CUEVAS PEREZ		3,033.00	0.00	0.00								
	Obreiro	018-0038935-3	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,033.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			46,033.00	0.00	358.75	380.00	350.00	0.00	0.00	0.00	49,770.55		
Total Empleados: 6			4,826.30							0.00	1,088.75		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza, Ornato y Servicios
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO 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					
TOTAL GENERAL			60,033.00	0.00	358.75	380.00	350.00	0.00	0.00	67,188.72		
Total Empleados: 8			8,244.47						1,088.75			

Certifico que en 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]
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Contraloría Municipal

[Firma]
 Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja No.: 1 de 3
 No 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.	ISR						
0073	IVELIZE FRANCO									
	Obrero	018-0067920-9	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
			0.00				0.00			
0609	MIGUELINA AQUINO FELIZ									
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0036252-5	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
			0.00				0.00			
0640	YANEIRYS BATISTA CUELLO									
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0050200-5	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
			0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00		
Total Empleados: 3			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales I
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE AGOSTO 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				
0336	AMBAR MENDEZ FELIZ Obrero	018-0081258-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0480	ANTONIA GRABIEL OBRERA	40228022725	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0337	CARMEN PERLINA CARABALLO FELIZ Obrero	402-2009105-8	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0559	CORPA ANTONIA FELIZ SUERO AGENTE DE LIMPIEZA	018-0009764-2	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0464	DANIA SANTANA OLIVERO OBRERO	01800555771	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0334	DORA LUISA CUEVAS Obrero	018-0079037-8	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0329	MARCELLIANA PEÑA REYES Obrera	018-0055811-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0038	MARIA CRISTINA MELLA GARCIA Obrero	018-0013030-2	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0332	MARIA FERNANDA PUESAN HEREDIA Obrera	018-0068050-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0330	MARIA YSABEL FELIZ CUEVAS Obrera	018-0058434-2	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0560	MICHELA CASTILLO CHARES AGENTE DE LIMPIEZA	402-3603303-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0474	ROBERT ESTEWAN FELIZ CUEVAS SUPERVISOR	01800709006	11,000.00 685.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,685.26		

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 AGOSTO 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	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
						ARS COOPADOMU	Prest BR					
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,185.26		
Total Empleados: 12			685.26									
TOTAL GENERAL			60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,685.26		
Total Empleados: 15			685.26									

Certifico que esta nómina de pago, consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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. 7.2

SEFUSOS HUMAKOS

Encargado/a de Nómina

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
CONTRALORIA MUNICIPAL

Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
TESORERIA MUNICIPAL DE BARAHONA
Tesorero Municipal

Alcalde/esa 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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja No: 1 de 2
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.				
PAGO POR CHEQUE								
0225	DAIRIN FELIZ ESPINOSA		1,000.00					
	Ayuda	018-0007375-9	0.00			1,000.00		
0223	FRANK ANTONIO FELIZ		2,000.00					
	Ayuda	001-0735978-8	0.00			2,000.00		
0231	IRIS MARIA OLIVERO ORTIZ		1,500.00					
	Ayuda	018-0041830-1	0.00			1,500.00		
0224	MARIA PEÑA FELIZ DE PEÑA		2,000.00					
	Ayuda	018-0005250-6	0.00			2,000.00		
0227	MARIA VIRGINIA HEREDIA MENDEZ		2,000.00					
	Ayuda	018-0008323-8	0.00			2,000.00		
0230	MARTIRES BERNARDO FELIZ PEÑA		2,000.00					
	Ayuda	019-0006338-7	0.00			2,000.00		
0226	RAMON BOLIVAR ROMAN VASQUEZ		1,000.00					
	Ayuda	018-0008053-1	0.00			1,000.00		
0222	SANTA PEREZ URBAEZ		2,000.00					
	Ayuda	001-0081617-2	0.00			2,000.00		
0232	YHOAN MANUEL ROMAN LEDESMA		1,000.00					
	Ayuda	402-2305932-6	0.00			1,000.00		
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 AGOSTO 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 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.

R. CURSOS HUMANOS
 INC. 417-00017-2

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 Alcaldesa Municipal
 INC. 417-00017-2

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 Gerente Financiero
 INC. 417-00017-2

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 Tesorero Municipal
 INC. 417-00017-2

Alcalde/sa Municipal

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
						ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
0017	ADONY FELIZ REYES	01800319608	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	Asistente de Seguridad		0.00						0.00			
0018	CARLOS ANTONIO PEÑA RUIZ	01800158147	15,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	591.00	14,409.00		
	Encargado Departamento		0.00									
0574	CARLOS SAUL URBAEZ JIMENEZ	01800158147	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									
0599	EIMEL STEVEN MATOS FELIZ	402-2302498-1	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	ASISTENTE ALCALDE		0.00									
0644	FRANCISCO ABRAHAM FELIZ CASTILL	001-0156182-7	5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50		
	SUPERVISOR		0.00									
0020	HUMBERTO ALBERTO LUGO FELIZ	01800065797	5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50		
	Asistente Consultor Juridic		0.00									
0021	JORGE JIMENEZ FELIZ	01800152686	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00		
	Seguridad		0.00									
0601	JORGE LUIS MENDEZ PEÑA	018-0056860-0	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
	SERENO MUNICIPAL		0.00									
0641	JOSE ROCHE ALMONTE	018-0057097-8	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
	SEGURIDAD DESPACHO		0.00									
0484	JUAN CUEVAS DE LA CRUZ	01800345504	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	SEGURIDAD		0.00									
0437	KEIBI TOMAS FELIZ	01800610840	5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50		
	Supervisor		0.00									
0643	LUIS AMAURIS PADILLA CUEVAS	018-0052796-0	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
	SEGURIDAD		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 AGOSTO DEL AÑO 2022

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					
0133	LUIS ERNESTO GARABITO RAMIREZ Mensajero-2	018-0005501-2	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
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	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 0.00	2,000.00		
0438	MIGUEL FELIZ Supervisor	01800319335	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 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 0.00	4,000.00		
0602	RADHAMES CEDENO BATISTA COORDINADOR MINI CAE	018-0011826-5	15,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	15,000.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			112,200.00	0.00	803.60	851.20	0.00	0.00	0.00	1,350.21	109,194.99		
Total Empleados: 18			0.00							3,005.01			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Despacho de la Alcaldia
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE AGOSTO 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 NOMINA ELECTRONICA													
0138	ANGEL BOLIVAR GARCIA BENITO	018-0015679-4	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
	Seguridad		0.00							0.00			
0150	ANIBAL MEDINA MORETA		2,000.00	0.00	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	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	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	22,716.38		
	LIBRE ACCESO A LA INF.	402-3009017-3	1,370.00							2,403.62			
0595	EDWIN FELIZ FELIZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	CONSERJE ESTANCIA	018-0043435-7	0.00							0.00			
0554	FRANDY JOEL FELIZ NOVAS		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	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	0.00	808.78		
	Reportero	018-0007128-2	0.00							1,391.22			
0019	FREDILIO FELIZ RIVAS		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
	Alcalde Pedaneo	01800294082	0.00							0.00			
0139	JORGE ADALBERTO CUEVAS FERRER		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	Aux. Sindicatura	018-0019194-0	0.00							0.00			
0587	JORGE ALFREDO BAEZ PEREZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
	AYUDANTE ABOGADO C	018-0016814-6	0.00							0.00			
0022	JOSE FRANCISCO GOMEZ POLANCO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	ALGUACIL	01800437392	0.00							0.00			

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 AGOSTO 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							
0442	JUNIOR LOWENSQUI GUZMAN RODRIG	DIRECTOR DE PLANIFIC/ 40222507184	30,000.00 0.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00	28,818.00		
0520	MAXIMO AUGUSTO ZAYAS FIGUERO	ALCALDE PEDANE0 BAR 018-0006817-1	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
0144	MICTOR EMILIO FERNANDEZ DE LA CRI	Alcalde 018-0055570-6	126,500.00 0.00	18,338.90	3,630.55	3,845.60	19,000.00	0.00	0.00	0.00	44,815.05	81,684.95		
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	0.00	0.00	5,000.00		
0498	NIKAIURY FERRERAS D OLEO	ENCARGADA DE PROTOC 402-2334875-2	15,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	300.00	0.00	0.00	0.00	891.00	14,109.00		
0556	OCELIA MARIA GUEVARA CARRASCO	RELACIONADORA PUBLIC 018-0054753-9	27,000.00 0.00	0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.20	25,699.80		
0151	YEISON MANUEL SANTANA G.	Mensajero 402-2380983-7	10,000.00 0.00	0.00	179.38	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.38	9,630.62		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			300,450.00	18,338.90	6,471.85	6,855.20	21,691.22	0.00	0.00	0.00	53,357.17	248,462.83		
Total Empleados: 19			1,370.00											

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 AGOSTO 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			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						ARS COOPADOMU	Prest BR					
TOTAL GENERAL			412,650.00	18,338.90	7,275.45	7,706.40	21,691.22	0.00	1,350.21	357,657.82		
Total Empleados: 37			1,370.00						56,362.18			

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 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]
Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
Honor y Trabajo
RNC 41-000017-2
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARAHONA
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
RNC 41-000017-2

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
Honor y Trabajo
RNC 41-000017-2
TESORERIA MUNICIPAL DE BARAHONA
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Mini Cabildo Barrio Casandra
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE AGOSTO 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														
0628	BEROLISA FELIZ CARRASCO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA MI	018-0030494-9	0.00									0.00		
0382	FERNANDO CUELLO		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	413.70	6,586.30		
	AYUDANTE CAMION MINI	402-4285998-7	0.00											
0626	FRANCISCO FELIZ CUEVAS		9,500.00	0.00	272.65	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	561.45	8,938.55		
	CHOFER MINI CABILDO C	018-0046669-8	0.00											
0627	PENELOPE MONICA POLANCO MENDE		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA MI	402-2624068-3	0.00											
0625	REYNALDO FELIZ MERCEDES		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE CAMION MINI	018-0067223-8	0.00											
0381	RICARDO MATOS GARO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE CAMION MINI	402-3634091-1	0.00											
TOTAL PAGO POR CHEQUE			37,500.00	0.00	473.55	501.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,524.85		
Total Empleados: 6			0.00								975.15			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Mini Cabildo Barrio Casandra
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE AGOSTO 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			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						ARS COOPADOMU	Prest BR					
TOTAL GENERAL			37,500.00	0.00	473.55	501.60	0.00	0.00	36,524.85			
Total Empleados: 6									975.15			

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

RECIBIDOS NUMEROS

Encargado/a de Nómina

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 CONTRALORIA MUNICIPAL

Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 GERENTE FINANCIERO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 TESORERIA MUNICIPAL

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 AGOSTO 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				
0600	EVELYN YOJANNY FELIZ SENA	018-0059318-6	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.93	0.00	0.00	3,424.07		
	CONSERJE						2,575.93					
0154	JORGE FELIZ	018-0011131-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	Seguridad											
0157	LUIS ARCADIO FELIZ PEREZ	0180018689-0	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	SUPERVISOR											
0632	NIXILENNY MEDINA MENDEZ	402-3017379-7	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00		
	AUXILIAR DE TESORERIA									591.00		
0642	XIOMARA RUIZ CUEVAS	402-0155524-6	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	CONSERJE											
TOTAL PAGO POR CHEQUE			25,500.00	0.00	287.00	304.00	2,575.93	0.00	0.00	22,333.07		
Total Empleados: 5			0.00						3,166.93			

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ingi.	ISR	AFP	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0160	AIDA FELIZ NOVAS	018-0032717-1	3,750.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00		
	Conseje											
0148	ELENA MINOSKA MATOS CUELLO	018-0076560-2	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.93	0.00	0.00	2,899.07		
	CONSERJE											
0002	ETTY ERIKA CAVALLLO RUBIO	01800060897	25,000.00 4,326.30	0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	1,477.50	27,848.80		
	Gerente Recursos Humanc											
0161	JOHNNY ARISMENDY RUIZ	018-0034425-9	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
	Seguridad											
0164	JULIO CESAR TERRERO CUEVAS	018-0047815-6	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	700.00	0.00	1,291.00	8,709.00		
	Enc.de Hipotecas											
0023	LEONEIA MARGARITA FELIZ SEGURA	402-2287797-5	36,250.00 6,273.00	0.00	1,040.38	1,102.00	1,000.00	0.00	3,142.38	39,380.62		
	Encargada Administrativo/f											
0171	LUZ CLARITA RODRIGUEZ NOBOA	402-2574208-5	28,750.00 4,975.20	0.00	825.12	874.00	1,000.00	0.00	2,699.12	31,026.08		
	Enc.de Compras											
0170	RUTH FELINA MARIA NOVAS RAMIREZ	402-2477467-5	10,000.00 0.00	0.00	269.06	285.00	3,782.73	0.00	4,336.79	5,663.21		
	Aux. de Tesoreria											
0485	WANDA ALEXANDRA RUBIO FERRERA	402-2218873-8	20,000.00 0.00	0.00	574.00	608.00	0.00	0.00	1,182.00	18,818.00		
	ENCARGADA CONTABILII											
0215	YENIFFER SUERO VASQUEZ	402-1194317-6	8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	2,625.93	0.00	3,098.73	4,901.27		
	AUXILIAR DE HIPOTECA											
0166	YOEL BAEZ FELIZ	018-0068583-4	38,125.00 4,838.24	178.02	1,094.19	1,159.00	1,900.00	0.00	4,331.21	38,632.03		
	Tesoroero											
0169	YORDI JOSE BATTISTA FELIZ	402-1297011-1	7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	413.70	6,586.30		
	Mensajero											

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS COOPADOMU	Prest BR	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
								Otros Desc.	Total Desc.			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			198,875.00	178.02	5,237.75	5,548.00	14,109.59	0.00	0.00	194,214.38		
Total Empleados: 12			20,412.74							25,073.36		
TOTAL GENERAL			224,375.00	178.02	5,524.75	5,852.00	16,685.52	0.00	0.00	216,547.45		
Total Empleados: 17			20,412.74							28,240.29		

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

RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 CONTRALORIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 GERENTE FINANCIERO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 TESORERIA MUNICIPAL

Encargadola de Nómina
 Alcaldesa Municipal

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

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						
0227	ADRIAN A. CARVAJAL V.	018-0079302-6	6,250.00 0.00	0.00	179.38	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.38	5,880.62		
	Inspector													
0379	BELLANIRA CUEVAS FERRERAS	018-0079994-0	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	Conserje													
0224	BRAVAN EDUARDO BELTIRE MORETA	018-0052028-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	Inspector													
0221	LEOPOLDO FELIPE FELIZ	018-0036312-7	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	Mensajero													
0222	MAGDALENA FELIZ PEÑA	018-0038130-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	Inspector													
0380	PEDRO F JAVIER F.	402-2090470-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	Inspector													
0395	RUTH ESTHER DUNCAN MEDINA	01800125120	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	Inspectora													
0220	TOMAS E. JIMENEZ E.	018-00323389-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	Chofer													
TOTAL PAGO POR CHEQUE			37,750.00	0.00	179.38	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.38	37,380.62		
Total Empleados: 8			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: 01.00.0005-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							COOPADOMU	Prest BR					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
0162	BORY NEY SUERO ARIAS		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	413.70	6,586.30	
	INSPECTOR	018-0035849-9	0.00										
0612	JORGE LUIS FELIZ FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
	AYUDANTE CONSTRUC	402-2759521-8	0.00										
0565	JOSE ALBERTO CARRASCO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
	AYUDANTE MECANICO C	021-0004929-1	0.00										
0223	JOSE IGNACIO URBAEZ ALCANTARA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
	Inspector	018-0046865-2	0.00										
0226	KEYLA FABIOLA RICARDO CUEVAS		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	
	Sec. Administrativa	018-0075468-9	0.00										
0219	ROBERT ALEJANDRO CUELLO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
	Inspector	018-0013289-4	0.00										
0563	SAULO CARRASCO TERRERO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
	MAESTRO CONSTRUC	018-0035495-1	0.00										
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			49,500.00	0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,495.30	
Total Empleados: 7			0.00									1,004.70	

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 AGOSTO 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				
TOTAL GENERAL			87,250.00	0.00	667.28	706.80	0.00	0.00	0.00	85,875.92		
Total Empleados: 15			0.00						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 le corresponde.

RECURSOS HUMANOS

Encargada de Nómina

Alcalde(a) Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorería Municipal

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

MESES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja No: 1 de 3

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
						ARS	COOPADOMU	Prest BR					
0630	DAYRA MIGUELINA TURBI FELIZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	POLICIA MUNICIPAL	402-3039165-4	0.00							0.00			
0615	FABIOLA BONIFACION DE URBAEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	POLICIA MUNICIPAL	018-0075740-1	0.00							0.00			
0614	JOSE LUIS CUEVAS CARVAJAL		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	POLICIA MUNICIPAL	402-2532308-4	0.00							0.00			
0265	YOLANDA TERRERO SANCHEZ		5,000.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,793.15		
	Policia Municipal	223-0024213-2	0.00							206.85			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			20,000.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	19,793.15		
Total Empleados: 4			0.00							206.85			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01
MES DE AGOSTO 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 NOMINA ELECTRONICA												
0538	ANGELA SANTANA RUBIO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	4,300.00		
	POLICIA MUNICIPAL	402-1242939-9	0.00					700.00				
0268	CLARITZA MARTINEZ FELIZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	Policia Municipal	402-1317992-8	0.00									
0584	CLARITZA PINEDA SANTANA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	POLICIA MUNICIPAL	018-0078521-2	0.00									
0274	EVELYN GRISSEL GARO MEDINA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,475.93	0.00	0.00	2,524.07		
	Policia Municipal	402-2817019-3	0.00					2,475.93				
0263	JESSIVA DAVELIS CORNIEL PEREZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	Policia Municipal	018-0051330-9	0.00									
0261	JOSE ARQUIMEDES RAMIREZ SEGUR		18,750.00	0.00	538.12	570.00	0.00	0.00	1,108.12	17,641.88		
	Enc. de la Policia Municipa	018-0031712-3	0.00									
0541	KENER SOLANO JAQUEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	POLICIA MUNICIPAL	128-0000973-5	0.00									
0272	LUZ DIVINA FERRERA FELIZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	policia Municipal	402-2164679-3	0.00									
0540	MARCOS CHARLE		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	POLICIA MUNICIPAL	402-3390857-9	0.00									
0260	RAFAEL ANTONIO GOMEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	Policia Municipal	018-0027340-9	0.00									
0262	SANTA LUCRECIA CUEVAS FERRERA:		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	Policia Municipal	018-0048763-7	0.00									
0555	WASCAR ANTONIO MUESE		5,000.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	4,650.00		
	POLICIA MUNICIPAL	018-0082221-3	0.00					350.00				

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 AGOSTO 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					
0279	YOANNY LICETT ALCANTARA FELIZ	402-3882193-4	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.93	0.00	2,574.07		
	Policia Municipal		0.00					2,425.93				
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			78,750.00	0.00	538.12	570.00	5,951.86	0.00	0.00	71,690.02		
Total Empleados: 13			0.00							7,059.98		
TOTAL GENERAL			98,750.00	0.00	638.57	676.40	5,951.86	0.00	0.00	91,483.17		
Total Empleados: 17			0.00							7,266.83		

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.

Encargadola de Nómina



Gerente Financiero



Alcalde/sa Municipal

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
						ARS COOPADOMU	Prest BR					
0209	GABRIEL BELTRE MEDINA		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	3,763.60		
	Auxiliar	018-0031862-6	0.00						236.40			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	3,763.60		
Total Empleados: 1			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 AGOSTO DEL AÑO 2022

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						
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	0.00	5,000.00		
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	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	0.00	3,200.00		
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	0.00	5,000.00		
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	0.00	295.50	4,704.50		
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	0.00	3,000.00		
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	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	0.00	6,000.00		
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	0.00	3,000.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			38,200.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	768.30	37,431.70		
Total Empleados: 9			0.00											

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Direccion de Medio Ambiente

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU				
TOTAL GENERAL			42,200.00	0.00	487.90	516.80	0.00	0.00		41,195.30
Total Empleados: 10			0.00							1,004.70

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.

RNC 417-00017-2
 RICUR SOS BUDIMOS

Encargado/a de Nómina

Alcalde/esa Municipal

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

Gerente Financiero

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

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Direccion de Cultura y el Arte
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja No: 1 de 5
 No 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.						
0177	FRANCISCO ANT. FELIZ L. Bailarin/a	018-0005077-3	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00			
0178	GUSTAVO ANTONIO DIAZ FELIZ Dir. Ballet Folclorico	018-0009709-7	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
0193	ISRAEL NOEL FELIZ YOSEB Musico	018-0069234-3	1,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898.00			
0188	JAIRO TRINIDAD Musico	018-0039035-1	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00			
0449	JOSE POLANCO PEREZ Musuco	01800357806	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00			
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	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	0.00	2,898.00			
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	0.00	1,850.00			
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	0.00	2,128.00			
0453	SOCRATES CARRASCO VARGAS Musico	01800298026	1,610.00	0.00	0.00	0.00	1,519.28	0.00	0.00	0.00	0.00	90.72			
0181	VICTOR MARTIN GUEVARA MORILLO Musico	018-0015258-7	1,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898.00			
0631	YONELIS JESUS FERRERAS GOMEZ MUSICO	402-2706331-6	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00			

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja No: 2 de 5

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						
0180	YSIDORO GOMEZ JIMENEZ	018-0012958-5	2,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.66	0.00	0.00	0.00	644.34		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			28,155.00	0.00	0.00	0.00	3,174.94	0.00	0.00	0.00	24,980.06		
Total Empleados: 13			0.00							3,174.94			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Direccion de Cultura y el Arte
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.01
MES DE AGOSTO 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	Prest BR						
0174	ABRAHAM CARVAJAL MEDINA	018-0002042-0	1,898.00 0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	1,598.00		
0447	ALBERTO JOSE COISCOU BATISTA	00111826574	1,955.00 0.00	0.00	0.00	0.00	1,589.64	0.00	0.00	1,589.64	0.00	365.36		
0451	AMAMURIS TRINIDAD CUELLO	01800132076	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0175	ARAMIS ROMAN PIÑA	018-0003264-9	1,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00		
0184	CARLOS MANUEL PEÑA FERNANDEZ	018-0020310-9	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0179	DANIEL CORPORAN BAEZ	018-0010720-1	1,610.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00		
0471	GERALDINA JASMIN RAMIREZ	018-0070671-3	1,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00		
0445	JOEL JOSEPH SEGURA	01800706929	1,898.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898.00		
0200	JORGE LUIS SANCHEZ MEJIA	402-2038160-8	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0192	JOSE LUIS MUÑOZ SUERO	018-0068997-6	2,128.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128.00		
0448	JOSE LUIS SEGURA	40214034585	1,725.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00		
0446	JOSE MERCEDES GOMEZ JIMENEZ	01800148023	4,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00		

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 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	Prest BR				
0187	JOSE RAFAEL SEGURA PEÑAS	018-0037958-6	1,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00		
0195	JUAN ALBERTO CUEVAS SUERO	018-0073846-8	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0199	LUIS RAMON CORPORAN GONZALEZ	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	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	018-0060011-4	1,955.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00		
0185	MIGUELINA SANTANA DE DIAZ	018-0030227-3	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0198	MISRAEL MATEO VALLEJO	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	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	40213310267	1,840.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00		
0183	RAFAEL MARMOLEJOS VIDAL	018-0019451-4	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0202	RAFAEL JOAQUIN ARIZA ARIAS	402-2795942-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0176	RIGOBERTO SEPULVEDA RAMIREZ	018-0003702-8	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0197	RUDDY VALENTIN MATOS SANTANA	018-0082039-9	1,898.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898.00		

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros lng.	ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
									Otros Desc.	Total Desc.			
0394	SAMUEL ELIAS DIAZ SUERO	40212790527	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00		
	Musico		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	0.00	1,500.00		
	Ballerina		0.00								0.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			50,114.00	0.00	0.00	0.00	1,889.64	0.00	0.00	0.00	48,224.36		
Total Empleados: 27			0.00								1,889.64		
TOTAL GENERAL			78,269.00	0.00	0.00	0.00	5,064.58	0.00	0.00	0.00	73,204.42		
Total Empleados: 40			0.00								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 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


Encargadola de Nómina


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorería Municipal

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

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				
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			5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00		
Total Empleados: 2			0.00						0.00			
TOTAL GENERAL			5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00		
Total Empleados: 2			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 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

 Alcaldesa Municipal

Contralora Municipal

 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

 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: 15.00.0002-2.1.1.01
MES DE AGOSTO 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			Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0561	ALFREDO RAFAEL FELIZ ALCANTARA COORDINADOR DE DEPC	018-0045071-8	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
0204	ONESIMO CARRASCO GOMEZ Encargado Cancha la Raq	018-0054331-4	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0203	SANTOS DOTEI TURBI Asist. de Deportes	018-0032315-4	5,000.00 0.00	0.00	0.00	1,815.68	0.00	1,815.68	0.00	3,184.32		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			15,000.00	0.00	0.00	1,815.68	0.00	1,815.68	0.00	13,184.32		
Total Empleados: 3												
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	0.00	1,815.68	0.00	1,815.68	0.00	13,184.32		
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 reglamentaciones de la misma en el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina
 Encargado/a de Nómina

Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

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 AGOSTO 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					
0610	CRISTIAN MOISES FERRERAS BAEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00			
	MECANICO MAQUINAS P	018-0061890-0	0.00						0.00				
0598	DANIEL MIGUEL MEDINA OGANDO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00			
	MAESTRO MECANICA DIE	018-0070775-2	0.00						0.00				
0384	JUAN JOSE CEDENO BATISTA		4,500.00	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	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	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	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	7,000.00			
	MECANICO DE MAQUINA	018-0055127-5	0.00						0.00				
0385	NOE UBRI MATOS		5,000.00	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	4,000.00			
	MECANICO DE CORTADC	018-0008900-3	0.00						0.00				
TOTAL PAGO POR CHEQUE			54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00			
Total Empleados: 9			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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja No.: 2 de 2
 No Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS					TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
			Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS COOPADOMU	Prest BR				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00		
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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

RECIBIÓ
 NNC 477-00017
 RECURSOS HUMANOS

Encargado/a de Nómina

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 "Honor y Trabajo"
 NNC 477-00017-2
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 "Honor y Trabajo"
 NNC 477-00017-2
 TESORERIA MUNICIPAL DE BARAHONA

Tesorero Municipal

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE								
0253	ALFIDA GOMEZ FELIZ	01800173526	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
	Ayuda		0.00	0.00	0.00			
0254	AUDRYS NIN REYES	40225615596	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
	Ayuda		0.00	0.00	0.00			
0255	CARLOS JULIO DE LA PAZ PADILLA	01800130807	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
	Ayuda		0.00	0.00	0.00			
0256	DONADITO FLORIAN SANTANA	07900036075	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
	Ayuda		0.00	0.00	0.00			
0258	ESMELIN PEÑA VALDEZ	01800196014	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
	Ayuda		0.00	0.00	0.00			
0259	FRANCISCO FELIZ	01800114959	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
	Ayuda		0.00	0.00	0.00			
0260	HENRYS OSVALDO GOMEZ	08000036973	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
	Ayuda		0.00	0.00	0.00			
0261	JOSE MARINO FELIZ ESPINOSA	40209567623	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
	Ayuda		0.00	0.00	0.00			
0001	LORENA HANNAY MORETA FELIZ	40230449908	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
	Ayuda		0.00	0.00	0.00			
0309	LUIS ALBERTO HEREDIA BATISTA	018-0016581-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
	SUBVENCION		0.00	0.00	0.00			
0006	MARCIA HEREDIA FELIZ	018-0014819-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
	Ayuda		0.00	0.00	0.00			
0009	MARIEL FELIZ ESPINOSA	402-1437217-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
	Ayuda		0.00	0.00	0.00			

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

Hoja Nº: 2 de 3
 Nº Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
			Total Bruto Otros Ing.	Otros Desc. Total Desc.			
0004	MIGUEL ANTONIO PEREZ PEÑA		3,000.00				
	Ayuda	018-0007116-7	0.00		3,000.00		
0003	MILLE FELIZ CUELLO		5,000.00				
	Ayuda	018-0004312-5	0.00		5,000.00		
0007	REY CRISTO CUEVAS		1,000.00				
	Ayuda	018-0017631-3	0.00		1,000.00		
0005	SATURNINA PEREZ		1,000.00				
	Ayuda	018-0008011-9	0.00		1,000.00		
0008	VALENTINA DEL ROSARIO PEÑA PEÑA		1,000.00				
	Ayuda	020-0013236-1	0.00		1,000.00		
0002	YANIRE BATISTA FELIZ		3,500.00				
	Ayuda	001-1342510-2	0.00		3,500.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			48,500.00				
Total Empleados: 18			0.00		48,500.00		

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 AGOSTO DEL AÑO 2022


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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Total Bruto	Otros Desc.			
			Otros Ing.	Total Desc.			
TOTAL GENERAL			48,500.00	0.00	48,500.00		
Total Empleados: 18			0.00	0.00			

VALORES EN RD\$

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
 HONORARIO
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 RNC 417-00017-2
 RECURSOS HUMANOS


 Contralora Municipal
 HONORARIO
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 RNC 417-00017-2
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


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


 Tesorero Municipal
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 RNC: 417-00017-2
 TESORERIA MUNICIPAL

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

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

VALORES EN RD\$

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

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 periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina 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 Género
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto		ISR	AFP	DESCUENTOS			Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			Otros Ing.	Otros Desc.			ARS COOPADOMU	Prest BR	Total Desc.				
0004	ANA ELIZABETH MATOS ROMAN	01800522540	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00			
	Conserje		0.00	0.00					0.00				
0003	JOSEFA ALCANTARA	01800089417	6,000.00	0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40		
	Directora Oficina de la Mujer		0.00	0.00						0.00			
0569	KATHERIN ANDRINE ROSARIO ESPINC	018-0051681-5	6,000.00	0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40		
	COORDINADORA DE LA		0.00	0.00						0.00			
0583	REYNI ALTAGRACIA FELIZ FELIZ	402-1541918-1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
	ENCARGADA MUNICIPAL		0.00	0.00						0.00			
0005	VANTROLSKY SOTO COLON	01800615658	5,000.00	0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50		
	Encargado de la Juventud		0.00	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			29,000.00	0.00	0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	27,995.30		
Total Empleados: 5			0.00	0.00	0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	27,995.30		
TOTAL GENERAL			29,000.00	0.00	0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	27,995.30		
Total Empleados: 5			0.00	0.00	0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	27,995.30		

Certifico que este nombramiento 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.

REQUISITOS DE LA LEY

Encargado/a de Nómina
Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
CONTRALOR/A MUNICIPAL

Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
TESORER/A MUNICIPAL






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 AGOSTO DEL AÑO 2022

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	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	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	6,586.30		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			15,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	14,586.30		
Total Empleados: 2			15,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	14,586.30		
Total Empleados: 2			0.00	0.00	200.90	212.80	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.

Encargadola de Nómina 
 Contralora Municipal 
 Gerente Financiero 
 Alcaalde/sa Municipal 
 Tesorero Municipal 

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Educacion
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 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					
0213	BELKIS MARIA CORNIELLE SUBERVI Bibliotecaria	018-0012467-7	4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	3,763.60		
0403	KAREN DE OLEO CUEVAS Supervisora	40233435698	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50		
0623	WALQUIDIA MASSIEL MENDEZ PEÑA AUXILIAR	402-1913277-2	4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	3,763.60		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			13,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	12,231.70		
Total Empleados: 3			0.00						0.00	768.30		

VALORES EN RD\$





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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja No.: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU	Prest BR	Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0531	CLARA LEIDYS CUEVAS MELENDEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	BIBLIOTEGARIA	018-0045286-2	0.00					0.00			
0486	JORDANIA SANTANA GOMEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00		
	CONSERJE	40212385120	0.00					350.00			
0404	MAXIMA DE LOS SANTOS FELIZ FERRI		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	Conseje	01800399055	0.00					0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00		
Total Empleados: 3			0.00					350.00			
TOTAL GENERAL			23,000.00	0.00	373.10	395.20	350.00	0.00	0.00	21,881.70	
Total Empleados: 6			0.00					1,118.30			

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.

Encargadola de Nómina 
 Contralora Municipal 
 Gerente Financiero 
 Alcalde/sa Municipal 
 Tesorero Municipal 