

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección Administrativa, Financiera y Recaudaciones**  
**PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2024-000035  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

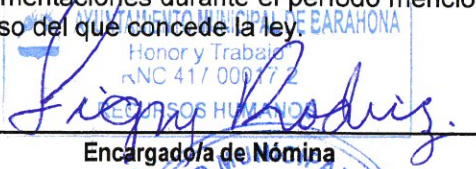
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0160	AIDA FELIZ NOVAS Conserje	018-0032717-1	3,750.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	NE N°349	
0554	FRANDY JOEL FELIZ NOVAS MENSAJERO INTERNO	402-1539143-0	9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	1,350.12 1,882.02	7,117.98	NE N°349	
0486	JORDANIA SANTANA GOMEZ CONSERJE	40212385120	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 100.00	5,900.00	NE N°349	
0164	JULIO CESAR TERRERO CUEVAS Enc.de Hipotecas	018-0047815-6	12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	500.00	0.00	100.00 1,309.20	10,690.80	NE N°349	
0442	JUNIOR LOWENSQUI GUZMAN RODRIGUEZ Encargado Administrativo Fina	402-2250718-4	36,250.00 0.00	0.00	1,040.38	1,102.00	500.00	0.00	0.00 2,642.38	33,607.62	NE N°349	
0870	LIGNY LISSELOT RODRIGUEZ PEREZ ENCARGADA DE RECURSO	018-0079502-1	25,000.00 0.00	0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50	23,522.50	NE N°349	
0157	LUIS ARCADIO FELIZ PEREZ SUPERVISOR	0180018689-0	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE N°349	
0498	NIKAURY FERRERAS D OLEO ARCHIVISTA	402-2334875-2	15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	2,425.93	0.00	100.00 3,412.43	11,587.57	NE N°349	
0632	NIXILENNY MEDINA MENDEZ AUXILIAR DE TESORERIA	402-3017379-7	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	300.00	0.00	100.00 991.00	9,009.00	NE N°349	
0170	RUTH FELINA MARIA NOVAS RAMIREZ ASISTENTE DE TESORERIA	402-2477467-5	15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	4,550.98	0.00	100.00 5,537.48	9,462.52	NE N°349	
0575	STARKING DE LEON BELTRE ENCARGADO DE LA TECNOI	402-1482919-0	23,750.00 0.00	0.00	681.62	722.00	0.00	0.00	100.00 1,503.62	22,246.38	NE N°349	
0815	WAGNAR MINERVA LOPEZ SAMBOY ARCHIVISTA	402-2000090-1	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	100.00 691.00	9,309.00	NE N°349	

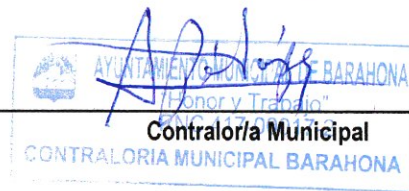
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección Administrativa, Financiera y Recaudaciones**  
**PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000035  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
0485	WANDA ALEXANDRA RUBIO FERRERA AUXILIAR DE CONTABILI	402-2218873-8	22,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	4,074.37	0.00 4,074.37	17,925.63	NE N°349	
0215	YENIFFER SUERO VASQUEZ AUXILIAR DE HIPOTECA	402-1194317-6	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00 100.00 691.00	9,309.00	NE N°349	
0166	YOEL BAEZ FELIZ Tesorero	018-0068583-4	42,500.00 0.00	795.49	1,219.75	1,292.00	0.00	0.00 100.00 3,407.24	39,092.76	NE N°349	
0169	YORDI JOSE BATISTA FELIZ Mensajero	402-1297011-1	7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00 100.00 513.70	6,486.30	NE N°349	
0986	YORYI MATOS CHAPMAN ENCARGADO DE CONTA	402-2620746-8	22,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	22,000.00	NE N°349	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>279,250.00</b>	<b>795.49</b>	<b>6,184.85</b>	<b>6,551.20</b>	<b>12,351.28</b>	<b>0.00</b>	<b>2,350.12</b>	<b>251,017.06</b>	
<b>Total Empleados: 17</b>			<b>0.00</b>						<b>28,232.94</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>279,250.00</b>	<b>795.49</b>	<b>6,184.85</b>	<b>6,551.20</b>	<b>12,351.28</b>	<b>0.00</b>	<b>2,350.12</b>	<b>251,017.06</b>	
<b>Total Empleados: 17</b>			<b>0.00</b>						<b>28,232.94</b>		

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Contralora Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Despacho de la Alcaldia**

**PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000017

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0644	FRANCISCO ABRAHAM FELIZ CASTILLO		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck N°126550	
	ENLACE COMUNITARIO I	001-0156182-7	0.00						295.50			
0020	HUMBERTO ALBERTO LUGO FELIZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck N°126549	
	Asistente Consultor Juridico	01800065797	0.00						295.50			
0601	JORGE LUIS MENDEZ PEÑA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck N°126551	
	SERENO MUNICIPAL	018-0056860-0	0.00						0.00			
0813	JOSE ANTONIO REYES CARABALLO		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck N°126552	
	CONSULTOR JURIDICO	079-0004373-3	0.00						0.00			
0857	KEYLI GRISEILI FELIZ PEÑA		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	Ck N°126553	
	DIRECTORA DE PLANIFICAC	018-0049873-3	0.00						0.00			
0812	LUIS VIRGILIO REYES		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck N°126547	
	EX ALCALDE	018-0009578-6	0.00						0.00			
0141	MANUEL ODALY RAMIREZ ARIAS		8,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	1,350.21	6,472.49	Ck N°126548	
	ASISTENTE CONSULTOR JU	018-0043569-3	0.00						1,527.51			
0753	MIGUEL ANGEL MATOS PLATA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°126554	
	SEGURIDAD DEL ALCALDE	402-1121933-8	0.00						0.00			
0602	RADHAMES CEDEÑO BATISTA		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck N°126555	
	DELEGADO MUNICIPAL	018-0011826-5	0.00						0.00			
0814	VICTOR MANUEL HAMILTON FELIZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°126556	
	NOTARIO PUBLICO	018-0036315-0	0.00						0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>121,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373.10</b>	<b>395.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350.21</b>	<b>118,881.49</b>		
<b>Total Empleados: 10</b>			<b>0.00</b>						<b>2,118.51</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Despacho de la Alcaldia**

**PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000017

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0845	BENIGNO ESCALANTE PEÑA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°344	
	ENLACE COMUNITARIO II	018-0059274-1	0.00						0.00			
0574	CARLOS SAUL URBAEZ JIMENEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°344	
	SEGURIDAD DESPACHO DEI	018-0076874-7	0.00						0.00			
0507	DENZEL YULIANE GREN ALCANTARA		23,750.00	0.00	681.62	722.00	3,125.93	0.00	100.00	19,120.45	NE N°344	
	LIBRE ACCESO A LA INFORM	402-3009017-3	0.00						4,629.55			
0022	JOSE FRANCISCO GOMEZ POLANCO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°344	
	ALGUACIL	01800437392	0.00						0.00			
0171	LUZ CLARITA RODRIGUEZ NOBOA		40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	0.00	100.00	37,093.35	NE N°344	
	SECRETARIA GENERAL	402-2574208-5	0.00						2,906.65			
0144	MICTOR EMILIO FERNADEZ DE LA CRUZ		126,500.00	18,338.90	3,630.55	3,845.60	19,000.00	0.00	100.00	81,584.95	NE N°344	
	Alcalde	018-0055570-6	0.00						44,915.05			
0935	NICOLE CHARINA CASTRO MORETA		15,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	13,500.00	NE N°344	
	ENCARGADA DE PROTOCOL	40209478862	0.00						1,500.00			
0556	OCELIA MARIA GUEVARA CARRASCO		27,000.00	0.00	774.90	820.80	0.00	0.00	100.00	25,304.30	NE N°344	
	RELACIONADORA PUBLICA	018-0054753-9	0.00						1,695.70			
1085	TRAIICI BELTRE PEÑA		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	11,290.80	NE N°344	
	AUXILIAR DEL DESPACHO	402-1415988-7	0.00						709.20			
0151	YEISON MANUEL SANTANA G		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	100.00	9,309.00	NE N°344	
	Mensajero	402-2380983-7	0.00						691.00			
0149	YESENIA YOMAYRA CUEVAS FELIZ		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	7,400.00	NE N°344	
	GESTORA DE ASUNTOS SOC	018-0080890-7	0.00						100.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>277,750.00</b>	<b>18,781.55</b>	<b>6,866.47</b>	<b>7,273.20</b>	<b>23,625.93</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>220,602.85</b>		
<b>Total Empleados: 11</b>			<b>0.00</b>						<b>57,147.15</b>			



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Despacho de la Alcaldía**

**PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01**

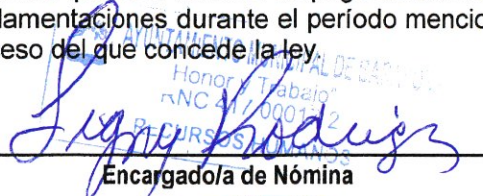
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja N°: 3 de 3**  
**N° Comprobante: 2024-000017**  
**Año Presupuesto: 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
<b>TOTAL GENERAL</b>			398,750.00	18,781.55	7,239.57	7,668.40	23,625.93	0.00	1,950.21	<b>339,484.34</b>	
<b>Total Empleados: 21</b>			0.00						59,265.66		

Certifico que esta nómina de pago consta de **3** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 1 de 18**

**Nº Comprobante: 2024-000044**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0193	ABEL NASSER BATISTA FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck N°183349	
	Ayuda	018-0057671-0	0.00			0.00		
0205	ADALGISA ALCANTARA FLORIAN		1,000.00			1,000.00	Ck N°183350	
	Ayuda	018-0082773-3	0.00			0.00		
0023	ALTAGRACIA TAPIA BELTRES		2,000.00			2,000.00	Ck N°183351	
	Ayuda	018-0004947-8	0.00			0.00		
0053	ALVARO PASTOR FRANCO		1,000.00			1,000.00	Ck N°183352	
	Ayuda	018-0009865-7	0.00			0.00		
0701	AMPARO BATISTA TERRERO		1,000.00			1,000.00	Ck N°183353	
	ASISTENCIA SOCIAL	019-0003485-9	0.00			0.00		
0051	ANA CLEOLFA FELIZ GUEVARA		1,000.00			1,000.00	Ck N°183354	
	Ayuda	018-0009747-7	0.00			0.00		
0052	ANA FRANCISCA GOMEZ MORETA		1,000.00			1,000.00	Ck N°183355	
	Ayuda	018-0009786-5	0.00			0.00		
0095	ANA NELSI CUEVAS CASTELLANOS		1,000.00			1,000.00	Ck N°183356	
	Ayuda	018-0015583-8	0.00			0.00		
0097	ANA ROSELIA PIÑA		1,000.00			1,000.00	Ck N°183357	
	Ayuda	018-0015852-7	0.00			0.00		
0425	ANDREA BATISTA GARCIA		1,500.00			1,500.00	Ck N°183358	
	SUBVENCION	018-0054849-5	0.00			0.00		
0206	ANDREA CUEVAS DE REYES		1,500.00			1,500.00	Ck N°183359	
	Ayuda	019-0003530-2	0.00			0.00		
0228	ANDRES MENDEZ		2,000.00			2,000.00	Ck N°183360	
	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: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 2 de 18**

**Nº Comprobante: 2024-000044**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0207	ANGEL MARIA PEÑA P. Ayuda	019-0008565-3	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck N°183361	
0276	ANGELA DOMINGA FELIZ PINEDA SUBVENCION	018-0011875-2	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck N°183362	
0430	ARMANDO CANARIO SUBVENCION	018-0010697-1	1,500.00 0.00			1,500.00	Ck N°183363	
0116	ARTEMIO RAMIREZ Ayuda	018-0017926-7	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck N°183364	
0638	ATANACIO SALVADOR PEÑA SUBVENCION	018-0037159-1	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck N°183365	
0269	AURA THERMA SUERO FELIZ AYUDA	0180009280-9	1,500.00 0.00			1,500.00	Ck N°183366	
0322	BENJAMIN FELIZ SUBVENCION	019-0006224-9	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck N°183367	
0417	BERNARDO VILLANUEVA GUEVARA SUBVENCION	018-0015511-9	3,000.00 0.00			3,000.00	Ck N°183368	
0179	BERTA MATOS FELIZ Ayuda	018-0041833-5	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck N°183369	
0050	BIENVENIDO FELIZ Ayuda	018-0009715-4	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck N°183370	
0113	BRUNO SANCHEZ Ayuda	018-0017520-8	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck N°183371	
0098	CANDIDA ANTONIA REYES MENDEZ Ayuda	018-0015880-8	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck N°183372	
0110	CANDIDA FELIZ Ayuda	018-0017287-4	1,500.00 0.00			1,500.00	Ck N°183373	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 3 de 18**

**Nº Comprobante: 2024-000044**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0426	CANDIDO ACOSTA SUBVENCION	018-0004619-3	1,500.00 0.00			1,500.00	Ck Nº183374	
0065	CARIDAD GONZALEZ Ayuda	018-0011546-9	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº183375	
0136	CARLOS CARRASCO Ayuda	018-0020449-5	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck Nº183376	
0093	CARLOS M. ACOSTA Ayuda	018-0015515-0	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck Nº183377	
0194	CARLOS MANUEL MENDEZ NOLASCO Ayuda	018-0057794-0	4,000.00 0.00			4,000.00	Ck Nº183378	
0074	CARMITO CUELLO Ayuda	018-0012859-5	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº183379	
0064	CASILDA FELIZ DOTEL Ayuda	018-0011502-2	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº183380	
0446	CASTULO FELIZ MORETA SUBVENCION	018-0041747-7	1,500.00 0.00			1,500.00	Ck Nº183381	
0072	CELESTE Y. PEÑA Ayuda	018-0012672-2	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº183382	
0188	CESAR AUGUSTO MENDEZ CUESTA Ayuda	018-0052474-4	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº183383	
0403	CIRILO GOMEZ MEDINA SUBVENCION	018-0034239-4	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº183385	
0648	CLEMENCIA CUEVAS SUBVENCION	018-0007803-0	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck Nº183384	
0121	CONRADA RODRIGUEZ GARCIA Ayuda	018-0018421-8	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº183386	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 4 de 18**

**Nº Comprobante: 2024-000044**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0061	CORNELIO BATISTA ZABALA		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183387	
	Ayuda	018-0010690-6	0.00			0.00		
0105	CRUZ RAMIREZ MELLA		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183388	
	Ayuda	018-0016722-1	0.00			0.00		
0280	DANNY MESA MARTINEZ		4,000.00			4,000.00	Ck Nº183389	
	SUBVENCION	018-0012650-8	0.00			0.00		
0282	DANUBIO ENRIQUE JIMENEZ ESPINOSA		5,000.00			5,000.00	Ck Nº183390	
	SUBVENCION	018-0012974-2	0.00			0.00		
0041	DIONICIA ROSADO ESPINAL DE HERRERA		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183391	
	Ayuda	018-0008054-9	0.00			0.00		
0154	DORIS CUJELLO LEDESMA		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183392	
	Ayuda	018-00322925	0.00			0.00		
0421	EDDY BRYAN URBAEZ BELTRE		3,000.00			3,000.00	Ck Nº183393	
	SUBVENCION	402-3323705-2	0.00			0.00		
0077	EDUAR SECUNDINO FELIZ PLACERES		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183394	
	Ayuda	018-0013362-9	0.00			0.00		
0130	ELADIO LOPEZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183395	
	Ayuda	018-0019441-5	0.00			0.00		
0079	ELISEO PEREZ URBAEZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183396	
	Ayuda	018-0013537-6	0.00			0.00		
0608	ELIZABETH MENDEZ RAMIREZ		5,000.00			5,000.00	Ck Nº183397	
	SUBVENCION	018-0013040-1	0.00			0.00		
0219	EMELIS FELIZ MEDINA		3,800.00			3,800.00	Ck Nº183398	
	Ayuda	402-2131610-8	0.00			0.00		
0204	EMILIO CAMILO		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183399	
	Ayuda	018-0080922-8	0.00			0.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 5 de 18**

**Nº Comprobante: 2024-000044**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0039	EMILIO CORNIELLE GOMEZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183400	
	Ayuda	018-0007787-5	0.00			0.00		
0167	ERNESTINA GOMEZ MORETA		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183401	
	Ayuda	018-0036372-1	0.00			0.00		
0413	ERNESTINA REYES		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183423	
	SUBVENCION	018-0014513-6	0.00			0.00		
0605	ESPERANZA MATOS FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183402	
	SUBVENCION	018-0007942-6	0.00			0.00		
0146	ESPERANZA PEREZ URBAEZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183403	
	Ayuda	018-0027490-2	0.00			0.00		
0128	ESTANILA GOMEZ POLANCO		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183404	
	Ayuda	018-0019401-9	0.00			0.00		
0067	ESTANILAO RUIZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183405	
	Ayuda	018-0012003-0	0.00			0.00		
0161	ESTHER VIRGINIA MELLA MENDOZA		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183406	
	Ayuda	018-0034309-5	0.00			0.00		
0440	EUDIS SEGURA PEREZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183407	
	SUBVENCION	018-0030244-8	0.00			0.00		
0641	EVELIN CORNALINA CUEVAS PEREZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183408	
	SUBVENCION	018-0054265-4	0.00			0.00		
0043	FELIBERTA PIMENTEL HEREDIA		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183409	
	Ayuda	018-0009088-6	0.00			0.00		
0180	FELIDIA FELIZ DE MORETA		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183410	
	Ayuda	018-0042126-3	0.00			0.00		
0277	FELIX MILCIADES MENDEZ SANTAN		2,300.00			2,300.00	Ck Nº183411	
	SUBVENCION	018-0041340-1	0.00			0.00		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 6 de 18**

**Nº Comprobante: 2024-000044**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0103	FERNANDO MARTINEZ CARRASCO		1,200.00			1,200.00	Ck Nº183412	
	Ayuda	018-0016191-9	0.00			0.00		
0138	FIOL DALIZA FELIZ S.		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183413	
	Ayuda	018-0020544-3	0.00			0.00		
0058	FRANCIA APONTE FELIZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183414	
	Ayuda	018-0010358-0	0.00			0.00		
0633	FRANCISCA LEBRON REYES		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183415	
	SUBVENCION	018-0007928-5	0.00			0.00		
0152	FRANCISCO ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183416	
	Ayuda	018-0030881-7	0.00			0.00		
0149	FRANCISCO CUEVAS REYES		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183417	
	Ayuda	018-0029832-3	0.00			0.00		
0172	FRANCISCO M. FELIZ F.		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183418	
	Ayuda	018-0038542-7	0.00			0.00		
0025	GABINO FELIZ FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183419	
	Ayuda	018-0005471-8	0.00			0.00		
0081	GISELA ALTAGRACIA FELIZ OLIVERO DE FÉ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183420	
	Ayuda	018-0013786-9	0.00			0.00		
0148	GLADYS CORNIEL GOMEZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183421	
	Ayuda	018-0029300-1	0.00			0.00		
0057	HILDA PEREZ FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183422	
	Ayuda	018-0010260-8	0.00			0.00		
0021	HILMA MICHEL LUIS		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183424	
	Ayuda	018-0004045-1	0.00			0.00		
0190	HIPOLITA JIMENEZ CUEVA		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183425	
	Ayuda	018-0054508-7	0.00			0.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 7 de 18**

**Nº Comprobante: 2024-000044**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0106	IGNACIA TERRERO		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183426	
	Ayuda	018-0016773-4	0.00			0.00		
0010	IRMA ELPIDIA MOSCOSO		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183427	
	Ayuda	001-0162048-2	0.00			0.00		
0427	JAIME SANCHEZ OLIVERO		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183428	
	SUBVENCION	018-0007553-1	0.00			0.00		
0100	JHONNY ALCANTARA ROQUE		3,000.00			3,000.00	Ck Nº183429	
	Ayuda	018-0015972-3	0.00			0.00		
0199	JORGE ERNESTO CUEVAS REYES		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183430	
	Ayuda	018-0063995-5	0.00			0.00		
0177	JOSE ALT. HEREDIA L.		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183431	
	Ayuda	018-0040137-2	0.00			0.00		
0213	JOSE ALTAGRACIA NOVAS RAMIREZ		3,000.00			3,000.00	Ck Nº183432	
	Ayuda	069-0005252-0	0.00			0.00		
0428	JOSE ALTAGRACIA SEGURA LOPEZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183433	
	SUBVENCION	018-0017970-5	0.00			0.00		
0068	JOSE AMERICO SUAREZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183434	
	Ayuda	018-0012025-3	0.00			0.00		
0071	JOSE DEL CARMEN GOMEZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183435	
	Ayuda	018-0012573-2	0.00			0.00		
0670	JOSE FRANCISCO VARGAS CUEVAS		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183436	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0009300-5	0.00			0.00		
0631	JOSE LUIS SEGURA		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183437	
	SUBVENCION	40214034585	0.00			0.00		
0145	JOSE MIGUEL PEREZ CUELLO		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183438	
	Ayuda	018-0027443-1	0.00			0.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 8 de 18**

**Nº Comprobante: 2024-000044**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0016	JOSELITO FELIZ GARCIA		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº183439	
	Ayuda	001-1223127-9	0.00		0.00			
0029	JUAN BAUTISTA OLIVERO MEDRANO		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº183440	
	Ayuda	018-0006664-7	0.00		0.00			
0063	JUAN BAUTISTA SANTANA		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº183441	
	Ayuda	018-0011374-6	0.00		0.00			
0264	Juan Pablo Santana Corniel		2,500.00		0.00	2,500.00	Ck Nº183442	
	Ayuda	01800309369	0.00		0.00			
0101	JUANITA FELIZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº183443	
	Ayuda	018-0016083-8	0.00		0.00			
0089	JUANITA PEREZ CARRASCO		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº183444	
	Ayuda	018-0014963-3	0.00		0.00			
0124	JULIA ANITA NOVAS MONTERO		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº183445	
	Ayuda	018-0018895-3	0.00		0.00			
0127	JULIO CESAR CASTILLO		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº183446	
	Ayuda	018-0019154-4	0.00		0.00			
0434	KENSY ISAMAR FERRERAS PADILLA		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº183447	
	SUBVENCION	402-2529109-1	0.00		0.00			
0196	KISSY Y. GUEVARA H.		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº183448	
	Ayuda	018-0060881-0	0.00		0.00			
0086	LADIS NOVAS		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº183449	
	Ayuda	018-0014920-3	0.00		0.00			
0422	LEIDY ANTONIA SUERO FELIZ		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck Nº183450	
	SUBVENCION	018-0044510-6	0.00		0.00			
0447	LEIDY GENESIS MATOS		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº183451	
	SUBVENCION	018-0076691-5	0.00		0.00			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 9 de 18**

**Nº Comprobante: 2024-000044**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0107	LIDIA MEADE BRITO		2,000.00			2,000.00	Ck N°183452	
	Ayuda	018-0017013-4	0.00			0.00		
0164	LORENZO GONZALEZ FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°183453	
	Ayuda	018-0034950-6	0.00			0.00		
0114	LUCIA FELIZ SEGURA		1,000.00			1,000.00	Ck N°183454	
	Ayuda	018-0017740-2	0.00			0.00		
0078	LUCIA NOVAS SOLER		1,000.00			1,000.00	Ck N°183455	
	Ayuda	018-0013492-4	0.00			0.00		
0153	LUCIANO RIVAS ENCARNACION		2,500.00			2,500.00	Ck N°183456	
	Ayuda	018-00308973	0.00			0.00		
0069	LUCINA SORAIDA CHARLES RAMIREZ		3,000.00			3,000.00	Ck N°183457	
	Ayuda	018-0012077-4	0.00			0.00		
0031	LUCRESIA BDA. BAUTISTA F.		1,000.00			1,000.00	Ck N°183458	
	Ayuda	018-0006849-4	0.00			0.00		
0267	LUIS ALBERTO LOPEZ PEÑA		1,500.00			1,500.00	Ck N°183459	
	Ayuda	40209743471	0.00			0.00		
0182	LUIS ANTONIO VARGAS ACOSTA		2,000.00			2,000.00	Ck N°183460	
	Ayuda	018-0042566-0	0.00			0.00		
0252	LUIS DANDRADES REYES		1,000.00			1,000.00	Ck N°183461	
	Ayuda	01800057588	0.00			0.00		
0022	LUIS EMILIO FELIZ		1,000.00			1,000.00	Ck N°183462	
	Ayuda	018-0004299-4	0.00			0.00		
0035	LUIS EMILIO GOMEZ		1,000.00			1,000.00	Ck N°183463	
	Ayuda	018-0007428-6	0.00			0.00		
0139	LUIS MANUEL MATOS		1,000.00			1,000.00	Ck N°183464	
	Ayuda	018-0020591-4	0.00			0.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 10 de 18**

**Nº Comprobante: 2024-000044**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0210	LUISA MARIA MARMOLEJOS SAMBOY DE P Ayuda	021-0004330-2	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck Nº183465	
0432	LUZ LANDA PEÑA CORNIEL SUBVENCION	018-0010940-5	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck Nº183466	
0076	LUZCINEA ARIAS GUZMAN Ayuda	018-0013239-9	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck Nº183467	
0048	MAIRA ROMERO RAMIREZ Ayuda	018-0009570-3	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck Nº183468	
0032	MANUEL E. MEDINA FELIZ Ayuda	018-0007032-6	2,200.00 0.00		0.00 0.00	2,200.00	Ck Nº183469	
0011	MANUEL FELIZ BAEZ Ayuda	001-0723276-1	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck Nº183470	
0129	MANUEL GUILLERMO JIMENEZ Ayuda	018-0019412-6	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck Nº183471	
0217	MANUELA FELIZ FELIZ Ayuda	223-0131978-0	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck Nº183472	
0133	MARCELINA FELIZ Ayuda	018-0019858-0	2,200.00 0.00		0.00 0.00	2,200.00	Ck Nº183473	
0211	MARCELINO SENA Ayuda	022-0020838-3	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck Nº183474	
0685	MARCIA FELIZ BAEZ ASISTENCIA SOCIAL	018-0018640-3	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck Nº183475	
0168	MARCIA NURYS REYES RAVELO Ayuda	018-0036494-3	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck Nº183476	
0184	MARCIANA CUEVAS FERRERA Ayuda	018-0044424-0	2,500.00 0.00		0.00 0.00	2,500.00	Ck Nº183477	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 11 de 18**

**Nº Comprobante: 2024-000044**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0062	MARGARITA ALCANTARA PEREZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183478	
	Ayuda	018-0011053-6	0.00			0.00		
0174	MARGARITA ALCANTARA TERRERO		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183479	
	Ayuda	018-0038688-8	0.00			0.00		
0279	MARGARITA GONZALEZ REYES		3,400.00			3,400.00	Ck Nº183480	
	SUBVENCION	018-0017796-4	0.00			0.00		
0028	MARGARITA MATOS M.		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183481	
	Ayuda	018-0006199-4	0.00			0.00		
0642	MARGARITA PEÑA PEÑA		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183482	
	SUBVENCION	018-0006678-7	0.00			0.00		
0175	MARIA ALTAGRACIA CARABALLO		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183483	
	Ayuda	018-0038693-8	0.00			0.00		
0014	MARIA ALTAGRACIA CARRASCO ALCANTAI		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183484	
	Ayuda	001-1028621-8	0.00			0.00		
0030	MARIA CRISTINA PEREZ URBAEZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183485	
	Ayuda	018-0006727-2	0.00			0.00		
0073	MARIA DIRCE CUELLO		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183486	
	Ayuda	018-0012857-9	0.00			0.00		
0040	MARIA DOMINGA GARCIA CARRASCO		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183487	
	Ayuda	018-0007899-8	0.00			0.00		
0160	MARIA E. GOMEZ FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183488	
	Ayuda	018-0034170-1	0.00			0.00		
0270	MARIA FELIZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183489	
	AYUDA	01800192880	0.00			0.00		
0037	MARIA NELBA RAMIREZ PEREZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183490	
	Ayuda	018-0007652-1	0.00			0.00		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 12 de 18**

**Nº Comprobante: 2024-000044**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0044	MARIA VIRGINIA PIMENTEL HEREDIA		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº183491	
	Ayuda	018-0009214-8	0.00		0.00			
0115	MARIANO ANTONIO LOPEZ PEÑA		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº183492	
	Ayuda	018-0017823-6	0.00		0.00			
0170	MARIBEL LOPEZ ARIAS		4,000.00		0.00	4,000.00	Ck Nº183493	
	Ayuda	018-0036690-6	0.00		0.00			
0132	MARINA VOLQUEZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº183494	
	Ayuda	018-0019781-4	0.00		0.00			
0201	MARIO PEREZ SANTANA		5,000.00		0.00	5,000.00	Ck Nº183495	
	Ayuda	018-0068101-5	0.00		0.00			
0070	MARITZA ARIAS LUPERON		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº183496	
	Ayuda	018-0012426-3	0.00		0.00			
0083	MARTA PEREZ OLIVERO		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº183497	
	Ayuda	01800144782	0.00		0.00			
0611	MARTHA SUERO FELIZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº183498	
	SUVBENCION	018-0020720-9	0.00		0.00			
0102	MARTIN LEDESMA PEREZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº183499	
	Ayuda	018-0016179-4	0.00		0.00			
0026	MAURICIO LOPEZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº183500	
	Ayuda	018-0005535-0	0.00		0.00			
0399	MAYRA ESTHER BELTRE PEÑA		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº183516	
	SUBVENCION	018-0010006-5	0.00		0.00			
0158	MERCEDES GRATERAUX		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº183501	
	Ayuda	018-0033110-8	0.00		0.00			
0084	MEREGILDO SEGURA FELIZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº183502	
	Ayuda	018-0014550-8	0.00		0.00			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 13 de 18**

**Nº Comprobante: 2024-000044**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0420	MIGUEL DE LA PAZ PADILLA		3,000.00			3,000.00	Ck Nº183503	
	SUBVENCION	018-0012871-0	0.00			0.00		
0156	MIGUEL A. MATOS		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183504	
	Ayuda	018-0032792-4	0.00			0.00		
0419	MIGUEL FLORIAN SEGURA		3,000.00			3,000.00	Ck Nº183505	
	SUBVENCION	018-0048896-5	0.00			0.00		
0118	MIGUELINA FELIZ GARCIA		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183506	
	Ayuda	018-0018173-5	0.00			0.00		
0159	MILADYS LOPEZ C.		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183507	
	Ayuda	018-0033133-0	0.00			0.00		
0092	MILADYS TERRERO MEDINA		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183508	
	Ayuda	018-0015492-2	0.00			0.00		
0117	MILAGROS UBRI MATOS		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183510	
	Ayuda	018-0017989-5	0.00			0.00		
0441	MILQUIADES ROCHA		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183511	
	SUBVENCION	018-0014523-5	0.00			0.00		
0215	MIRELLA CUEVAS HEREDIA		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183512	
	Ayuda	079-0006374-9	0.00			0.00		
0135	MIREYA AMADOR		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183513	
	Ayuda	018-0020424-8	0.00			0.00		
0281	MIREYA ANGLERO SANTANA		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183514	
	SUBVENCION	018-0032975-5	0.00			0.00		
0176	MODESTA CUEVAS		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183515	
	Ayuda	018-0038926-2	0.00			0.00		
0442	NELSON GOMEZ PEREZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183517	
	SUBVENCION	001-0706831-4	0.00			0.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 14 de 18**

**Nº Comprobante: 2024-000044**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0416	NIDIA PEREZ PEREZ	001-0179540-9	3,543.00 0.00		0.00 0.00	3,543.00	Ck Nº183518	
0038	NINA ENECIA SANCHEZ Ayuda	018-0007688-5	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck Nº183519	
0120	NORA LEGER FELIZ Ayuda	018-0018253-5	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck Nº183520	
0229	NORIS JIMENEZ Ayuda	018-0040589-4	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck Nº183521	
0112	NOVITA PEREZ Ayuda	018-0017472-2	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck Nº183522	
0150	OFELIA PEREZ Ayuda	018-0030129-1	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck Nº183523	
0111	ORLANDO GUEVARA VAZQUEZ Ayuda	018-0017368-2	2,500.00 0.00		0.00 0.00	2,500.00	Ck Nº183524	
0131	OSCAR MATOS Ayuda	018-0019474-6	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck Nº183525	
0020	PABLO SANTANA Ayuda	018-0003103-9	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck Nº183526	
0036	PEDRO PEÑA CUEVAS Ayuda	018-0007565-5	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck Nº183527	
0054	PETRA GUILLERMINA BELTRE PEÑA Ayuda	018-0010007-3	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck Nº183529	
0192	PINDARO A. ESPINOSA Ayuda	018-0057394-9	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck Nº183528	
0147	RAFAEL FELIZ MONTILLA Ayuda	018-0028264-0	1,870.00 0.00		0.00 0.00	1,870.00	Ck Nº183530	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 15 de 18**

**Nº Comprobante: 2024-000044**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0166	RAFAEL MORETA FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183531	
	Ayuda	018-0036134-5	0.00			0.00		
0410	RAMIREZ ALCANTARA FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183533	
	SUBVENCION	018-0007217-3	0.00			0.00		
0122	RAMON ANTONIO BREA FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183534	
	Ayuda	018-0018549-6	0.00			0.00		
0433	RAMON MEDINA		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183535	
	SUBVENCION	018-0015315-5	0.00			0.00		
0263	RAMON SANTANA		4,000.00			4,000.00	Ck Nº183536	
	Ayuda	01800120162	0.00			0.00		
0042	RAMONA CUEVAS FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183537	
	Ayuda	018-0008184-4	0.00			0.00		
0443	REINA TRINIDAD		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183538	
	SUBVENCION	018-0007732-1	0.00			0.00		
0445	RODOLFO MATEO PEÑA		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183540	
	SUBVENCION	018-0064592-9	0.00			0.00		
0202	RONNY ARIEL PEREZ MATOS		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183541	
	Ayuda	018-0077510-6	0.00			0.00		
0674	ROSA ANYELINA SANLATE CORNIELL		7,700.00			7,700.00	Ck Nº183542	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0073894-8	0.00			0.00		
0390	ROSA HERMINIA PEREZ RAMIREZ		6,000.00			6,000.00	Ck Nº183539	
	SUBVENCION	018-0010586-6	0.00			0.00		
0108	ROSARIO MEDINA DE MECEDES		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183543	
	Ayuda	018-0017020-9	0.00			0.00		
0186	RUBEN DARIO GONZALES FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183544	
	Ayuda	018-0051890-2	0.00			0.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 16 de 18**

**Nº Comprobante: 2024-000044**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0123	SALVADOR MATOS		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº183545	
	Ayuda	018-0018810-2	0.00		0.00			
0187	SANDY FELIZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº183546	
	Ayuda	018-0052430-6	0.00		0.00			
0682	SANTA CASILDA RUIZ RUBIO		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº183547	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0015443-5	0.00		0.00			
0200	SANTA ROSALIA BATISTA GONZALEZ		4,000.00		0.00	4,000.00	Ck Nº183548	
	Ayuda	018-0068002-5	0.00		0.00			
0055	SANTA ROSALIA FELIZ MATOS		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº183549	
	Ayuda	018-0010106-3	0.00		0.00			
0613	SANTOS GONZALEZ REYES		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº183550	
	SUVBENCION	018-0028786-2	0.00		0.00			
0075	SANTOS REYES FELIZ FELIZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº183551	
	Ayuda	018-0012906-4	0.00		0.00			
0134	SEBASTIANA MONTERO		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº183552	
	Ayuda	018-0019971-1	0.00		0.00			
0221	SHEILA LISBETH PEREZ CUELLO		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº183553	
	Ayuda	402-2655694-8	0.00		0.00			
0047	SOLINDO GONZAEZ		2,500.00		0.00	2,500.00	Ck Nº183554	
	Ayuda	018-0009552-1	0.00		0.00			
0018	TOMAS FELIZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº183555	
	Ayuda	018-0002118-8	0.00		0.00			
0049	TOMAS REYES PEREZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº183556	
	Ayuda	018-0009584-4	0.00		0.00			
0271	URBENCIA FERRERAS DE MATEO		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº183557	
	AYUDA	01800108290	0.00		0.00			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 17 de 18**

**Nº Comprobante: 2024-000044**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0155	VICTOR CCILIO JOSE MELGEN		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183558	
	Ayuda	018-0032393-1	0.00			0.00		
0444	VICTOR FELIZ MONTERO		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183559	
	SUBVENCION	018-0014756-1	0.00			0.00		
0415	VICTOR MARTIN GUEVARA MORILLO		1,898.00			1,898.00	Ck Nº183560	
	SUBVENCION	018-0015258-7	0.00			0.00		
0060	VIRGINIA RAMIREZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183561	
	Ayuda	018-0010598-1	0.00			0.00		
0189	WALQUIRIA K. LOPEZ FLORIAN		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183562	
	Ayuda	018-0053632-6	0.00			0.00		
0195	WILLYS ANIBAL SANTANA ORTIZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183563	
	Ayuda	018-0059622-1	0.00			0.00		
0173	WILSON LOPEZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183564	
	Ayuda	018-0038657-3	0.00			0.00		
0218	YANELA GOMEZ BELTRE		3,000.00			3,000.00	Ck Nº183565	
	Ayuda	402-2069757-3	0.00			0.00		
0220	YENDY ALTAGRACIA FELIZ GOMEZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183566	
	Ayuda	402-2348424-3	0.00			0.00		
0197	YOELIS ALEXANDRA PEREZ DIAZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183567	
	Ayuda	018-0063469-1	0.00			0.00		
0262	YOKASTA FELIZ REYES		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183568	
	Ayuda	01800518779	0.00			0.00		
0140	YOLANDA FELIZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183569	
	Ayuda	018-0022771-0	0.00			0.00		
0017	YSABEL FERRERAS ALCANTARA		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183570	
	Ayuda	001-1478592-6	0.00			0.00		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja N°: 18 de 18**

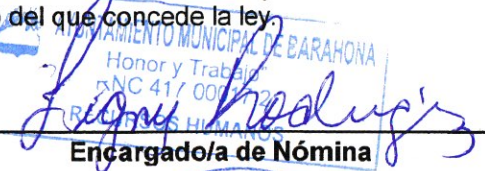
**N° Comprobante: 2024-000044**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0143	YSAEL FELIZ CUEVAS		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°183571	
	Ayuda	018-0026928-2	0.00		0.00			
0027	YSIDORO ESPINOSA FELIZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°183573	
	Ayuda	018-0005767-9	0.00		0.00			
0157	YSRAEL EVERTZ MATOS		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°183574	
	Ayuda	018-0033045-6	0.00		0.00			
0090	YVAN ARIEL PEREZ PEREZ		2,500.00		0.00	2,500.00	Ck N°183575	
	Ayuda	018-0014979-9	0.00		0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>376,611.00</b>		<b>0.00</b>	<b>376,611.00</b>		
<b>Total Empleados: 224</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>376,611.00</b>		<b>0.00</b>	<b>376,611.00</b>		
<b>Total Empleados: 224</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>			

Certifico que esta nómina de pago consta de **18** 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

  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social II**

**PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2024-000043

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0438	CHARISMEL CUELLO MEDINA		2,000.00			2,000.00	Ck N°10525	
	SUBVENCION	402-3051681-3	0.00			0.00		
0225	DAIRIN FELIZ ESPINOSA		1,000.00			1,000.00	Ck N°10526	
	Ayuda	018-0007375-9	0.00			0.00		
0223	FRANK ANTONIO FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck N°10527	
	Ayuda	001-0735978-8	0.00			0.00		
0231	IRIS MARIA OLIVERO ORTIZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°10528	
	Ayuda	018-0041830-1	0.00			0.00		
0439	JOEL GARCIA GOMEZ		2,500.00			2,500.00	Ck N°10529	
	SUBVENCION	402-2682980-8	0.00			0.00		
0224	MARIA PEÑA FELIZ DE PEÑA		2,000.00			2,000.00	Ck N°10530	
	Ayuda	018-0005250-6	0.00			0.00		
0227	MARIA VIRGINIA HEREDIA MENDEZ		2,000.00			2,000.00	Ck N°10531	
	Ayuda	018-0008323-8	0.00			0.00		
0435	MARITZA FELIZ RAMIREZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°10532	
	SUBVENCION	018-0014764-5	0.00			0.00		
0230	MARTIRES BERNARDO FELIZ PEÑA		2,000.00			2,000.00	Ck N°10533	
	Ayuda	019-0006338-7	0.00			0.00		
0431	MAXIMINIA CUEVAS		1,500.00			1,500.00	Ck N°10534	
	SUBVENCION	018-0015152-2	0.00			0.00		
0437	RADAMES EMILIO PINEDA TRINIDAD		2,000.00			2,000.00	Ck N°10535	
	SUBVENCION	018-0007130-8	0.00			0.00		
0450	RAFAEL BAEZ ZATEN		2,000.00			2,000.00	Ck N°10536	
	SUBVENCION	018-0035471-2	0.00			0.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social II**

**PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2

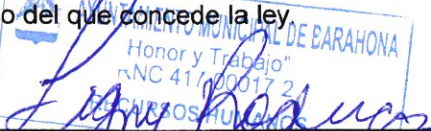
N° Comprobante: 2024-000043

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc. Total Desc.				
0226	RAMON BOLIVAR ROMAN VASQUEZ		1,000.00			1,000.00	Ck N°10537	
	Ayuda	018-0008053-1	0.00			0.00		
0222	SANTA PEREZ URBAEZ		2,000.00			2,000.00	Ck N°10538	
	Ayuda	001-0081617-2	0.00			0.00		
0232	YHOAN MANUEL ROMAN LEDESMA		1,000.00			1,000.00	Ck N°10539	
	Ayuda	402-2305932-6	0.00			0.00		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>26,000.00</b>			<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	
<b>Total Empleados: 15</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>26,000.00</b>			<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	
<b>Total Empleados: 15</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social III**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 1 de 10

Nº Comprobante: 2024-000046

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0285	ADELIA GOMEZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°183576	
	SUBVENCION	018-0034229-5	0.00			0.00		
0336	ADONAI DA SANTANA ALCANTARA		1,500.00			1,500.00	Ck N°183577	
	SUBVENCION	018-0029686-3	0.00			0.00		
0371	AGUSTIN CUEVAS SAMBOY		2,500.00			2,500.00	Ck N°183578	
	SUBVENCION	018-0035524-8	0.00			0.00		
0394	AGUSTINA REYES MERAN		1,500.00			1,500.00	Ck N°183579	
	SUBVENCION	018-0051072-7	0.00			0.00		
0338	ANA DIAZ		2,000.00			2,000.00	Ck N°183580	
	SUBVENCION	019-0011693-8	0.00			0.00		
0406	ANDRES VICENTE TERRERO		2,000.00			2,000.00	Ck N°183581	
	SUBVENCION	018-0047102-9	0.00			0.00		
0389	ANGELA BATISTA MEDRANO		1,500.00			1,500.00	Ck N°183582	
	SUBVENCION	018-0032255-2	0.00			0.00		
0350	ARCIDA CARRASCO FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°183583	
	SUBVENCION	018-0018561-1	0.00			0.00		
0315	ARELIS MATOS FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°183584	
	SUBVENCION	018-0010184-0	0.00			0.00		
0357	BARTOLO FELIZ CUEVAS		2,000.00			2,000.00	Ck N°183585	
	SUBVENCION	018-0018148-7	0.00			0.00		
0367	BERNARDO SANCHEZ GERALDO		2,000.00			2,000.00	Ck N°183586	
	SUBVENCION	018-0020699-5	0.00			0.00		
0635	BONNY ALCIBIADES FELIZ NIN		1,500.00			1,500.00	Ck N°183587	
	SUBVENCION	018-0055065-7	0.00			0.00		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social III**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 2 de 10**

**Nº Comprobante: 2024-000046**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0374	BRIGIDA MICAELA FELIZ FELIZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183588	
	SUBVENCION	018-0010793-8	0.00		0.00			
0401	BRISEIDA BELLO FELIZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183589	
	SUBVENCION	018-0015114-2	0.00		0.00			
0351	CORNELIO RAMIREZ SANCHEZ		3,000.00			3,000.00	Ck Nº183590	
	SUBVENCION	018-0005974-1	0.00		0.00			
0391	CORPO SUERO MATOS		5,000.00			5,000.00	Ck Nº183591	
	SUBVENCION	018-0051083-4	0.00		0.00			
0284	DALIS MILAGRO MATOS FERRERAS		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183592	
	SUBVENCION	018-0034983-7	0.00		0.00			
0348	DANIEL CARVAJAL FLORIAN		3,000.00			3,000.00	Ck Nº183593	
	SUBVENCION	018-0046276-2	0.00		0.00			
0305	DANILO CASTILLO		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183594	
	SUBVENCION	018-0073852-6	0.00		0.00			
0395	DELIO MATEO FELIZ		5,000.00			5,000.00	Ck Nº183595	
	SUBVENCION	018-0050374-8	0.00		0.00			
0290	DIGNO CARMONA PEREZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183596	
	SUBVENCION	022-0020919-1	0.00		0.00			
0306	ELSA MATOS MEDINA DE MEDINA		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183597	
	SUBVENCION	018-0030694-4	0.00		0.00			
0396	ENRIQUE FERRERAS GOMEZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183598	
	SUBVENCION	018-0019356-5	0.00		0.00			
0327	ESTEBAN SANTANA FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183599	
	SUBVENCION	018-0017288-2	0.00		0.00			
0373	FAUSTINO JIMENEZ URBAEZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183600	
	SUBVENCION	018-0029479-3	0.00		0.00			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social III**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 3 de 10**

**Nº Comprobante: 2024-000046**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0283	FELICITA POLANCO		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183601	
	SUBVENCION	018-0018945-6	0.00			0.00		
0381	FERNANDO MIESES CUELLO		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183602	
	SUBVENCION	018-0013920-4	0.00			0.00		
0400	FLOR BATISTA REYES		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183603	
	SUBVENCION	018-0012060-0	0.00			0.00		
0368	FRANCISCA SANLATE		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183604	
	SUBVENCION	018-0017531-5	0.00			0.00		
0362	FRANCISCO AUGUSTO GARCIA DE LA PAZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183605	
	SUBVENCION	018-0044661-7	0.00			0.00		
0404	FRANKIN MANUEL PINEDA GONZALEZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183606	
	SUBVENCION	001-0808449-2	0.00			0.00		
0339	INOCENCIA VICENTE		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183607	
	SUBVENCION	018-0041699-0	0.00			0.00		
0304	JAIME BATISTA MENDEZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183608	
	SUBVENCION	018-0015535-8	0.00			0.00		
0614	JORGE ENRIQUE GREN GERONIMO		3,000.00			3,000.00	Ck Nº183609	
	SUVBENCION	018-0014810-6	0.00			0.00		
0300	JOSE SEPULVEDA		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183610	
	SUBVENCION	018-0005350-4	0.00			0.00		
0303	JOSE ALTAGRACIA MOLINA JIMENEZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183611	
	SUBVENCION	018-0037080-9	0.00			0.00		
0349	JOSE JOAQUIN PEÑA		3,000.00			3,000.00	Ck Nº183612	
	SUBVENCION	018-0013084-9	0.00			0.00		
0329	JOSE MATOS		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183613	
	SUBVENCION	018-0011913-1	0.00			0.00		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social III**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 4 de 10**

**Nº Comprobante: 2024-000046**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0361	JOSE NOVAS LOPEZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183614	
	SUBVENCION	018-0039190-4	0.00			0.00		
0321	JOSE SALOME FELIZ RAMIREZ		3,000.00			3,000.00	Ck Nº183615	
	SUBVENCION	018-0008706-4	0.00			0.00		
0346	JOSEFA CUEVAS CUEVAS		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183616	
	SUBVENCION	018-0014673-8	0.00			0.00		
0317	JOSEFINA MORETA FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183617	
	SUBVENCION	018-0067965-4	0.00			0.00		
0387	JUANA GOMEZ PEREZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183618	
	SUBVENCION	018-0019395-3	0.00			0.00		
0449	JULIO CESAR MEDINA		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183619	
	SUBVENCION	018-0019952-1	0.00			0.00		
0355	JULIO IGNACIO MEDINA ACOSTA		5,000.00			5,000.00	Ck Nº183620	
	SUBVENCION	223-0035152-9	0.00			0.00		
0337	KENIA SANTANA BETANCES		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183621	
	SUBVENCION	018-0050066-0	0.00			0.00		
0319	LEONIDA PEÑA FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183622	
	SUBVENCION	018-0017465-6	0.00			0.00		
0343	LEOP DENNY ACOSTA CUEVAS		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183623	
	SUBVENCION	018-0038520-3	0.00			0.00		
0409	LISSETTE YADIRA PEREZ PINEDA		4,000.00			4,000.00	Ck Nº183624	
	SUBVENCION	018-0048949-2	0.00			0.00		
0358	LOGAN ANTONIO LOPEZ OVIEDO		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183625	
	SUBVENCION	018-0062236-5	0.00			0.00		
0316	LUCIA CARRASCO URBAEZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183626	
	SUBVENCION	018-0011083-3	0.00			0.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social III**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 5 de 10

Nº Comprobante: 2024-000046

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0359	LUIS NOVAS LOPEZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183627	
	SUBVENCION	018-0018891-2	0.00			0.00		
0302	LUIS ARMANDO PEREZ PEREZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183628	
	SUBVENCION	018-0016325-3	0.00			0.00		
0606	LUIS EDUARDO FELIZ PEÑA		4,000.00			4,000.00	Ck Nº183629	
	SUBVENCION	018-0064549-9	0.00			0.00		
0365	LUIS ERNESTO CARRASCO ROCHA		2,500.00			2,500.00	Ck Nº183630	
	SUBVENCION	402-2680386-0	0.00			0.00		
0370	LUIS FELIPE PEREZ FELIZ		3,000.00			3,000.00	Ck Nº183631	
	SUBVENCION	018-0029599-8	0.00			0.00		
0352	LUIS HEREDIA		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183632	
	SUBVENCION	018-0006979-9	0.00			0.00		
0364	LUZ MARIA FLORIAN MEDINA		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183633	
	SUBVENCION	018-0029931-3	0.00			0.00		
0340	LUZ TAMARA HERNANDEZ SEGURA		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183634	
	SUBVENCION	018-0033118-1	0.00			0.00		
0293	MANUEL RUBIO FELIZ		2,500.00			2,500.00	Ck Nº183635	
	SUBVENCION	018-0009930-9	0.00			0.00		
0376	MANUEL EMILIO RUBIO FELIZ		4,000.00			4,000.00	Ck Nº183636	
	SUBVENCION	018-0051405-9	0.00			0.00		
0639	MANUEL GOMEZ SUERO		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183637	
	SUBVENCION	018-0007440-1	0.00			0.00		
0448	MARIA MERCEDES MORETA PEREZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183638	
	SUBVENCION	018-0005917-0	0.00			0.00		
0318	MARIA SANTANA		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183639	
	SUBVENCION	018-0008504-3	0.00			0.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social III**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 6 de 10**

**Nº Comprobante: 2024-000046**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0660	MARIZOL REYES CARRASCO DE AQUINO		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº183640	
	SUBVENCIONES	018-0054414-8	0.00		0.00			
0405	MAURICIO PADILLA MORETA		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck Nº183641	
	SUBVENCION	018-0012669-8	0.00		0.00			
0308	MIGUELA ESMERALDA NOVAS PEREZ		4,000.00		0.00	4,000.00	Ck Nº183642	
	SUBVENCION	402-3725001-0	0.00		0.00			
0354	MIRCIADES ANTONIO COLLADO REYES		5,000.00		0.00	5,000.00	Ck Nº183643	
	SUBVENCION	018-0064943-4	0.00		0.00			
0630	MISRAEL MATEO VALLEJO		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck Nº183644	
		018-0082540-6	0.00		0.00			
0299	NANCI MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ FE		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº183645	
	SUBVENCION	018-0008279-2	0.00		0.00			
0342	NEYDA FELIZ MONTERO		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº183646	
	SUBVENCION	018-0020171-5	0.00		0.00			
0297	NOLIN ANDINO		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº183647	
	SUBVENCION	018-0035457-1	0.00		0.00			
0298	OLGA LIDIA PEREZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº183648	
	SUBVENCION	018-0027430-8	0.00		0.00			
0398	ORBITO FELIZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº183649	
	SUBVENCION	018-0014714-0	0.00		0.00			
0341	PEDRO EMILIO RAMIREZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº183650	
	SUBVENCION	018-0010597-3	0.00		0.00			
0310	PEDRO JULIO SEGURA RAMIREZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº183651	
	SUBVENCION	018-0036172-5	0.00		0.00			
0345	POLICARPIO FELIZ FELIZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº183652	
	SUBVENCION	021-0002983-0	0.00		0.00			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social III**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 7 de 10**

**Nº Comprobante: 2024-000046**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0380	RAFAEL AUGUSTO RAMIREZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183653	
	SUBVENCION	018-0020674-8	0.00			0.00		
0382	RAFAELA FELIZ LOPEZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183654	
	SUBVENCION	018-0042000-0	0.00			0.00		
0334	RAFAELA SANCHEZ CUEVAS		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183655	
	SUBVENCION	018-0018431-7	0.00			0.00		
0326	RAFAELA SANLATE		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183656	
	SUBVENCION	018-0032923-5	0.00			0.00		
0344	RAFAELA SUERO FERRERAS		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183657	
	SUBVENCION	018-0010328-3	0.00			0.00		
0313	RAMON DOMINGO PINEDA CUELLO		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183658	
	SUBVENCION	018-0012320-8	0.00			0.00		
0402	RAMON SANTANA		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183659	
	SUBVENCION	018-0011004-9	0.00			0.00		
0330	RAMONA FELIZ CONOR		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183660	
	SUBVENCION	018-0036322-6	0.00			0.00		
0312	REYNALDO AQUINO FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183661	
	SUBVENCION	018-0014621-7	0.00			0.00		
0392	RICARDO ANTONIO PEÑA FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183662	
	SUBVENCION	019-0007250-3	0.00			0.00		
0356	ROBERT CARLOS FIDANQUIS FELIZ		3,000.00			3,000.00	Ck Nº183663	
	SUBVENCION	018-0032734-6	0.00			0.00		
0347	ROSARIO SANTANA MENDEZ		3,000.00			3,000.00	Ck Nº183664	
	SUBVENCION	018-0017539-8	0.00			0.00		
0385	ROSARIO SUERO		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183665	
	SUBVENCION	018-0007187-8	0.00			0.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social III**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 8 de 10**

**Nº Comprobante: 2024-000046**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0383	RUSBERT FELIZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183666	
	SUBVENCION	019-0007866-6	0.00			0.00		
0384	RUTH ESTHER CUEVAS CUEVAS		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183667	
	SUBVENCION	018-0034129-7	0.00			0.00		
0372	SANDRA RAMIREZ HEREDIA		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183668	
	SUBVENCION	018-0074122-3	0.00			0.00		
0328	SANTA MELENDEZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183669	
	SUBVENCION	018-0007966-5	0.00			0.00		
0294	SANTOS ROSARIO		2,500.00			2,500.00	Ck Nº183670	
	SUBVENCION	018-0030899-9	0.00			0.00		
0286	SERGIO LUIS LAVIDOU PELAEZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183671	
	SUBVENCION	018-0005529-3	0.00			0.00		
0366	STEVEN DANIEL SANTANA HEREDIA		2,500.00			2,500.00	Ck Nº183672	
	SUBVENCIO	402-3047256-1	0.00			0.00		
0292	TERESA GOMEZ FERRERAS		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183673	
	SUBVENCION	018-0036672-4	0.00			0.00		
0375	TOMAS AQUINO FELIZ		4,000.00			4,000.00	Ck Nº183674	
	SUBVENCION	018-0018509-0	0.00			0.00		
0534	VALENTINA CARABALLO MONTERO		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183675	
	SUBVENCION	01800348219	0.00			0.00		
0314	VALERIA ESPINOSA PEREZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183676	
	SUBVENCION	018-0013757-0	0.00			0.00		
0369	VICENTE FELIZ PEÑA		3,000.00			3,000.00	Ck Nº183677	
	SUBVENCION	018-0007870-9	0.00			0.00		
0612	VICTOR GOMEZ PEÑA		2,500.00			2,500.00	Ck Nº183678	
	SUVBENCION	018-0014806-4	0.00			0.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social III**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 9 de 10**

**Nº Comprobante: 2024-000046**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0407	WANDA ALBELINA PIÑEYRO LEBREAU SUBVENCION	018-0060507-1	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck Nº183679	
0360	WELINTON MARMOLEJOS MESA SUBVENCION	402-2118501-6	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck Nº183680	
0652	WILKINS REYES SUBVENCIONES	018-0066139-7	5,000.00 0.00		0.00 0.00	5,000.00	Ck Nº183681	
0609	YANET SANTANA FELIZ DE FELIZ SUBVENCION	018-0080441-9	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	Ck Nº183682	
0325	YENSI URBAEZ FELIZ SUBVENCION	402-2122594-5	5,000.00 0.00		0.00 0.00	5,000.00	Ck Nº183683	
0320	YIMI FARRELL FRANCIS SUBVENCION	018-0032679-3	5,000.00 0.00		0.00 0.00	5,000.00	Ck Nº183684	
0296	YOLANDA YUDERKA GOMEZ SUBVENCION	018-0067104-0	5,000.00 0.00		0.00 0.00	5,000.00	Ck Nº183685	
0393	YSABEL CUEVAS PIÑA DE HEREDIA SUBVENCION	021-0005458-0	4,000.00 0.00		0.00 0.00	4,000.00	Ck Nº183686	
0408	YSRAEL ARIAS SANTANA SUBVENCION	018-0007227-2	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck Nº183687	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>246,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>246,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 112</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social III**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 10 de 10

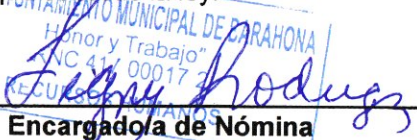
N° Comprobante: 2024-000046

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
<b>TOTAL GENERAL</b>			246,500.00		0.00	246,500.00		
<b>Total Empleados: 112</b>			0.00		0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de **10** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.




**Encargado/a de Nómina**



**Contralor/a Municipal**



**Gerente Financiero**



**Tesorero Municipal**



**Alcaldesa Municipal**

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASITENCIA SOCIAL IV**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 1 de 5

Nº Comprobante: 2024-000047

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0656	ADA MORETA		1,500.00			1,500.00	Ck N°183689	
	SBVENCIONES	018-0034681-7	0.00			0.00		
0478	ALEJANDRO GUEVARA		1,500.00			1,500.00	Ck N°183690	
	SUBVENCIONES	01800182394	0.00			0.00		
0503	ALTAGRACIA SANTANA		1,500.00			1,500.00	Ck N°183691	
	SUBVENCIONES	0800004994-3	0.00			0.00		
0592	ANA MARIA SAMBOY SAMBOY		5,000.00			5,000.00	Ck N°183692	
		001-0397844-1	0.00			0.00		
0644	ANAIRDA LARA RUIZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°183693	
	SUBVENCION	018-0015014-4	0.00			0.00		
0664	ANNY YOHANNY CUEVAS		1,500.00			1,500.00	Ck N°183694	
	ASISTENCIA SOCIAL	402-4209182-1	0.00			0.00		
0538	ANTONIO GARCIA LOPEZ		3,000.00			3,000.00	Ck N°183688	
	Ayuda	018-0079374-5	0.00			0.00		
0591	BENJAMIN CARVAJAL DUBAL		1,500.00			1,500.00	Ck N°183695	
	AYUDA	40221565092	0.00			0.00		
0659	BERNARDA GORETTY PEÑA DE LA PAZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°183696	
	SUBVENCIONES	018-0061888-4	0.00			0.00		
0661	BETEEL RUBIO MERCEDES		2,000.00			2,000.00	Ck N°183697	
	SUBVENCIONES	018-0035810-1	0.00			0.00		
0574	BIENVENIDO CUEVAS DE LEON		1,500.00			1,500.00	Ck N°183698	
	AYUDA	01800168625	0.00			0.00		
0568	CARLOS MANUEL FELIZ PEÑA		3,000.00			3,000.00	Ck N°183699	
	AYUDA	01800645481	0.00			0.00		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL IV**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 2 de 5

Nº Comprobante: 2024-000047

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0651	CARMEN FELIZ RAMIREZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº183700	
	SUBVENCIONES	018-0006489-9	0.00		0.00			
0658	CAROLINA GOMEZ FELIZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº183701	
	SUBVENCIONES	018-0062520-2	0.00		0.00			
0655	CENOBIA MENDEZ SAMBOY		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº183702	
	SUBVENCIONES	018-0014390-9	0.00		0.00			
0600	DALMERY SANTANA MORILLO		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck Nº183703	
	Ayuda	402-3039028-4	0.00		0.00			
0594	DANIELA ALTAGRACIA TERRERO ACOSTA		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck Nº183704	
		018-0005677-0	0.00		0.00			
0666	DANYS FELIZ FELIZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº183705	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0035582-6	0.00		0.00			
0596	EMILIO JOSE PEREZ DE LOS SANTOS		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº183706	
		018-0069737-5	0.00		0.00			
0570	ENEROLIZA SUERO MATOS DE DE LA PAZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº183707	
	AYUDA	01800203976	0.00		0.00			
0603	FLORA SUERO		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº183708	
	Ayuda	018-0030957-5	0.00		0.00			
0593	FRANCIS JAVIER FELIZ FIGUERO		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck Nº183709	
		402-2561368-2	0.00		0.00			
0643	FRINNY KEISON ALCANTARA MESA		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº183710	
	SUBVENCION	018-0074822-8	0.00		0.00			
0672	GLORIA MATOS MATOS		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº183711	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0008357-6	0.00		0.00			
0518	JOEL RAMIREZ RAMIREZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº183712	
	SUBVENCIONES	4022554970-4	0.00		0.00			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL IV**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 3 de 5**

**Nº Comprobante: 2024-000047**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0595	JOSE ALEXANDER CANELA GONZALEZ	018-0044821-7	4,000.00 0.00		0.00 0.00	4,000.00	Ck Nº183713	
0653	LEYDA MARIA PEÑA SUBVENCIONES	018-0030798-3	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck Nº183714	
0671	LOURDES YANET GOMEZ ASISTENCIA SOCIAL	018-0058123-1	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck Nº183715	
0669	LUIS EDUARDO FELIZ BAEZ ASISTENCIA SOCIAL	001-0422628-7	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck Nº183716	
0662	LUIS ELIAS LOPEZ CUEVAS ASISTENCIA SOCIAL	018-0063721-5	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck Nº183717	
0683	LUIS FELIZ ASISTENCIA SOCIAL	018-0012524-5	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck Nº183718	
0663	LUIS JOSE PEREZ MORETA ASISTENCIA SOCIAL	018-0059627-0	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck Nº183719	
0575	MADILIN FELIZ FELIZ AYUDA	01800553784	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck Nº183720	
0571	MANAURIS LEDESMA MEDINA AYUDA	07600230101	5,000.00 0.00		0.00 0.00	5,000.00	Ck Nº183721	
0654	MARCIA FLORIAN FELIZ SUBVENCIONES	018-0035634-5	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck Nº183722	
0569	MARGARITA CASTILLO AYUDA	01800444893	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck Nº183723	
0567	MARIA ELENA PEREZ VALENZUELA AYUDA	01800126979	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck Nº183724	
0645	MARIA ESTELA FELIZ MONTERO SUBVENCION	018-0029905-7	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck Nº183725	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL IV**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 4 de 5

Nº Comprobante: 2024-000047

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0665	MARTHA JIMENEZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183726	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0057192-7	0.00			0.00		
0668	MAURICIO DIAZ VOLQUEZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183727	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0040707-2	0.00			0.00		
0601	MIREYA BARONA DE OLIVERO		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183728	
	Ayuda	01800081356	0.00			0.00		
0582	NEREIDA FERRERAS		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183729	
	AYUDA	01800147736	0.00			0.00		
0589	NOLIN ARIEL RUIZ CASTILLO		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183730	
	AYUDA	01800724112	0.00			0.00		
0650	PEDRO POLANCO BELTRE		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183731	
	SUBVENCIONES	018-0030169-7	0.00			0.00		
0496	QUENIA MEDINA FLORIA		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183732	
	SUBVENCIONES	01900155811	0.00			0.00		
0572	RAFAEL VIDAL		3,000.00			3,000.00	Ck Nº183733	
	AYUDA	01800333138	0.00			0.00		
0699	RAMON AUGUSTO HERNANDEZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183734	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0011204-5	0.00			0.00		
0597	RAMON FRANCISCO CUEVAS LOPEZ		4,000.00			4,000.00	Ck Nº183735	
		018-0016511-8	0.00			0.00		
0649	RAMON MATOS FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183736	
	SUBVENCIONES	018-0019488-6	0.00			0.00		
0599	RAMONA FELIZ MEDINA		5,000.00			5,000.00	Ck Nº183737	
		018-0061788-6	0.00			0.00		
0598	RICARDO GADRIAN CORTES FRANCO		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183738	
		018-0008987-0	0.00			0.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASITENCIA SOCIAL IV**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 5 de 5

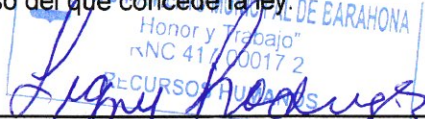
Nº Comprobante: 2024-000047

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0667	SERGIO AMAURY ESPIOSA FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°183739	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0004695-3	0.00			0.00		
0657	TANIA GOMEZ FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°183740	
	SUBVENCIONES	018-0044487-7	0.00			0.00		
0602	TERESA CORNIELL RAMIREZ		1,000.00			1,000.00	Ck N°183741	
	Ayuda	018-0040515-9	0.00			0.00		
0646	WILLIAM URBAEZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°183742	
	SUBVENCION	018-0011420-7	0.00			0.00		
0573	YOELYN ANTONIO RAMIREZ SEGURA		5,000.00			5,000.00	Ck N°183743	
	AYUDA	01800704387	0.00			0.00		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>114,500.00</b>			<b>114,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 56</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>114,500.00</b>			<b>114,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 56</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 1 de 5

Nº Comprobante: 2024-000045

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0610	ADALINA BAEZ FELIZ		1,000.00			1,000.00	Ck N°183744	
	SUBVENCION	018-0036554-4	0.00			0.00		
0681	AIDA ROSA RUBIO PEREZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°183745	
	ASISTENCIA SOCIAL	021-0003983-9	0.00			0.00		
0253	ALFIDA GOMEZ FELIZ		1,000.00			1,000.00	Ck N°183746	
	Ayuda	01800173526	0.00			0.00		
0692	ANGELA GUEVARA MORILLO		2,000.00			2,000.00	Ck N°183747	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0034952-2	0.00			0.00		
0254	AUDRYS NIN REYES		4,000.00			4,000.00	Ck N°183748	
	Ayuda	40225615596	0.00			0.00		
0255	CARLOS JULIO DE LA PAZ PADILLA		2,000.00			2,000.00	Ck N°183749	
	Ayuda	01800130807	0.00			0.00		
0688	CIRIACO ADAMES		2,000.00			2,000.00	Ck N°183751	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0014607-6	0.00			0.00		
0684	CORPORINA FELIZ FERRERAS DE SUERO		3,000.00			3,000.00	Ck N°183752	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0016916-9	0.00			0.00		
0689	DENNISSE DEYANIRA MELO MATOS		2,000.00			2,000.00	Ck N°183753	
	ASISTENCIA SOCIAL	402-2693355-0	0.00			0.00		
0647	DOMINGO MARTINEZ FELIZ		4,000.00			4,000.00	Ck N°183754	
		018-0030662-1	0.00			0.00		
0256	DONADITO FLORIAN SANTANA		2,000.00			2,000.00	Ck N°183755	
	Ayuda	07900036075	0.00			0.00		
0258	ESMELIN PEÑA VALDEZ		4,000.00			4,000.00	Ck N°183756	
	Ayuda	01800196014	0.00			0.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 2 de 5

Nº Comprobante: 2024-000045

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0259	FRANCISCO FELIZ		4,000.00			4,000.00	Ck Nº183757	
	Ayuda	01800114959	0.00			0.00		
0260	HENRYS OSVALDO GOMEZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183758	
	Ayuda	08000036973	0.00			0.00		
0698	ISABEL DECENA FERNANDEZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183759	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0034865-6	0.00			0.00		
0676	JOSE EDUARDO SELIZ FARRELL		5,000.00			5,000.00	Ck Nº183760	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0052716-8	0.00			0.00		
0640	JOSE MANUEL CUEVAS MENDEZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183761	
	SUBVENCION	018-0072907-9	0.00			0.00		
0261	JOSE MARINO FELIZ ESPINOSA		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183762	
	Ayuda	40209567623	0.00			0.00		
0694	JOSE STALING ALCANTARA REYES		5,000.00			5,000.00	Ck Nº183763	
	ASISTENCIA SOCIAL	01800498899	0.00			0.00		
0696	JUAN RAMIREZ		3,500.00			3,500.00	Ck Nº183764	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0043929-9	0.00			0.00		
0680	KARINA PEÑA		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183765	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0081535-7	0.00			0.00		
0695	LENIN AMAURY REYES		5,000.00			5,000.00	Ck Nº183766	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0012737-3	0.00			0.00		
0678	LEYDI DIANA SEGURA MEDINA		4,000.00			4,000.00	Ck Nº183767	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0076866-3	0.00			0.00		
0001	LORENA HANNAY MORETA FELIZ		5,000.00			5,000.00	Ck Nº183768	
	Ayuda	40230449908	0.00			0.00		
0309	LUIS ALBERTO HEREDIA BATISTA		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183769	
	SUBVENCION	018-0016581-1	0.00			0.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 3 de 5**

**Nº Comprobante: 2024-000045**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0691	LUIS ANGEL FELIZ FELIZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº183770	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0026934-0	0.00		0.00			
0690	LUIS ANTONIO MOSCOSO MENDEZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº183771	
		050-0030232-2	0.00		0.00			
0675	LUIS CARLOS HEREDIA		3,500.00		0.00	3,500.00	Ck Nº183772	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0066791-5	0.00		0.00			
0697	MAIROBY MASSIEL TRINIDAD DUNCAN		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck Nº183773	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0072851-9	0.00		0.00			
0006	MARCIA HEREDIA FELIZ		4,000.00		0.00	4,000.00	Ck Nº183774	
	Ayuda	018-0014819-7	0.00		0.00			
0530	MARIA AMADOR FELIZ		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck Nº183775	
	SUBVENCION	01800303081	0.00		0.00			
0637	MARIANNA LISBETH SUERO HEREDIA		4,000.00		0.00	4,000.00	Ck Nº183776	
	SUBVENCION	402-1200617-1	0.00		0.00			
0677	MARIBEL ALTAGRACIA CASTRO		3,500.00		0.00	3,500.00	Ck Nº183777	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0046760-5	0.00		0.00			
0009	MARIEL FELIZ ESPINOSA		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº183778	
	Ayuda	402-1437217-5	0.00		0.00			
0673	MARVEL NICOLAS SUERO GOMEZ		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck Nº183779	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0076701-2	0.00		0.00			
0004	MIGUEL ANTONIO PEREZ PEÑA		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck Nº183780	
	Ayuda	018-0007116-7	0.00		0.00			
0003	MILLE FELIZ CUELLO		5,000.00		0.00	5,000.00	Ck Nº183781	
	Ayuda	018-0004312-5	0.00		0.00			
0700	NELSON EURISTEL PINEDA FELIZ		5,000.00		0.00	5,000.00	Ck Nº183782	
	ASISTENCIA SOCIAL	01800167130	0.00		0.00			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 4 de 5**

**Nº Comprobante: 2024-000045**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0679	NEREYDA URBAEZ REYES		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183783	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0033303-9	0.00			0.00		
0687	RAFAEL ANTONIO SANTANA FELIZ		2,500.00			2,500.00	Ck Nº183784	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0015468-2	0.00			0.00		
0632	RAFAEL JOAQUIN ARIZA ARIAS		3,500.00			3,500.00	Ck Nº183785	
	ASISTENCIA SOCIAL	402-2795942-2	0.00			0.00		
0693	ROBERTO ANTONIO RAMIREZ MORETA		5,000.00			5,000.00	Ck Nº183786	
		018-0043934-9	0.00			0.00		
0686	RODOLFO VALENTIN LEGER ACOSTA		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183787	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0011216-9	0.00			0.00		
0636	ROSARIO FELIZ PINEDA		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183788	
	SUBVENCION	018-0009757-6	0.00			0.00		
0005	SATURNINA PEREZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183789	
	Ayuda	018-0008011-9	0.00			0.00		
0008	VALENTINA DEL ROSARIO PEÑA PEÑA		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183790	
	Ayuda	020-0013236-1	0.00			0.00		
0002	YANIRE BATISTA FELIZ		3,500.00			3,500.00	Ck Nº183791	
	Ayuda	001-1342510-2	0.00			0.00		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>135,500.00</b>			<b>135,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 47</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 5 de 5

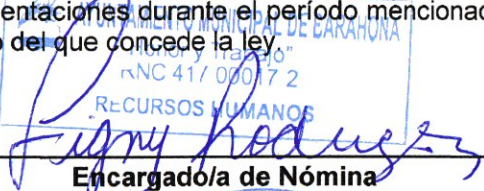
N° Comprobante: 2024-000045

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
<b>TOTAL GENERAL</b>			135,500.00		0.00	135,500.00		
<b>Total Empleados: 47</b>			0.00		0.00			

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Bomberos Civiles**

**PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000020

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
1353	GERSON GABRIEL FELIZ ACOSTA		3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	Ck N°126526	
	BOMBERO CIVIL	402-1534300-1	0.00						0.00			
1147	LUIS DAVID LOPEZ SENA		4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	Ck N°126527	
	BOMBERO	402-3912307-4	0.00						0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>7,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,440.00</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Bomberos Civiles**

**PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000020

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0427	CARLOS ANTONIO CUELLO SUERO Bombero	40230469914	3,650.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	NE N°341	
0744	CARLOS DANIEL FELIZ ACOSTA BOMBERO	402-1562890-6	4,110.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00	NE N°341	
0106	CARLOS DAVID LOPEZ CARRASCO BOMBERO CIVIL	018-0059172-7	4,200.00 0.00	0.00	120.54	127.68	0.00	0.00	0.00 248.22	3,951.78	NE N°341	
0108	CARLOS RAFAEL FELIZ Barahona	018-0077400-0	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	NE N°341	
0050	EDINSON BATISTA PEREZ Bombero	018-0005724-0	5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95	NE N°341	
0402	ELIAS CUESTA Bombero	40237145871	3,240.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	NE N°341	
0111	EMERSON GONZALEZ GARO Bombero	402-2381698-0	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	NE N°341	
0576	EUDOMAR FELIZ SANTANA BOMBERO CIVIL	402-2336712-5	2,760.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	NE N°341	
0058	EUNICES CELESTE FIDANQUI FELIZ Bomberos	018-0010131-1	4,200.00 0.00	0.00	120.54	127.68	0.00	0.00	0.00 248.22	3,951.78	NE N°341	
0653	JOEL AMOS ANDINO SANTANA Sub-Intendente	018-0047706-7	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°341	
0110	JOSE ANTONIO PIÑA RODRIGUEZ Bombero	402-2023670-3	4,200.00 0.00	0.00	120.54	127.68	0.00	0.00	0.00 248.22	3,951.78	NE N°341	
0577	LEONARDO FELIZ CARRASCO CHOFER BOMBERO CIVIL	018-0070413-0	3,240.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	NE N°341	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Bomberos Civiles**

**PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01**

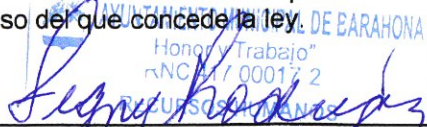
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2024-000020  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU					Prest BR
0062	MANUEL GEVARA SANTANA Bombero	018-0052937-0	3,240.00 0.00	0.00	92.99	98.50	0.00	0.00	0.00	3,048.51	NE N°341	
0396	MARIANNY MINELIS SANTANA ORTIZ Bombero	40226770440	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°341	
0056	RAFAEL CASTRO RUIZ Bombero	018-0008972-2	4,510.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00	NE N°341	
0109	RAMON FELIZ CARRASCO Bombero	018-0079519-5	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°341	
0060	WANDER ANTONIO GUERRERO VALE Enc. del cuerpo de Bomber	018-0036378-8	10,450.00 0.00	0.00	299.92	317.68	0.00	0.00	0.00	9,832.40	NE N°341	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>73,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>912.38</b>	<b>966.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,621.20</b>		
<b>Total Empleados: 17</b>			<b>0.00</b>						<b>1,878.80</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>80,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>912.38</b>	<b>966.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,061.20</b>		
<b>Total Empleados: 19</b>			<b>0.00</b>						<b>1,878.80</b>			

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

  
Contraloría Municipal  
CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Cementerio (2)**

**PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000024

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0867	CRISTIAN BATISTA PEREZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°126559	
	AGENTE LIMPIEZA CEMENTI	018-0038318-2	0.00						0.00			
0976	VICTOR ERNESTO CORNIEL PEÑA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°126560	
	SERENO CEMENTERIO MAR	018-0055413-9	0.00						0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Cementerio (2)**

**PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2

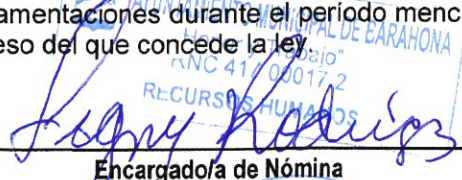
N° Comprobante: 2024-000024

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU Prest BR				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>										
0115	LUIS CESAR CUEVAS SANTANA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°346	
	Sereno Diuno cementerio	018-0033760-0	0.00				0.00			
0493	PEDRO MEDINA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°346	
	SERENO NOCTURNO CE	018-0014876-7	0.00				0.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>				<b>0.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>16,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>				<b>0.00</b>			

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Contralora Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Direccion de Cultura y el Arte**

**PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2024-000022

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0842	EDELMIRO BENITEZ FELIZ BAILARIN	018-0078195-5	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°126561	
0948	ELVIN JUNIOR POLANCO MONTERO Musico	40209477963	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°126562	
0177	FRANCISCO ANT. FELIZ L. Bailarin/a	018-0005077-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°126563	
1101	ISRAEL ISABEL ASTACIO MUSICO	402-0948242-7	3,455.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455.00	Ck N°126564	
0187	JOSE RAFAEL SEGURA PEÑA Musico	018-0037958-6	2,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck N°126565	
0823	JUDAUNI ESTELA FELIZ JAMES MUSICO	402-3027166-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°126566	
0954	RAFAEL MATOS GOMEZ MUSICO	018-0046707-6	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°126567	
0947	TEUDY MANUEL POLANCO MONTERO Musico	40226316566	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°126568	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>23,155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,155.00</b>		
<b>Total Empleados: 8</b>			<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Cultura y el Arte**

**PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2024-000022

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0174	ABRAHAM CARVAJAL MEDINA		3,398.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	3,098.00	NE N°347	
	Musico	018-0002042-0	0.00						300.00			
0447	ALBERTO JOSE COISCOU BATISTA		3,283.00	0.00	0.00	0.00	2,152.48	0.00	0.00	1,130.52	NE N°347	
	Musico	00111826574	0.00						2,152.48			
0451	AMAUROS TRINIDAD CUELLO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°347	
	Bailarin	01800132076	0.00						0.00			
0175	ARAMIS ROMAN PIÑA		2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	NE N°347	
	Humoristico	018-0003264-9	0.00						0.00			
0945	CARLOS JOSE JOSEPH HENIS		2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	NE N°347	
	Musico	402-3159064-3	0.00						0.00			
0184	CARLOS MANUEL PEÑA FERNANDEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°347	
	Humoristico	018-0020310-9	0.00						0.00			
0179	DANIEL CORPORAN BAEZ		3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	NE N°347	
	Musico	018-0010720-1	0.00						0.00			
0828	DANIEL ELIAS ACOSTA ESPINOSA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°347	
	MUSICO	018-0039700-0	0.00						0.00			
0471	GERALDINA JASMIN RAMIREZ		2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	NE N°347	
	BAILARINA	018-0070671-3	0.00						0.00			
0178	GUSTAVO ANTONIO DIAZ FELIZ		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE N°347	
	Dtor. Ballet Folclorico	018-0009709-7	0.00						0.00			
0824	ISMAEL ELIAS SANTANA LEMBERT		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°347	
	MUSICO	402-3271210-5	0.00						0.00			
0193	ISRAEL NOEL FELIZ YOSEB		3,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398.00	NE N°347	
	Musico	018-0069234-3	0.00						0.00			



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Cultura y el Arte**

**PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2024-000022

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0188	JAIRO TRINIDAD ESCALANTE Musico	018-0039035-1	3,975.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	NE N°347	
0445	JOEL JOSEPH SEGURA iMusico	01800706929	3,898.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898.00	NE N°347	
0200	JORGE LUIS SANCHEZ MEJIA Bailarin/a	402-2038160-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°347	
0446	JOSE MERCEDES GOMEZ JIMENEZ Director Banda Musical	01800148023	5,825.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	NE N°347	
0449	JOSE POLANCO PEREZ Musuco	01800357806	3,668.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,668.00	NE N°347	
0820	JOSEFINA BATISTA ALCANTARA MUSICO	402-1926199-3	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°347	
0195	JUAN ALBERTO CUEVAS SUERO Bailarin	018-0073846-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°347	
0182	JUAN ISIDRO CARVAJAL MEDINA SUB DIRECTOR BANDA DE M	018-0019150-2	5,043.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,043.00	NE N°347	
0189	JULIO ANTONIO BATISTA PEREZ Musico	018-0045100-5	2,898.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898.00	NE N°347	
0946	LUIS ALBERTO FELIZ FELIZ Musico	40219394901	2,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	NE N°347	
0827	LUZ MARIA MATOS FLORIAN MUSICO	402-4105038-0	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°347	
0651	MANUEL AMBRIORIX ENRIQUEZ RAMIREZ MUSICO	402-3056965-5	3,398.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398.00	NE N°347	
0821	MARIA LETICIA VARGAS URBAEZ MUSICO	402-3022019-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°347	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Cultura y el Arte**

**PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2024-000022

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0843	MICHAEL ALEXANDER ALBA FERMIN MUSICO	402-3562742-5	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°347	
0201	MICHEL ANDRES JOSEPH FELIZ Musico	402-2479217-2	3,398.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398.00	NE N°347	
0190	MIGUEL BATISTA MENDEZ Musico	018-0060011-4	3,455.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455.00	NE N°347	
0185	MIGUELINA SANTANA DE DIAZ Bailarina	018-0030227-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°347	
0450	PABLO MANUEL FELIZ FELIZ Musico	40213310267	3,340.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	NE N°347	
0191	PEDRO OGANDO FERRERA Musico	018-0063709-0	3,350.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	NE N°347	
0183	RAFAEL MARMOLEJOS VIDAL Bailarin/a	018-0019451-4	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°347	
0176	RIGOBERTO SEPULVEDA RAMIREZ Bailarin/a	018-0003702-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°347	
0826	ROBERT JUNIOR MINYETTY NOVAS MUSICO	402-3172576-9	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°347	
0822	RONALDO OSCAR PEREZ DIAZ MUSICO	402-3011365-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°347	
0197	RUDDY VALENTIN MATOS SANTANA Musico	018-0082039-9	3,398.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398.00	NE N°347	
0394	SAMUEL ELIAS DIAZ SUERO Musico	40212790527	3,168.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00	NE N°347	
0186	SILFIDO PEREZ PEREZ Musico	018-0030847-8	3,628.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628.00	NE N°347	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Cultura y el Arte**

**PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01**

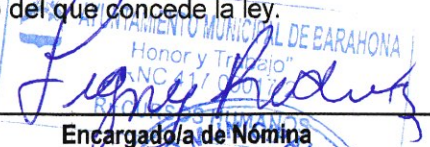
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 5 de 5  
N° Comprobante: 2024-000022  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
0453	SOCRATES CARRASCO VARGAS Musico	01800298026	3,282.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.96	0.00 2,160.96	1,121.04	NE N°347	
0825	YEISER MAXIMILIANO REYES LOPEZ MUSICO	402-1241767-5	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	NE N°347	
0819	YEREMI MEDINA PEREZ MUSICO	402-3822058-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	NE N°347	
0194	YOMAIRYS GOMEZ RUIZ Bailarina	018-0071753-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°347	
0631	YONELIS JESUS FERRERAS GOMEZ MUSICO	402-2706331-6	3,225.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,225.00	NE N°347	
0180	YSIDORO GOMEZ JIMENEZ Musico	018-0012958-5	4,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.57	0.00 2,052.57	2,247.43	NE N°347	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>137,988.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,666.01</b>	<b>0.00</b>	<b>131,321.99</b>		
<b>Total Empleados: 44</b>			<b>0.00</b>					<b>6,666.01</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>161,143.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,666.01</b>	<b>0.00</b>	<b>154,476.99</b>		
<b>Total Empleados: 52</b>			<b>0.00</b>					<b>6,666.01</b>			

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Direccion de Deporte y Recreacion**

**PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000023

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0915	JAIRO RAMIREZ PEREZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°10488	
	ENLACE DE DEPORTE	018-0053304-2	0.00						0.00			
0943	JUANA MARTINA FELIZ FERRERA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°10489	
	ENCARGADA DE MANTENIM	01800054734	0.00						0.00			
0958	VIDALIN CUEVAS RAMIREZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°10490	
	ASISTENTE DE DEPORTE	018-0012492-5	0.00						0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Direccion de Deporte y Recreacion**

**PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2

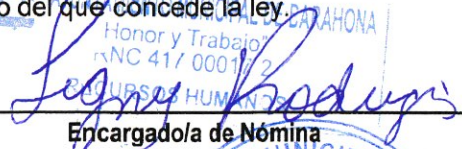
N° Comprobante: 2024-000023

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU Prest BR				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>										
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	NE N°45	
0204	ONESIMO CARRASCO GOMEZ Encargado Cancha la Raql	018-0054331-4	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°45	
0203	SANTO DOTEI TURBI Asist. de Dportes	018-0032315-4	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 2,354.25	0.00 2,354.25	2,645.75	NE N°45	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,645.75</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>				<b>2,354.25</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,645.75</b>		
<b>Total Empleados: 6</b>			<b>0.00</b>				<b>2,354.25</b>			

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Contraloría Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa 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 ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1

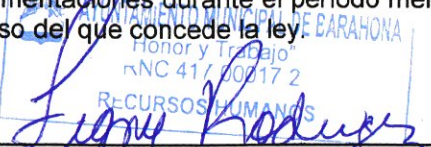
N° Comprobante: 2024-000049

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0265	AEUBA O MILTON E ENCARNACION		10,000.00			10,000.00	Ck N°10496	
	SUBVENCIONES	01800654079	0.00			0.00		
0266	FUNDACION CENTRAL BARAHONA		3,214.80			3,214.80	Ck N°10497	
	SUVENCIONES	22300456849	0.00			0.00		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>13,214.80</b>			<b>13,214.80</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>13,214.80</b>			<b>13,214.80</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		

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

  
**Encargado/a de Nómina**  
 Ayuntamiento Municipal de Barahona  
 "Honor y Trabajo"  
 RNC 417-00017-2  
 RECURSOS HUMANOS

  
**Contralor/a Municipal**  
 Ayuntamiento Municipal de Barahona  
 RNC 417-00017-2  
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

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

  
**Tesorero Municipal**  
 Ayuntamiento Municipal de Barahona  
 TESORERIA MUNICIPAL DE BARAHONA  
 RNC: 417-00017-2

  
**Alcalde/sa Municipal**  
 Ayuntamiento Municipal de Barahona  
 "Honor y Trabajo"  
 RNC 417-00017-2

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Educacion

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000030

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
1309	NIWTON LEBRON SANTANA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°10491	
	ENCARGADO BIBLIOTECARI	018-0050636-0	0.00						0.00			
1261	ELISA MATOS GONZALES		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°10492	
	CONSERJE DEL ATENEO	001-0953399-2	0.00						0.00			
0839	JUAN ERNESTO CUELLO RAMIREZ		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck N°10493	
	COORDINADOR DE EDUCAC	018-0013297-7	0.00						0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Educacion**

**PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01**

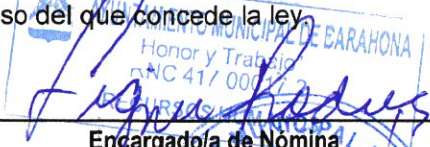
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja N°: 2 de 2**  
**N° Comprobante: 2024-000030**  
**Año Presupuesto: 2024**

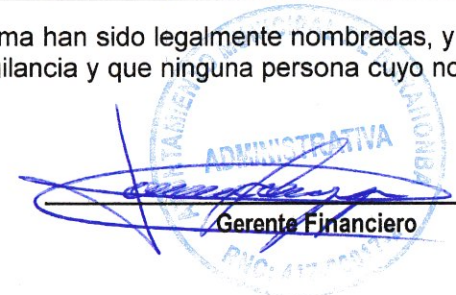
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>											
0818	KARLA YANIRYS TERRERO MENDEZ ENLACE ESTUDIANTIL	402-2585157-1	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°46	
0944	KATHERINE RUIZ RUBIO ASISTENTE CORR DINAD	402-2709969-0	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°46	
0226	KEYLA FABIOLA RICARDO CUEVAS SECRETARIA DE SEDE P	018-0075468-9	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	5,282.73	0.00	4,126.27	NE N°46	
0899	WENDY PAOLA PEREZ SEGURA CONSERJE TURDZA	018-0074275-9	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°46	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>28,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287.00</b>	<b>304.00</b>	<b>5,282.73</b>	<b>0.00</b>	<b>22,626.27</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>					<b>5,873.73</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>54,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287.00</b>	<b>304.00</b>	<b>5,282.73</b>	<b>0.00</b>	<b>48,626.27</b>		
<b>Total Empleados: 7</b>			<b>0.00</b>					<b>5,873.73</b>			

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Genero**

**PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2024-000031

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>											
0002	ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE Nº47	
	ENCARGADA DE GENERI	01800060897	0.00					0.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>					<b>0.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>					<b>0.00</b>			

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Igualas Oficina Tecnica**

**PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.08**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000041

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0598	DANIEL MIGUEL MEDINA OGANDO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°126589	
	MAESTRO MECANICA DIESE	018-0070775-2	0.00						0.00			
0384	JUAN JOSE CEDEÑO BATISTA		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck N°126580	
	Electricita de Vehiculo	01800124594	0.00						0.00			
0817	JULIO ALEJANDRO RAMIREZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck N°126590	
	ELECTRICISTA	018-0065705-6	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	Ck N°126581	
	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	Ck N°126582	
	ENCARGADO DE EVENTOS	018-0073956-5	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	Ck N°126583	
	MECANICO MAQUINA PESAI	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	Ck N°126588	
	Ebanista x Igualas	018-0017561-2	0.00						0.00			
0536	VICTOR ENMANUEL STERLING FELIZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°126587	
	MECANICO DE CORTADORA	018-0008900-3	0.00						0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>42,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 8</b>			<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

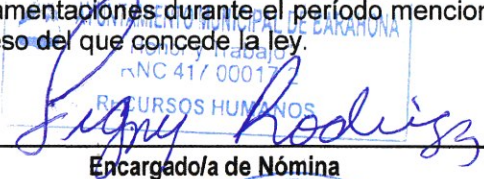
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Iguales Oficina Tecnica**

**PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.08**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA Y ORNATO I

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000042

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
1172	ALISON IGNACIO CASTRO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°126591	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0056083-9	0.00						0.00			
0997	CELIS ELPIDIO FELIZ FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°126592	
	AYUDANTE DE CAMION	019-0008957-2	0.00						0.00			
1321	JOSE ENRIQUE RIVERA FLORIAN		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°126593	
	AYUDANTE DE CAMION	402-1335882-9	0.00						0.00			
1263	JULIO CESAR ENCARNACION FLORES		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°126594	
	AYUDANTE DE CAMION	402-1360682-1	0.00						0.00			
1320	LUIS ANTONIO SUERO SUERO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°126595	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0075737-7	0.00						0.00			
1262	WILIS BELTRAN FELIZ GUERRERO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°126596	
	AYUDANTE DE CAMION	130-0000539-0	0.00						0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 6</b>			<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA Y ORNATO I**

**PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.2.06**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2

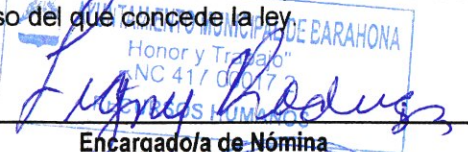
N° Comprobante: 2024-000042

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
<b>TOTAL GENERAL</b>			42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>42,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 6</b>			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.

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Contralor/a Municipal  
 RNC 417-00017-2  
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza y Ornato**

**PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000029

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
1180	ANTONIO CUEVAS CARVAJAL		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°183287	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0068912-5	0.00						0.00			
0361	CRISTIAN ENMANUEL SANTANA CUEVAS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°183288	
	AYUDANTE DE CAMION	402-4766354-1	0.00						0.00			
1179	JUAN JOSE ANGLERO CARVAJAL		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°183289	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0082110-8	0.00						0.00			
1256	MARIO GOMEZ VASQUEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°183290	
	AYUDANTE DE MOTO RECOI	402-3167765-5	0.00						0.00			
1092	MIGUEL ANGEL GUILLEN JEAN		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°183291	
	AYUDANTE DE CAMION	229-0025833-0	0.00						0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>			<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza y Ornato**

**PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 2 de 2

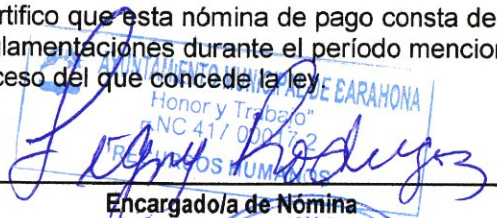
Nº Comprobante: 2024-000029

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>											
0618	JUAN JOSE CASTILLO FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº324	
	AYUDANTE DE CAMION	402-2423150-2	0.00					0.00			
0236	LEARDIN DANILO CARRASCO CUEVA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº324	
	AYUDANTE DE CAMION	402-4344250-2	0.00					0.00			
0352	RAFAEL MEDRANO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº324	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0058341-9	0.00					0.00			
0351	WILSON MIGUEL MATEO DE LA PAZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº324	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0054913-9	0.00					0.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>					<b>0.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>63,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 9</b>			<b>0.00</b>					<b>0.00</b>			

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza y Ornato Compactador**

**PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000037

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0988	CELSO SAMUEL LOPEZ CUEVAS		15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	Ck N°183301	
	CHOFER DE COMPACTADOF	018-0061269-7	0.00						0.00			
0619	JOSE JUAN CASTILLO FELIZ		12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,322.86	Ck N°183302	
	AYUDANTE DE CAMION	402-2423148-6	3,422.86						0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>28,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,572.86</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>3,422.86</b>						<b>0.00</b>			

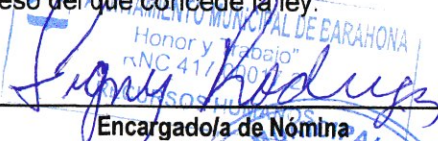


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza y Ornato Compactador**  
**PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000037  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>											
0349	CARLOS JOSE FELIZ JIMENEZ		12,900.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	12,486.30	NE N°326	
	AYUDANTE CAMION COM	018-0039140-9	0.00					413.70			
0888	JULIO MANUEL BAEZ		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,942.00	NE N°326	
	AYUDANTE CAMION TUR	402-2697896-9	1,442.00					0.00			
0354	YONATHAN CASTILLO MORETA		12,900.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	13,974.50	NE N°326	
	AYUDANTE CAMION COM	018-0075648-6	1,488.20					413.70			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>38,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>401.80</b>	<b>425.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,402.80</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>2,930.20</b>					<b>827.40</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>66,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>401.80</b>	<b>425.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,975.66</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>			<b>6,353.06</b>					<b>827.40</b>			

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Contraloría Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza, Ornato y Servicios I**

**PARTIDA: 12.03.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000050

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
1170	FREDELYN PEREZ FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°183300	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0081867-4	0.00						0.00			
0968	JULIO GARCIA FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°183303	
	AYUDANTE DE CAMION	402-5212251-6	0.00						0.00			
1173	LUIS ENRIQUE ANGLERO FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°183304	
	AYUDANTE DE CAMION	402-4097197-4	0.00						0.00			
1352	MANOLO AMADOR FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°183305	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0030985-6	0.00						0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza, Ornato y Servicios I**

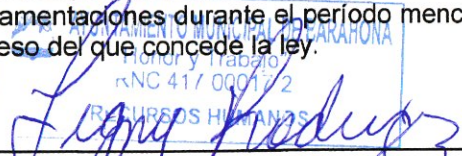
**PARTIDA: 12.03.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

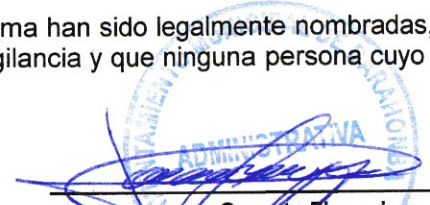
Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000050  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>											
0230	JAVIER FELIZ PADILLA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°327	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0079284-6	0.00					0.00			
0617	JOAQUIN SEGURA FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°327	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0038681-3	0.00					0.00			
0229	WILKINS ANTONIO MATEO DE LA PAZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°327	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0057820-3	0.00					0.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>					<b>0.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>49,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 7</b>			<b>0.00</b>					<b>0.00</b>			

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza, Ornato y Servicios**

**PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000028

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0864	ALBERTO MERCEDES YAN		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°183281	
	AYUDANTE DE CAMION	076-0012233-2	0.00						0.00			
0960	ANTONIO FELIZ DE LA CRUZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°183282	
	AYUDANTE DE CAMION	020-0012550-6	0.00						0.00			
0463	DOMINGO ALEJANDRO PEREZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°183283	
	AYUDANTE DE CAMION	01900160191	0.00						0.00			
0847	MARCELINO FELIZ LUIS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°183284	
	AYUDANTE DE CAMION	402-2603524-0	0.00						0.00			
1182	NORBY FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°183285	
	AYUDANTE DE CAMION	402-4134930-3	0.00						0.00			
1229	YOBANNY DE LOS SANTOS GOMEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°183280	
	AGENTE DE LIMPIEZA	402-1898646-7	0.00						0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 6</b>			<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza, Ornato y Servicios**  
**PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000028  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>											
0646	EDDY MIGUEL FELIZ DE LOS SANTOS AYUDANTE DE CAMION	402-1894441-7	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°323	
0231	JULIO CESAR PEÑA PEÑA AYUDANTE DE CAMION	018-0082332-8	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°323	
0373	LUIS MANUEL MATOS PEREZ AYUDANTE DE CAMION	402-3996823-9	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°323	
0244	MELIDO FELIZ MERCEDES AYUDANTE DE CAMION	018-0008264-4	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°323	
0621	WILSON LOPEZ POLANCO AYUDANTE DE CAMION	402-2720341-7	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°323	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>			<b>0.00</b>					<b>0.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 11</b>			<b>0.00</b>					<b>0.00</b>			

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

  
Encargado/a de Nómina  
  
Alcalde/sa Municipal  
"Honor y Trabajo"  
RNC 417-00017-2

  
Contralor/a Municipal  
"Honor y Trabajo"  
RNC 417-00017-2  
CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

  
Gerente Financiero  
"Honor y Trabajo"  
RNC: 417-00017-2

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

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornatos y Parques**

**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000018

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0251	JHONNY SAVIÑON CUEVAS		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck N°183274	
	Supervisor (a) de Brigada	018-0067275-8	0.00						0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornatos y Parques**

**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000018

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0247	CARLOS ENRIQUE CAMPIZ PEREZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°321	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0032575-3	0.00						0.00			
0252	DOMINGO CUEVAS CASTILLO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°321	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0071997-1	0.00						0.00			
0255	DOMINGO PEREZ TERRERO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°321	
	AYUDANTE DE CAMION	021-0002872-5	0.00						0.00			
0243	DOMINGO RODRIGUEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°321	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0007664-6	0.00						0.00			
0259	EDUARD TRINIDAD REYES		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°321	
	AYUDANTE DE CAMION	402-2292366-2	0.00						0.00			
0254	JOSE ANTONIO GARCIA FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°321	
	AYUDANTE DE CAMION	019-0007985-4	0.00						0.00			
0258	KELVIN YOEL PEÑAS TERRENO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°321	
	AYUDANTE DE CAMION	111-0000070-9	0.00						0.00			
0366	LEONIDES FELIZ FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°321	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0052779-6	0.00						0.00			
0250	MOISES DAVID NOVAS FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°321	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0065578-7	0.00						0.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>63,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 9</b>			<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

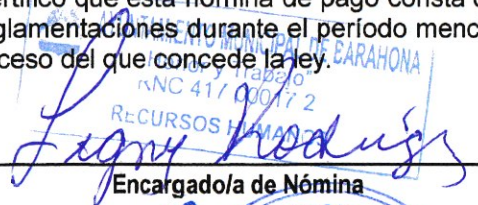
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornatos y Parques**

**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>TOTAL GENERAL</b>			71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>71,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 10</b>			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.

  
Encargado/a de Nómina

  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
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: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2024-000034  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0221	LEOPOLDO FELIPE FELIZ INSPECTOR	018-0036312-7	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°126558	
0220	TOMAS E. JIMENEZ E. SUPERVISOR	018-0032389-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°126557	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gestion Urbana, Planeamiento y Regularizacion uso de suelo**  
**PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 3  
 N° Comprobante: 2024-000034  
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0379	BELLANIRA CUEVAS FERRERAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°345	
	Conserje	018-0079994-0	0.00						0.00			
0162	BORIS NEY SUERO ARIAS		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°345	
	INSPECTOR	018-0035849-9	0.00						413.70			
0585	HECTOR DE JESUS TAMBURINI FELIZ		36,250.00	0.00	1,040.38	1,102.00	0.00	0.00	100.00	34,007.62	NE N°345	
	DIRECTOR DE PLANEAMEN	402-1485439-6	0.00						2,242.38			
0440	JHONNY CASTILLO PEREZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	300.00	0.00	0.00	6,286.30	NE N°345	
	INSPECTOR	01800715698	0.00						713.70			
0612	JORGE LUIS FELIZ FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°345	
	AYUDANTE CONSTRUCCION	402-2759521-8	0.00						0.00			
0565	JOSE ALBERTO CARRASCO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°345	
	AYUDANTE MAESTRO CONS	021-0004929-1	0.00						0.00			
0439	RAMON ANTONIO ESPINOSA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	2,701.71	0.00	100.00	3,198.29	NE N°345	
	Plomero	01800151803	0.00						2,801.71			
0563	SAULO CARRASCO TERRERO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°345	
	MAESTRO CONSTRUCTOR	018-0035495-1	0.00						0.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>84,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,442.18</b>	<b>1,527.60</b>	<b>3,001.71</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>78,578.51</b>		
<b>Total Empleados: 8</b>			<b>0.00</b>						<b>6,171.49</b>			

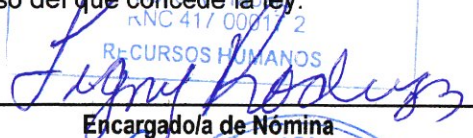
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gestion Urbana, Planeamiento y Regularizacion uso de suelo**  
**PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2024-000034  
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
<b>TOTAL GENERAL</b>			96,750.00	0.00	1,442.18	1,527.60	3,001.71	0.00	200.00	<b>90,578.51</b>	
<b>Total Empleados: 10</b>			0.00						6,171.49		

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
 RNC 417-00017-2  
 RECURSOS HUMANOS  
**Encargado/a de Nómina**

  
**Contralor/a Municipal**  
 RNC 417-00017-2  
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

  
**Gerente Financiero**  
 RNC: 417-00017-2

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

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

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal**

**PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000019

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
1315	HEIDY ALBERTO FERRERAS RUIZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°126524	
	POLICIA MUNICIPAL	018-0052578-2	0.00						0.00			
0265	YOLANDA TERRERO SANCHEZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	Ck N°126525	
	Policia Municipal	223-0024213-2	0.00						295.50			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143.50</b>	<b>152.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,704.50</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>						<b>295.50</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

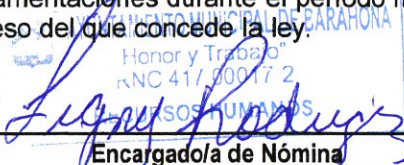
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal**

**PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>											
0261	JOSE ARQUIMEDES RAMIREZ SEGUR Enc. de la Policia Municipa	018-0031712-3	18,750.00 0.00	0.00	538.12	570.00	3,402.83	0.00	0.00 4,510.95	14,239.05	NE N°340
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>18,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>538.12</b>	<b>570.00</b>	<b>3,402.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,239.05</b>	
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>						<b>4,510.95</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>28,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>681.62</b>	<b>722.00</b>	<b>3,402.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,943.55</b>	
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>						<b>4,806.45</b>		

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Contraloría Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Concejo de Regidores**

**PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000016

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>											
0530	ANGEL PEREZ LOPEZ CONTRALOR	018-0025577-8	42,500.00 0.00	795.49	1,219.75	1,292.00	3,849.34	0.00	100.00 7,256.58	35,243.42	NE N°343
0119	BERKIS EUFEMIA SANCHEZ MEDINA REGIDORA	018-0006001-2	88,550.00 0.00	9,412.11	2,541.39	2,691.92	0.00	0.00	11,504.00 26,149.42	62,400.58	NE N°343
0125	ESCOLASTICA SANTANA PEÑA Sec. del consejo muenicipal	018-0036818-3	24,062.50 0.00	0.00	690.59	731.50	0.00	0.00	100.00 1,522.09	22,540.41	NE N°343
0120	FRANCISCO ALBERTO ARIAS HEREDIA REGIDOR	018-0008950-8	88,550.00 0.00	9,412.11	2,541.39	2,691.92	0.00	0.00	100.00 14,745.42	73,804.58	NE N°343
0128	FRANK FIGUEROA FELIZ REGIDOR	018-0070986-5	88,550.00 0.00	9,412.11	2,541.39	2,691.92	0.00	0.00	24,347.00 38,992.42	49,557.58	NE N°343
0816	HECTOR YUDYD PEÑA CURY DIGITADOR	018-0066151-2	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°343
0129	HOCHOSEN HO HO Regidor	018-0071597-9	88,550.00 0.00	9,074.58	2,541.39	2,691.92	0.00	0.00	1,350.12 15,658.01	72,891.99	NE N°343
0124	JULIO ERNESTO SAMBOY JIMENEZ Regidor	018-0016743-7	88,550.00 0.00	9,412.11	2,541.39	2,691.92	0.00	0.00	0.00 14,645.42	73,904.58	NE N°343
0127	LISEYDI BAEZ PEREZ PRESIDENTA CONCEJO DE I	018-0066176-9	88,550.00 0.00	9,412.11	2,541.39	2,691.92	0.00	0.00	28,824.00 43,469.42	45,080.58	NE N°343
0126	MAINEL AMINTA BATISTA CONTRERAS Regidora	018-0064350-2	88,550.00 0.00	9,412.11	2,541.39	2,691.92	0.00	0.00	10,178.00 24,823.42	63,726.58	NE N°343
0130	MARCEL MIGUEL ALMONTE SUERO Regidor	018-0075285-7	88,550.00 0.00	9,412.11	2,541.39	2,691.92	0.00	0.00	0.00 14,645.42	73,904.58	NE N°343
0123	MARITZA FELIZ FELIZ Secretaria AUX.	018-0013352-0	12,500.00 0.00	0.00	358.75	380.00	4,084.37	0.00	100.00 4,923.12	7,576.88	NE N°343



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Concejo de Regidores**

**PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01**

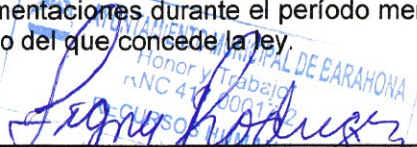
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000016  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
0122	WILLIAM SANTANA AYALA VICEPRESIDENTE CONC	018-0011375-3	88,550.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,550.00	NE N°343	
0118	WILLY ALEJANDRO DEÑO SUERO Regidor	001-1098218-8	88,550.00 0.00	9,412.11	2,541.39	2,691.92	0.00	0.00	30,150.00 44,795.42	43,754.58	NE N°343
0117	YONIS LUIZ REYES RAMIREZ Regidor	001-0085064-3	88,550.00 0.00	9,412.11	2,541.39	2,691.92	0.00	17,756.94	0.00 32,402.36	56,147.64	NE N°343
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>1,063,112.50</b>	<b>94,579.06</b>	<b>27,682.99</b>	<b>29,322.70</b>	<b>7,933.71</b>	<b>17,756.94</b>	<b>106,753.12</b>	<b>779,083.98</b>	
<b>Total Empleados: 15</b>			<b>0.00</b>						<b>284,028.52</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1,063,112.50</b>	<b>94,579.06</b>	<b>27,682.99</b>	<b>29,322.70</b>	<b>7,933.71</b>	<b>17,756.94</b>	<b>106,753.12</b>	<b>779,083.98</b>	
<b>Total Empleados: 15</b>			<b>0.00</b>						<b>284,028.52</b>		

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.

  
Encargada de Nómina

  
Contraloría Municipal  
CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Salud II

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000032

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
1267	GUILLERMO PEREZ GONZALEZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck N°10494	
	ENTRENADOR	018-0009551-3	0.00						0.00			
1326	YISEL ALTAGRACIA FELIZ GOMEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°10495	
	ENTRENADORA	00115426991	0.00						0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Salud II**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2

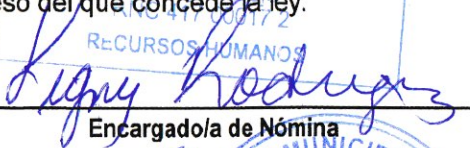
N° Comprobante: 2024-000032

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0579	MARIA ALTAGRACIA FLORIAN MEDINA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°48	
	ENLACE MEDICO	018-0012162-4	0.00						413.70			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.90</b>	<b>212.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,586.30</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>						<b>413.70</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.90</b>	<b>212.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,586.30</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>						<b>413.70</b>			

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

  
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: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000027

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>											
0559	CORPA ANTONIA FELIZ SUERO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°183277	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0009764-2	0.00					0.00			
0464	DANIA SANTANA OLIVERO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°183278	
	OBRERO	01800555771	0.00					0.00			
0334	DORA LUISA CUEVAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°183275	
	Obrero	018-0079037-8	0.00					0.00			
0329	MARCELIANA PEÑA REYES		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°183276	
	Obrera	018-0055811-4	0.00					0.00			
0560	MICHELA CASTILLO CHARES		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°183279	
	AGENTE DE LIMPIEZA	402-3603303-7	0.00					0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>			<b>0.00</b>					<b>0.00</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales I**

**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000027

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
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	NE N°322	
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	NE N°322	
0337	CARMEN PERLINA CARABALLO FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA AVEN	402-2009105-8	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°322	
0073	IVELIZE FRANCO Obrero	018-0067920-9	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°322	
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	NE N°322	
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	NE N°322	
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	NE N°322	
0609	MIGUELINA AQUINO FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	018-0036252-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°322	
0474	ROBERT ESTEWAN FELIZ CUEVAS SUPERVISOR	01800709006	11,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	NE N°322	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 9</b>			<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

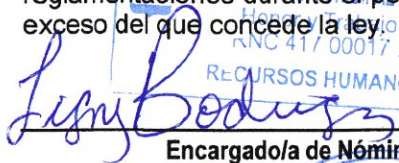
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales I**

**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

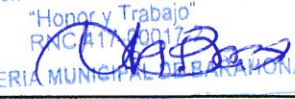
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>56,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 14</b>			<b>0.00</b>					<b>0.00</b>			

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

  
 Contralor/a Municipal

  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales II**

**PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-000025

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0504	ANTHONY AMBRIORIX RODRIGUEZ PEREZ SUPERVISOR	018-0059446-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°183265	
0494	CARLOS RAFAEL MOSCOSO FRANCES OBRERO	018-0074838-4	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°183266	
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	3,000.00	Ck N°183251	
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	3,000.00	Ck N°183252	
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	3,000.00	Ck N°183253	
0582	DERWIN ANTONIO RAMIREZ OGANDO SERENO PARQUE DE VILLA	018-0075144-6	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°183267	
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	3,000.00	Ck N°183254	
0311	ERICK YOEL GUEVARA GONZALEZ Supervisor	018-0071581-3	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	100.00 395.50	4,604.50	Ck N°183255	
0294	FELIPE PEREZ MATOS Obrero	018-0030145-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°183256	
1322	FERMINA MATOS INSPECTOR	018-0016616-5	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°183268	
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	4,000.00	Ck N°183269	
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	3,500.00	Ck N°183257	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales II**

**PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja N°: 2 de 4**

**N° Comprobante: 2024-000025**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0428	GERTRUDIS FELIZ Obrera	01800168963	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°183270	
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	Ck N°183258	
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	Ck N°183259	
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	Ck N°183260	
0346	LUIS MANUEL FELIZ Suervisor	018-0011497-5	5,300.00 0.00	0.00	152.11	161.12	500.00	0.00	0.00 813.23	4,486.77	Ck N°183261	
0570	NORBO ANTONIO MONTES DE OCA GOMEZ SUPERVISOR	018-0011932-1	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°183271	
0840	PEDRO ALCIBIADES PINEDA SUERO LISTERO	018-0033231-2	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck N°183272	
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	Ck N°183262	
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	Ck N°183263	
0549	ROSA MERCEDES RODRIGUEZ ALCANTAR SUPERVISORA	018-0005637-4	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°183273	
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	Ck N°183264	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>85,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295.61</b>	<b>313.12</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>84,391.27</b>		
<b>Total Empleados: 23</b>			<b>0.00</b>						<b>1,208.73</b>			



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales II**

**PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-000025

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0495	ALA DE MOISES MILANDER CASTILLO OBRERO	018-0069878-7	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°320	
0573	ALCIDES FELIZ PEREZ ADMINISTRADOR DEL MATA	018-0014242-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°320	
0302	ANTONIO FELIZ Obrero	018-0047848-7	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°320	
0297	ENERIO SANTANA Obrero	018-0030932-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°320	
0481	JHONATAN GAMALIER PEREZ MARTINEZ SUPERVISOR	01800542191	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°320	
0347	JOSE RAMON BAEZ Supervisor	018-0011804-2	8,500.00 0.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00 502.35	7,997.65	NE N°320	
0291	JOSE ANIBAL SANTANA AYALA SUPERVISOR MINI CABILDO	018-0019009-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°320	
0511	KENNEDDY RAFAEL SOSA ESPINOSA INSPECTOR MERCADO PUBI	018-0073654-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°320	
0308	MARILENNY MENDEZ DE LA ROSA Supervisor	018-0058390-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°320	
0305	MIGUEL MEDINA GOMEZ Obrero	018-0055162-2	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°320	
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	NE N°320	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243.95</b>	<b>258.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,497.65</b>		
<b>Total Empleados: 11</b>			<b>0.00</b>						<b>502.35</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales II**

**PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 4 de 4

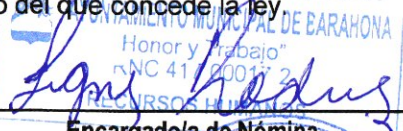
N° Comprobante: 2024-000025

Año Presupuesto: 2024

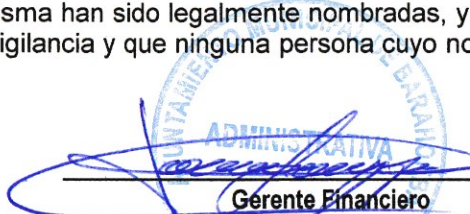
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
<b>TOTAL GENERAL</b>			143,600.00	0.00	539.56	571.52	500.00	0.00	100.00	<b>141,888.92</b>	
<b>Total Empleados: 34</b>			0.00						1,711.08		

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales**

**PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000026

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0980	ELDRIS GARO PEREZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°126571	
	AGENTE DE LIMPIEZA DEL M	018-0059625-4	0.00						0.00			
0979	GERSON REYES		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°126572	
	AGENTE DE LIMPIEZA MERC	018-0074967-1	0.00						0.00			
0375	JASINTO JIMENEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°126573	
	OBRERO	018-0034252-7	0.00						0.00			
0441	JUAN ORLANDO GERONIMO FELIZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°126574	
	SUPERVISOR LIMPIEZA MEF	01800640243	0.00						0.00			
0319	MELKIN VALENTIN CANARIO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°126569	
	Obrero	018-0058658-6	0.00						0.00			
0323	RICARDO RUIZ PEREZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°126570	
	Sereno Mercado	028-0056186-8	0.00						0.00			
0990	SILFREDO CUEVAS JIMENEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°126575	
	AGENTE DE LIMPIEZA	402-1337030-3	0.00						0.00			
0834	STALIN OCTAVIO PEREZ NOLASCO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°126576	
	SERENO MERCADO PUBLICO	018-0054766-1	0.00						0.00			
0989	VALOY PIMENTEL NOVAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°126577	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0010590-8	0.00						0.00			
0951	VLADIMIR SANTANA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°126578	
	SUPERVISOR NOCTURNO M	093-0074805-1	0.00						0.00			
0978	YENNYS WANDELINA NOVAS PEREZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°126579	
	AGENTE DE LIMPIEZA DEL M	018-0071140-8	0.00						0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>47,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 11</b>			<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales**

**PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000026

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0306	ALFREDO FELIZ FELIZ OBRERO MERCADO	018-0055583-9	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°348	
0321	CARLOS ALBERTO PINEDA MARTE SERENO MERCADO PUBLICO	018-0078316-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°348	
0320	JEFFREY JOSE PEREZ RAMIREZ COBRADOR MERCADO PUBI	018-0070464-3	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	NE N°348	
0633	JOSE DEL ROSARIO MATOS FELIZ VIGILANTE CONTENEDOR M	018-0044469-5	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°348	
0551	JUAN DE LA CRUZ GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA	018-0014792-6	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°348	
0283	MANUEL AUGUSTO CARRASCO CASTILLO Cobrador del Mercado	018-0013273-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°348	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>34,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,600.00</b>		
<b>Total Empleados: 6</b>			<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales**

**PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01**

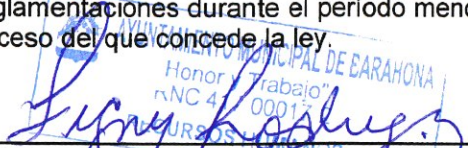
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja N°: 3 de 3**  
**N° Comprobante: 2024-000026**  
**Año Presupuesto: 2024**

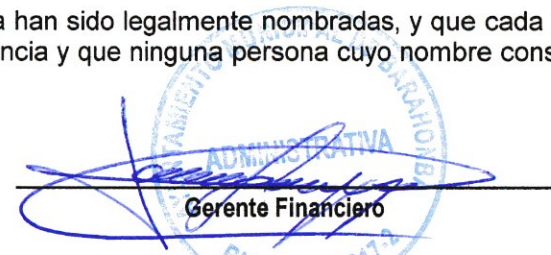
**VALORES EN RD\$**

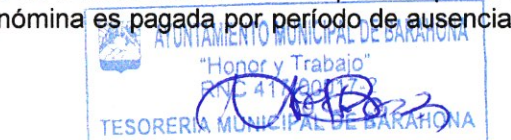
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>82,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,100.00</b>		
<b>Total Empleados: 17</b>			<b>0.00</b>					<b>0.00</b>			

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

  
 Contralor/a Municipal

  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Subvencion Instituciones**

**PARTIDA: 98-2.4.1.6.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 1 de 3**

**Nº Comprobante: 2024-000048**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0241	A M E R S O		15,000.00			15,000.00	Ck N°183793	
	Subvencion	004-3004264-1	0.00		0.00			
0242	A S O M U R E		5,000.00			5,000.00	Ck N°183794	
	Subvencion	004-3005477-1	0.00		0.00			
0272	ACADEMIA DE BALONCESTO MICHAEL BOF		5,000.00			5,000.00	Ck N°183795	
	SUBVENCION	401506254	0.00		0.00			
0244	ANGEL MANUEL CUEVAS ROSARIO		5,000.00			5,000.00	Ck N°183796	
	Subvencion	0180009000-1	0.00		0.00			
0246	ASOCIACION DE SOTBALL DE BARAHONA		3,000.00			3,000.00	Ck N°183797	
	Subvencion	01800298612	0.00		0.00			
0237	ASODIFIMO O. WILKIN M. FELIZ		3,500.00			3,500.00	Ck N°183798	
	Subvencion	004-0150239-9	0.00		0.00			
0275	ASOPESBAGUA		8,000.00			8,000.00	Ck N°183799	
	SUBVENCION	430-16671-5	0.00		0.00			
0429	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BARAHC		12,000.00			12,000.00	Ck N°183800	
	SUBVENCION	4-30-00605-1	0.00		0.00			
0238	CATEDRAL NUESTRA SRA DEL ROSARIO		20,000.00			20,000.00	Ck N°183801	
	Subvencion	004-3001472-9	0.00		0.00			
0324	COPADESU		5,000.00			5,000.00	Ck N°183802	
	SUBVENCION	430-06950-7	0.00		0.00			
0236	CRUZ ROJA DOMINICANA FILIAL BARAHON		4,000.00			4,000.00	Ck N°183803	
	Subvencion	004-0100764-9	0.00		0.00			
0245	FREDDY ALBERTO MEDINA MEDINA		5,000.00			5,000.00	Ck N°183804	
	Subvencion	402-3054629-9	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 ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2024-000048

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0274	FUNDACION SUR JOVEN		5,000.00			5,000.00	Ck N°183805	
	SUBVENCION	430073016	0.00			0.00		
0248	IGL. PENT. NVA. JERUSALEN O MANUEL SL		5,000.00			5,000.00	Ck N°183806	
	Subvencion	01800159244	0.00			0.00		
0247	IGLES. PENT. LA GRAN COMISION O CLAUJ		5,000.00			5,000.00	Ck N°183807	
	Subvencion	01800054197	0.00			0.00		
0243	PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL		3,000.00			3,000.00	Ck N°183808	
	Subvencion	004-3006739-3	0.00			0.00		
0323	PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS, INC.		5,000.00			5,000.00	Ck N°183809	
	SUBVENCION	401-50294-1	0.00			0.00		
0249	SANTO ANTONIO ROMAN RAMIREZ		5,000.00			5,000.00	Ck N°183810	
	Subvencion	0180044004-0	0.00			0.00		
0239	SOCIEDAD ECOLOGICA DE BARAHONA		5,000.00			5,000.00	Ck N°183811	
	Subvencion	004-3001541-5	0.00			0.00		
0353	WILMAN CUEVAS PLATA		2,000.00			2,000.00	Ck N°183792	
	SUBVENCION	020-0013313-8	0.00			0.00		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>125,500.00</b>			<b>0.00</b>	<b>125,500.00</b>	
<b>Total Empleados: 20</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		

**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 ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 3 de 3

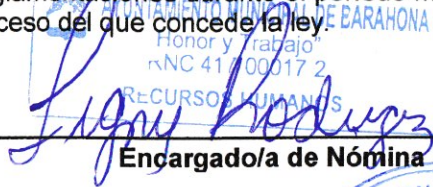
Nº Comprobante: 2024-000048

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

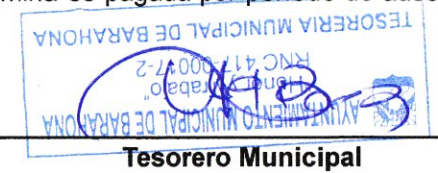
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
<b>TOTAL GENERAL</b>			125,500.00		0.00	125,500.00		
<b>Total Empleados: 20</b>			0.00		0.00			

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.

  
Encargado/a de Nómina

  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina Tecnica I**

**PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.2.08**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2024-000040

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0227	ADRIAN ANTONIO CARVAJAL VOLQUEZ TECNICO	018-0079302-6	6,250.00 0.00	0.00	179.38	190.00	0.00	0.00	0.00 369.38	5,880.62	Ck N°183306	
0213	BELKIS MARIA CORNIELLE SUBERVI TECNICA	018-0012467-7	4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00 236.40	3,763.60	Ck N°183307	
0224	BRAYAN EDUARDO BELTRE MORETA Inspector	018-0052028-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	Ck N°183308	
0912	CARLOS EDUARDO CUELLO RAMIREZ TECNICO	402-2469942-7	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	Ck N°183309	
0531	CLARA LEIDYS CUEVAS MELENDEZ TECNICA	018-0045286-2	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	Ck N°183310	
0610	CRISTIAN MOISES FERRERAS BAEZ TECNICO	018-0061890-0	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	Ck N°183311	
0956	DANILZA ARIAS GOMEZ DE ELMOC IGUALA	018-0040538-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	Ck N°183312	
0984	DEFRY MANUEL BELTRE FINDAQUE TECNICO	018-0080460-9	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	Ck N°183313	
0866	DOLMANDY SANCHEZ FELIZ TECNICO	018-0080932-7	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	Ck N°183314	
0599	EIMEL STEVEN MATOS FELIZ SUPERVISOR	402-2302498-1	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00	Ck N°183315	
0924	ESMELIN FELIZ GUEVARA IGUALA	001-1031843-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	Ck N°183316	
0509	FIRIAN FRANCISCO ARIAS FELIZ SUPERVISOR	018-0017205-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	Ck N°183317	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina Tecnica I**

**PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.2.08**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja N°: 2 de 7**

**N° Comprobante: 2024-000040**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0858	ISRAEL AQUINO CUEVAS IGUALA	018-0027628-7	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°183318	
0021	JORGE JIMENEZ FELIZ INSPECTOR	01800152686	3,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck N°183319	
0972	JOSE LUIS PEREZ LOPEZ IGUALA	018-0058512-5	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°183320	
0003	JOSEFA ALCANTARA SUPERVISORA	01800089417	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°183321	
0484	JUAN CUEVAS DE LA CRUZ INSPECTOR	01800345504	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°183322	
0970	JUAN FRANCISCO MOLINA MEDINA TECNICO	402-2558298-6	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°183323	
0969	JUAN VALENTIN BAEZ TEJEA TECNICO	018-0070289-4	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°183324	
1208	JULIANA FELIZ PEREZ TECNICO	019-0015590-2	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°183325	
0403	KAREN DE OLEO CUEVAS TECNICA	40233435698	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°183326	
0569	KATHERIN ANDRINE ROSARIO ESPINOSA SUPERVISORA	018-0051681-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40	Ck N°183327	
0437	KEIBI TOMAS FELIZ INSPECTOR	01800610840	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	Ck N°183328	
0387	LUIS ALBERTO LABOURT MENDEZ TECNICO	079-0017399-3	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°183329	
0133	LUIS ERNESTO GARABITO RAMIREZ INSPECTOR	018-0005501-2	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°183330	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina Tecnica I**

**PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.2.08**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja N°: 3 de 7**

**N° Comprobante: 2024-000040**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0957	MAGANDY CUELLO CUEVAS SUPERVISORA	018-0056494-8	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°183331	
0222	MAGDALENA FELIZ PEÑA Inspector	018-0038130-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°183332	
0436	MANUEL ESPINOSA GOMEZ Inspector Obras Publicas	01800389437	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°183333	
0131	MARIA M. REYES FERNANDEZ INSPECTORA	001-0315683-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°183334	
0438	MIGUEL FELIZ TECNICO	01800319335	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°183335	
0897	OLMEDO RAMIREZ FELIZ INSPECTOR	018-0007648-9	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°183336	
0443	PABLO ENRIQUE MEDINA MEDINA Supervisor	01800556357	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°183337	
0380	PEDRO F JAVIER F. Inspector	402-2090470-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°183338	
0782	RAMON EDUARDO CASTRO CUEVAS TECNICO	402-1297493-1	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°183339	
0583	REYNI ALTAGRACIA FELIZ FELIZ TECNICO	402-1541918-1	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°183340	
1183	ROGELIO ENMNUANUEL CUEVAS ENCARNAL TECNICO	018-0069746-6	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°183341	
1210	ROSA IRIS ORTIZ FELIZ TECNICO	018-0072653-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°183342	
0395	RUTH ESTHER DUNCAN MEDINA Inspectora	01800125120	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°183343	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina Tecnica I**

**PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.2.08**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja N°: 4 de 7**

**N° Comprobante: 2024-000040**

**Año Presupuesto: 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0694	VICTOR ALFONSO MATOS MOTA IGUALA	018-0063308-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°183344	
0623	WALQUIDIA MASSIEL MENDEZ PEÑA TECNICA	402-1913277-2	4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	3,763.60	Ck N°183345	
									236.40			
0913	YERALD ANTONIO PEREZ SANCHEZ TECNICO	018-0078686-3	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°183346	
1209	YESENIA YACQUELIN CASTRO MANCEBO TECNICO	018-0064599-4	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°183347	
0914	YEUDY MANUEL MEDINA ARIAS TECNICO	402-2575469-2	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°183348	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>261,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,040.38</b>	<b>1,102.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259,307.62</b>		
<b>Total Empleados: 43</b>			<b>0.00</b>						<b>2,142.38</b>			



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina Tecnica I**

**PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.2.08**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2024-000040

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0418	ALEXANDER ANTONIO RUBIO URBAEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°328	
	IGUALA	01800721902	0.00						0.00			
0487	ANA LOYDA BELLO PEREZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°328	
	INSPECTORA	01800497149	0.00						0.00			
0138	ANGEL BOLIVAR GARCIA BENITO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE N°328	
	SUPERVISOR	018-0015679-4	0.00						354.60			
0150	ANIBAL MEDINA MORETA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°328	
	SUPERVISOR	080-0001663-7	0.00						0.00			
0206	ANTONY LUCIANO FELIZ		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	3,763.60	NE N°328	
	IGUALA	018-0009799-8	0.00						236.40			
0205	BOANEGERS FELIZ		3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	NE N°328	
	IGUALA	018-0009716-2	0.00						0.00			
0496	DARVIN SANCHEZ SANTANA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°328	
	INSPECTOR	0180066109-0	0.00						0.00			
0595	EDWIN FELIZ FELIZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°328	
	SUPERVISOR	018-0043435-7	0.00						0.00			
0490	EURY JOSELIN RAMIREZ MEJIA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°328	
	IGUALA	018-0060285-4	0.00						0.00			
0135	FRANK ALBERTO PINEDA FELIZ		2,200.00	0.00	0.00	0.00	1,380.18	0.00	0.00	819.82	NE N°328	
	SUPERVISOR	018-0007128-2	0.00						1,380.18			
0019	FREDILIO FELIZ RIVAS		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°328	
	SUPERVISOR	01800294082	0.00						0.00			
0212	JOHAN WAGNER DAVIS TAPIA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°328	
	Inspector	018-0047794-3	0.00						0.00			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina Tecnica I**

**PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.2.08**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2024-000040

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0161	JOHNNY ARISMENDY RUIZ TECNICO	018-0034425-9	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°328	
0154	JORGE FELIZ SUPERVISOR	018-0011131-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°328	
0223	JOSE IGNACIO URBAEZ ALCANTARA IGUALA	018-0046865-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°328	
0121	LINA FRANCO CASTILLO pendolista	018-0011177-3	4,375.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	NE N°328	
0537	MANUEL MENDEZ PEÑA SUPERVISOR	018-0010216-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°328	
0491	MARLENNY PEREZ IGUALA	018-0070112-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°328	
0404	MAXIMA DE LOS SANTOS FELIZ FERRERAS TECNICA	01800399055	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°328	
0520	MAXIMO AUGUSTO ZAYAS FIGUERO SUPERVISOR	018-0006817-1	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°328	
0143	MIGUELIN SUERO SANCHEZ INSPECTOR	018-0049176-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°328	
0405	RAFAEL GOMEZ ESPINOSA IGUALA	01800165720	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°328	
0219	ROBERT ALEJANDRO CUELLO IGUALA	018-0013289-4	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	NE N°328	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>95,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430.50</b>	<b>456.00</b>	<b>1,380.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,508.32</b>		
<b>Total Empleados: 23</b>			<b>0.00</b>						<b>2,266.68</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina Tecnica I**

**PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.2.08**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
<b>TOTAL GENERAL</b>			357,225.00	0.00	1,470.88	1,558.00	1,380.18	0.00	<b>352,815.94</b>		
<b>Total Empleados: 66</b>			0.00					<b>4,409.06</b>			

Certifico que esta nómina de pago consta de **7** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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

  
Contralor/a Municipal  
RNC 417-00017-2  
CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

  
Gerente Financiero  
RNC: 417-00017-2

  
Tesorero Municipal  
RNC 417-00017-2

  
Alcalde/sa Municipal  
RNC 417-00017-2

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Equipos de Transporte**

**PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-000039

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0967	ADOLFO CARRASCO PEREZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°183233	
	CHOFER DEL GREDDAL	018-0032274-3	0.00						0.00			
0659	ALEXANDER MATOS		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	Ck N°183235	
	CHOFER CAMION DE AGUA	018-0056888-1	0.00						0.00			
1176	EDWARD ADOLFO BAEZ GARCIA		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	Ck N°183236	
	CHOFER CAMION F-27	001-0488438-2	0.00						0.00			
0239	EFRAILYN CUEVAS PEREZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°183237	
	Ayudante Greddar	018-0082544-8	0.00						0.00			
1178	ELIAS SANTANA FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°183238	
	AYUDANTE DEL MOTOR REC	402-2692336-1	0.00						0.00			
1177	FERMIN FELIZ MORETA		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck N°183239	
	CHOFER DE LA PALA	018-0054754-7	0.00						0.00			
1124	JOSE ARMANDO FELIZ MATOS		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°183240	
	AYUDANTE DE CAMION DE /	402-3937919-7	0.00						0.00			
0751	JOSE FELIZ CUEVAS		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	Ck N°183241	
	CHOFER	018-0055365-1	0.00						0.00			
0410	JOSE RAMIREZ		8,700.00	0.00	249.69	264.48	0.00	0.00	0.00	8,185.83	Ck N°183242	
	Operador Greddar	01800045252	0.00						514.17			
1163	JUAN ANTONIO SEGURA		15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	Ck N°183243	
	CHOFER COMPACTADOR IN	018-0030950-0	0.00						0.00			
0965	LEANDRO FABIAN FELIZ		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	Ck N°183244	
	CHOFER CAMION DE CARNE	402-1481322-8	0.00						0.00			
0941	LUIS DAVID FELIZ MONTERO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°183245	
	AYUDANTE DE CAMION	40228317281	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: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2024-000039

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0846	MOISES ANTONIO GARCIA SEGURA CHOFER CAMION F-01	018-0013810-7	9,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	Ck N°183246	
1255	RICARDO ERNESTO RUIZ FELIZ CHOFER DE CAMION COMP	018-0033266-8	15,250.00 2,287.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,537.22	Ck N°183247	
0240	ROMY ELIEZER CASTILLO STERLING chofer ambulancia	402-2427262-1	10,500.00 0.00	0.00	301.35	319.20	0.00	0.00	0.00 620.55	9,879.45	Ck N°183248	
0861	VICTOR ROMAN GONZALEZ CHOFER COMPACTADOR F-	018-0070371-0	15,250.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	Ck N°183249	
1357	YEISON RAMIREZ CUEVAS CHOFER CAMION DE AGUA	019-0021230-7	9,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	Ck N°183250	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>163,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>551.04</b>	<b>583.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,602.50</b>		
<b>Total Empleados: 17</b>			<b>2,287.22</b>						<b>1,134.72</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Direccion de Equipos de Transporte**

**PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-000039

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0422	BRAYAN NOVAS ENCARGADO DESPACHO DE	018-0076891-1	18,750.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 100.00	18,650.00	NE N°319	
0516	JAIME ANTONIO FIGUEROO HEREDIA AYUDANTE DE MECANICA	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	NE N°319	
0853	JANCARLOS RAMIREZ CUEVAS CHOFER COMPACTADOR F-	402-3182195-6	15,250.00 2,815.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	18,065.04	NE N°319	
0408	JEISON FILOMENO GOMEZ FELIZ Chofer	01800757427	9,500.00 0.00	0.00	272.65	288.80	0.00	0.00	0.00 561.45	8,938.55	NE N°319	
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	NE N°319	
0938	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO FELIZ ENCARGADO DE TRANSPOT	01800525170	18,750.00 0.00	0.00	538.12	570.00	0.00	0.00	0.00 1,108.12	17,641.88	NE N°319	
0412	JULIO FELIZ JIMENEZ AYUDANTE CHOFER DEL M/	01800305425	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00	NE N°319	
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	NE N°319	
0835	ORCINO SEGURA RAMIREZ CHOFER CAMION F-26	018-0049261-1	9,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	9,500.00	NE N°319	
0415	SALVADOR ELIAS MEDINA FELIZ Enc. Mecanica	01800508762	15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00 886.50	14,113.50	NE N°319	
0425	SALVADOR SANTANA FELIZ Chofer	01800309393	6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	NE N°319	
0529	SANTIAGO BAEZ CHOFER COMPACTADOR	028-0060749-7	15,250.00 0.00	0.00	272.65	288.80	0.00	0.00	0.00 561.45	14,688.55	NE N°319	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Equipos de Transporte**

**PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2024-000039

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
0407	VALENTIN FERRERAS FELIZ Chofer	01800177501	9,500.00 0.00	0.00	272.65	288.80	0.00	0.00	0.00	8,938.55 NE N°319	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>145,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,975.99</b>	<b>2,093.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>144,246.01</b>	
<b>Total Empleados: 13</b>			<b>2,815.04</b>						<b>4,169.03</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>309,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,527.03</b>	<b>2,676.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>308,848.51</b>	
<b>Total Empleados: 30</b>			<b>5,102.26</b>						<b>5,303.75</b>		

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

  
Encargada de Nómina

  
Alcaldesa Municipal



  
Contralora Municipal



  
Gerente Financiero



  
Tesorero Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TRABAJO URBANO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y ASEOS (TURDSA)**

**PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-000036

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0374	ALEXI FELIZ FELIZ		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	7,128.00	9,808.20	Ck N°183189	
	SUPERVISOR DE TURSA	001-1291768-7	0.00						8,191.80			
0313	ANDRES CUEVAS FELIZ		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,797.80	Ck N°183190	
	Obrero	018-0079774-6	1,297.80						0.00			
0882	CARMITO MORETA FELIZ		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,807.20	Ck N°183191	
	AYUDANTE CAMION TURSA	080-0004467-0	2,307.20						0.00			
0949	EDISON MEDINA SANTANA		15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	Ck N°183192	
	CHOFER COMPACTADOR	001-1676566-0	0.00						0.00			
1254	HENRY OCTAVIO HARRIGAN		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	Ck N°183193	
	AYUDANTE DE CAMION	001-1673211-6	0.00						0.00			
1181	JAVIER IVAN PIMENTEL ALCANTARA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°183194	
	MENSAJERO DE TURDSA	018-0046805-8	0.00						0.00			
1162	JOSE MANUEL ENCARNACION VALLEJO		15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,185.34	Ck N°183195	
	CHOFER DE CAMION COMP	018-0072594-5	1,935.34						0.00			
1257	JULIO ERNESTO BAEZ		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,942.00	Ck N°183196	
	AYUDANTE DE CAMION	402-2669949-0	1,442.00						0.00			
0658	LUIS ERNESTO SANCHEZ		15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,120.68	Ck N°183198	
	CHOFER V TURSA L421241	018-0041138-9	3,870.68						0.00			
1323	WENDY ROSARIO ADAMES		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°183199	
	AGENTE DE LIMPIEZA	223-0122761-1	0.00						0.00			
1324	WILBER ELIA MEDINA MOLINA		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck N°183200	
	AYUDANTE DE MECANICA TI	402-1343777-1	0.00						0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>134,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>516.60</b>	<b>547.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,128.00</b>	<b>137,411.22</b>		
<b>Total Empleados: 11</b>			<b>10,853.02</b>						<b>8,191.80</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TRABAJO URBANO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y ASEOS (TURDSA)**

**PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2024-000036

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0889	ALSEMIO GUARINEX AMADOR		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,509.40	NE N°317	
	AYUDANTE CAMION TURSA	093-0070223-1	1,009.40						0.00			
0873	CARLOS ALEXANDER RUIZ PEREZ		15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,592.86	NE N°317	
	CHOFER III TURSA L413651	018-0027510-7	3,342.86						0.00			
0884	CIBERIO GARCIA CABRERA		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,951.40	NE N°317	
	AYUDANTE CAMION TURSA	018-0063735-5	2,451.40						0.00			
0872	DANIEL ABEDNEGO CARRASCO CARRASCO		15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	NE N°317	
	CHOFER II TURSA	018-0054772-9	0.00						0.00			
0893	DIGNORA FERRERAS GOMEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°317	
	AGENTE DE LIMPIEZA TURS	018-0050564-4	0.00						0.00			
0891	DOMINGA CASTILLO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°317	
	AGENTE DE LIMPIEZA TURS	018-0020100-4	0.00						0.00			
0895	ELBIN ROMAN FELIZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°317	
	AYUDANTE LAVADOR TURS	018-0063302-4	0.00						0.00			
0353	EMILIO JOSE BATISTA GONZALEZ		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	10,177.72	18,049.28	NE N°317	
	GERENTE DE TURSA	018-0071641-5	0.00						11,950.72			
0876	ENMANUEL CRISTIAN SANTANA CUEVAS		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	NE N°317	
	AYUDANTE CAMION TURSA	402-4766264-2	0.00						0.00			
0883	JAIRO RICARDO RAMIREZ VASQUEZ		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	NE N°317	
	AYUDANTE CAMION TURSA	018-0075041-4	0.00						0.00			
0934	JOEL ALEXANDER AMADOR		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°317	
	Ayudantede Mecanica	01800775726	0.00						0.00			
0355	JUAN PEÑA		12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,852.80	NE N°317	
	SERENO NOCTURNO TURDS	020-0012847-6	5,952.80						0.00			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TRABAJO URBANO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y ASEOS (TURDSA)**

**PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-000036

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0894	JUAN ALBERTO FELIZ DE LEON LAVADOR TURSA	018-0067953-0	12,900.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	NE N°317	
0875	JULIO CESAR JIMENEZ CUEVAS CHOFER DEL ROLOVER TUF	018-0017801-2	15,250.00 1,231.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,481.58	NE N°317	
0880	LEONER RUIZ CUEVAS AYUDANTE CAMION TURSA	111-0000121-0	12,500.00 3,316.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,816.60	NE N°317	
0902	LUIS EMILIO FELIZ FELIZ SUPERVISOR	018-0012130-1	10,000.00 4,614.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,614.40	NE N°317	
0890	MARCLANDIA CONTRERAS AGENTE DE LIMPIEZA TURS	018-0010031-3	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°317	
0892	MARIA ESTHER FELIZ DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA TURS	018-0034558-7	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°317	
0877	MARTININ DE LA CRUZ FELIZ AYUDANTE CAMION TURSA	018-0079109-5	12,500.00 2,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,663.00	NE N°317	
0878	MIGUEL ANTONIO PINEDA SANTOS AYUDANTE CAMION TURSA	018-0014988-0	12,500.00 3,893.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,393.40	NE N°317	
0429	NELIO MONTERO MONTERO SERENO DIURNO TURSA	018-0017437-5	12,900.00 5,952.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,852.80	NE N°317	
0411	PABLO JUAN NOVAS RAMIREZ MECANICO DE TURSA	018-0030791-8	15,000.00 4,672.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,672.62	NE N°317	
0886	RAFAEL MANZANILLO AYALA AYUDANTE CAMION TURSA	018-0080352-8	12,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	NE N°317	
0885	RAMON FELIZ MEDINA AYUDANTE CAMION TURSA	018-0059491-1	12,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	NE N°317	
0887	SALOMON MEDINA MATOS AYUDANTE CAMION TURSA	018-0076863-0	12,500.00 721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,221.00	NE N°317	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TRABAJO URBANO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y ASEOS (TURDSA)**

**PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2024-000036

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
0879	WILKIN ANTONIO VALENZUELA PEREZ AYUDANTE CAMION TUR	018-0070103-7	12,500.00 2,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,663.00	NE N°317	
0881	YEISON MANUEL PEREZ MARTINEZ AYUDANTE CAMION TUR	018-0070028-6	12,500.00 2,595.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,095.60	NE N°317	
0896	YEUDY ANTONIO CUELLOSUERO SUPERVISOR GENERAL	402-3047025-0	12,500.00 2,739.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,239.80	NE N°317	
0862	YOEL ENCARNACION AYUDANTE CAMION COM	402-5135320-3	12,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	NE N°317	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>350,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>861.00</b>	<b>912.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,177.72</b>	<b>385,319.54</b>	
<b>Total Empleados: 29</b>			<b>46,820.26</b>						<b>11,950.72</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>485,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,377.60</b>	<b>1,459.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,305.72</b>	<b>522,730.76</b>	
<b>Total Empleados: 40</b>			<b>57,673.28</b>						<b>20,142.52</b>		

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Alcaldesa Municipal



  
Contralor/a Municipal



  
Gerente Financiero



  
Tesorero Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

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

**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 8

N° Comprobante: 2024-000038

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0962	CARLOS SANCHEZ CUEVAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°183201	
	AGENTE DE LIMPIEZA PARQ	018-0020360-4	0.00						0.00			
1355	DELLANIRA PEREZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°183202	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0065757-7	0.00						0.00			
1318	DEYSI MARIA TERRERO DE LA PAZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°183203	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0072074-8	0.00						0.00			
0800	DIGNA MILAGROS MIESES POLANCO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°183204	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0073749-4	0.00						0.00			
0959	EDWIN MIGUEL FELIZ MATOS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°183205	
	AGENTE DE LIMPIEZA VILLA	018-0044989-2	0.00						0.00			
1175	ELI ESTEFANY DE OLEO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°183207	
	AGENTE DE LIMPIEZA PLAZA	402-3611721-0	0.00						0.00			
1317	FRANKLIN ALBERTO FELIZ RAMIREZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°183208	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0050914-1	0.00						0.00			
0940	JOHNY PEREZ CONTRERAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°183210	
	AGENTE DE LIMPIEZA PUEN	01800102590	0.00						0.00			
0939	JOSE ANTONIO FAMILIA FELIZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°183211	
	SERENO DEL PARQUE DEL I	01800608398	0.00						0.00			
0749	LIONIRDO DE LA PAZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°183212	
	AGENTE DE LIMPIEZA CAÑA	018-0072975-6	0.00						0.00			
1268	LUIS CARLOS PEREZ ANGLERO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°183213	
	AGENTE DE LIMPIEZA	402-1310413-2	0.00						0.00			
0987	MABEL AQUINO NOVAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°183215	
	AGENTE DE LIMPIEZA CALLI	018-0060726-7	0.00						0.00			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

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

**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja N°: 2 de 8**

**N° Comprobante: 2024-000038**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0898	MARIAN ELIZABETH PEÑA SUPERVISORA DE BRIGADA	018-0060857-0	13,063.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,063.00	Ck N°183216	
0754	MARTA FELIZ FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA CAÑA	018-0014747-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°183217	
0901	MIGUEL ARCANGEL DE LA CRUZ PICHARDI SERENO PARQUE VILLA ES1	018-0058799-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°183218	
0981	MIRKY ARACELIS MEDINA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA PARQ	018-0062377-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°183219	
0973	ODALIS BELTRE MONTE DE OCA DE PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA PARQ	018-0066821-0	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°183220	
0649	PERLA MASSIEL ENCARNACION FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	402-3166685-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°183221	
0936	RAFAEL AUGUSTO RAMIREZ NIN Obrero	01800513101	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°183222	
0908	RICARDO MENDEZ CRISTO SERENO NOCTURNO PLAZA	019-0015156-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°183223	
0955	ROSA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA LA RA	018-0075672-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°183224	
1356	ROSANNA NOVA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA	40230267128	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°183225	
0900	ROSARIO ALEXIS PEREZ JARDINERO PARQUE VILLA I	018-0013522-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°183226	
0937	SENELYS BONILLA BARRY Obrera	01800706374	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°183227	
0392	STEPFANIE CUEVAS RAMIREZ AGENTE DE LIMPIEZA	01800731844	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°183228	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

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

**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja N°: 3 de 8**

**N° Comprobante: 2024-000038**

**Año Presupuesto: 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0748	WENDY YOHANNA CUELLO CASTILLO AGENTE DE LIMPIEZA	018-0049191-0	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°183229	
0907	YAURY PEREZ PEREZ JARDINERO PLAZA HISTORI	018-0070018-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°183230	
0544	YOHANNY ALTAGRACIA BENITEZ FELIZ AGENTE LIMPIEZA PARQUE	018-0054774-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°183234	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>111,563.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,563.00</b>		
<b>Total Empleados: 28</b>			<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

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

**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 4 de 8

N° Comprobante: 2024-000038

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0025	ADRIA CARMONA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°318	
	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	NE N°318	
	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	3,500.00	NE N°318	
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800751263	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	NE N°318	
	AGENTE LIMPIEZA PARQUE	018-0065518-3	0.00						0.00			
0082	BELKYS SULEIKY	RAMIREZ OGANI	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°318	
	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	NE N°318	
	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	4,500.00	NE N°318	
	Sereno Parque	093-0050610-3	0.00						0.00			
0078	DEISY FELIZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°318	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0073918-5	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	NE N°318	
	AGENTE DE LIMPIEZA	001-0595627-0	0.00						0.00			
0063	DOMINGO LOPEZ DE LA CRUZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°318	
	AGENTE DE LIMPIEZA CARR	018-0040072-1	0.00						0.00			
0663	FAUSTO ESPINOSA CUELLO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°318	
	SERENO CANCHA PALMARI	018-0029351-4	0.00						0.00			
0634	FAUSTO CUELLO MATOS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°318	
	AGENTE DE LIMPIEZA CAÑA	018-0017240-3	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: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 5 de 8

N° Comprobante: 2024-000038

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0068	FRANCIA MARIBEL AGENTE DE LIMPIEZA	CARRASCO BA 018-0056520-0	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°318	
0100	FRANCIS ALBERTO MATOS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	402-3213022-5	3,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	NE N°318	
0635	FRANCISCO ALBERTO PEREZ SANCHEZ AGENTE DE LIMPIEZA CAÑA	018-0073491-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°318	
0639	FRANCISCO VASQUEZ AGENTE DE LIMPIEZA	022-0021857-2	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°318	
0052	HECTOR RAFAEL BAEZ REYES AGENTE DE LIMPIEZA	018-0029761-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°318	
0084	HELIN YANERIS BAEZ DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA	018-0078647-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°318	
0637	HERNANDO GOMEZ MARIANO AGENTE DE LIMPIEZA PLAZA	018-0079810-8	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°318	
0652	ISIDORO ERNESTO ESPINOSA FELIZ SERENO PARQUE LAS CANC	088-0002329-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°318	
0066	ISRAEL FELIZ FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA	018-0046945-2	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°318	
0578	JOSE ANTONIO REYES AGENTE DE LIMPIEZA	018-0075780-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°318	
0571	JOSEFINA MANUELA LORENZO AGENTE DE LIMPIEZA	402-5117682-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°318	
0596	KATHERINE CUELLO SANCHEZ AGENTE DE LIMPIEZA	018-0078638-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°318	
0072	KEILA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	018-0067148-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°318	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

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

**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 6 de 8

N° Comprobante: 2024-000038

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0080	KELVIN JANEIRON FELIZ DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA	018-0074395-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°318	
0534	LINA OLIVERO FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	018-0036749-0	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°318	
0077	LUICHY VLADIMIR DE LOS SANTOS SERENO PARQUE LOS SUEF	018-0070577-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°318	
0042	LUIS ANTONIO GARCIA CUELLO AGENTE DE LIMPIEZA	018-0017339-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°318	
0053	LUIS EMILIO MATOS FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	018-0030025-1	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.93	0.00	0.00 2,625.93	3,374.07	NE N°318	
0037	LUIS EMILIO SANCHEZ MORETA AGENTE DE LIMPIEZA	018-0012007-1	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°318	
0076	LUIS MAIRENI GARCIA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	018-0069071-9	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°318	
0431	LUIS RUIZ AGENTE DE LIMPIEZA	01800350819	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°318	
0034	MANUEL ANTONIO FELIZ FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	018-0007380-9	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°318	
0514	MARGARITA FELIZ SUERO AGENTE DE LIMPIEZA	018-0032727-0	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°318	
0390	MARITZA GONZALEZ CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	01800798694	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°318	
0048	MARTHA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	018-0019614-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°318	
0065	MASSIEL LISSETTE ROCHA DE MATOS AGENTE DE LIMPIEZA	018-0044390-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°318	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

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

**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 7 de 8

N° Comprobante: 2024-000038

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0064	MIGUEL ANGEL MENDEZ FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	018-0044096-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,336.63	0.00	0.00	1,163.37	NE N°318	
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	NE N°318	
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	NE N°318	
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	NE N°318	
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	NE N°318	
0071	RAFAEL BETANCES RUBIO AGENTE DE LIMPIEZA	018-0066864-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°318	
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	NE N°318	
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	NE N°318	
0094	REYNA ALTAGRACIA FELIZ ALCANTARA 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	NE N°318	
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	NE N°318	
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	NE N°318	
0090	SANTA EVANGELINA CARMONA AGENTE DE LIMPIEZA	023-0113530-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°318	
0497	SERVIO CUEVAS TERRERO AGENTE DE LIMPIEZA	021-0002170-4	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°318	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

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

**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 8 de 8


N° Comprobante: 2024-000038


Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
0543	WILLIAN DIAZ CUEVAS SUPERVISOR PARQUE P	018-0010420-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°318	
0101	WILSON FERRERAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA	402-3546003-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°318	
0086	WILSON MEDINA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	018-0079680-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°318	
0638	YACQUELINE FELIZ FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	018-0040223-0	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°318	
0070	YEISSY ADNIZAN FELIZ MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA	018-0061832-2	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°318	
0095	YULI PATRICIA VASQUEZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	402-2045349-8	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°318	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>209,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,962.56</b>	<b>0.00</b>	<b>204,437.44</b>		
<b>Total Empleados: 57</b>			<b>0.00</b>					<b>4,962.56</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>320,963.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,962.56</b>	<b>0.00</b>	<b>316,000.44</b>		
<b>Total Empleados: 85</b>			<b>0.00</b>					<b>4,962.56</b>			

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

  
Alcalde/sa Municipal

  
Contralor/a Municipal



  
Gerente Financiero



  
Tesorero Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Medio Ambiente**

**PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-000021

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0017	ADONY FELIZ REYES INSPECTOR	01800319608	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°126528	
1001	BELLA NIDA CUEVAS FELIZ INSPECTOR	018-0073043-2	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°126529	
1086	CARLOS PINEDA AUXILIAR DE MEDIO AMBIEN	018-0033228-8	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°126530	
1146	CEFERINA MONTERO MORILLO INSPECTORA	018-0034327-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°126531	
1088	DOMINGO DOMINICI AQUINO AUXILIAR DE MEDIO AMBIEN	018-0008667-8	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°126532	
1165	DUANNY ESMELIN MATOS MATOS INSPECTOR DE MEDIO AMBI	018-0017844-2	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°126533	
1167	DUARTE RAMIREZ MATOS INSPECTOR DE MEDIO AMBI	018-0070656-4	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°126534	
1166	EDDY ALEJANDRO MATOS MATOS INSPECTOR DE MEDIO AMBI	018-0062422-1	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°126535	
1174	FRANCY YERANDY PEREZ FELIZ AUXILIAR DE MEDIO AMBIEN	402-3850826-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°126536	
1168	JEAN CARLOS OLIVERO AUXILIAR DE MEDIO AMBIEN	018-0081242-0	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°126537	
1090	JORGE FERRERAS AUXILIAR DE MEDIO AMBIEN	018-0016557-1	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°126538	
1153	LUISA MARIA FELIZ JIMENEZ AUXILIAR DE MEDIO AMBIEN	018-0068819-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°126539	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Medio Ambiente**

**PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2024-000021

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
1096	NELSON DIONICIO PINEDA FELIZ INSPECTOR DE MEDIO AMBI	018-0032881-5	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°126540	
1089	ORLANDO GUEVARA VASQUEZ AUXILIA DE MEDIO AMBIENT	018-0017368-2	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°126541	
1087	RUBEN DARIO PIMENTEL AUXILIAR DE MEDIO AMBIEN	018-0008841-9	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°126542	
1230	RUTH DILANIA MEDRANO INSPECTORA	018-0054441-1	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°126543	
1100	SAMARY GERALDO PINEDA CONSERJE LOCAL POLICIA I	018-0067998-5	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°126544	
1094	TONY ALEJANDRO FELIZ GUEVARA INSPECTOR DE MEDIO AMBI	402-3007986-1	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°126545	
1095	YOEL ALEXANDER MOQUETE INSPECTOR DE MEDIO AMBI	018-0076940-6	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°126546	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>82,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 19</b>			<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Medio Ambiente**

**PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-000021

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0208	FRANCISCO BELTRE MEDINA		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	3,763.60	NE N°342	
	Auxiliar	018-0031861-8	0.00						236.40			
0209	GABRIEL BELTRE MEDINA		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	3,763.60	NE N°342	
	AUXILIAR	018-0031862-6	0.00						236.40			
0391	KELVIN ALBERTO FELIZ FELIZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	300.00	0.00	0.00	13,813.50	NE N°342	
	GESTOR AMBIENTAL MUNIC	01800667436	0.00						1,186.50			
0942	PAMELA GONZALEZ ALCANTARA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°342	
	AUXILIAR	01800808915	0.00						0.00			
0260	RAFAEL ANTONIO GOMEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°342	
	SUPERVISOR MEDIO AMBIENI	018-0027340-9	0.00						0.00			
0906	RICARDO MONTERO NUÑEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°342	
	INSPECTOR	018-0063473-3	0.00						0.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660.10</b>	<b>699.20</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,340.70</b>		
<b>Total Empleados: 6</b>			<b>0.00</b>						<b>1,659.30</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Medio Ambiente**

**PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01**


**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 4 de 4**  
**Nº Comprobante: 2024-000021**  
**Año Presupuesto: 2024**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
<b>TOTAL GENERAL</b>			119,000.00	0.00	660.10	699.20	300.00	0.00	<b>117,340.70</b>		
<b>Total Empleados: 25</b>			0.00					1,659.30			

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Mini Cabildo Barrio Casandra**

**PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000033

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>											
1351	FRANCISCO LAFONTAINE SUERO CHOFER DE CAMION	402-2569182-9	9,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	Ck N°183292	
0746	JOSE MIGUEL JAVIER DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MINI C	402-4187245-2	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°183293	
0661	LEUDY MANUEL MEDINA SILFA AYUDANTE CAMION MINI C/	402-2594812-0	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°183295	
0855	MARILYN CUEVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA MINI C	018-0018088-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°183296	
1354	PASTORA LOPEZ DE RUBIO AGENTE DE LIMPIEZA	01800094466	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°183297	
0904	RAUL MONTERO MORETA AGENTE DE LIMPIEZA MINI C	018-0069217-8	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°183298	
0660	VIRGEN DE LA PAZ POLANCO AGENTE DE LIMPIEZA MINIC	018-0057079-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°183299	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 7</b>			<b>0.00</b>					<b>0.00</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Mini Cabildo Barrio Casandra**

**PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2

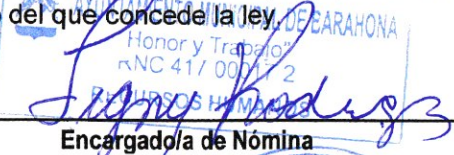
N° Comprobante: 2024-000033

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>											
0627	PENELOPE MONICA POLANCO MENDE AGENTE DE LIMPIEZA MI	402-2624068-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°325	
0381	RICARDO MATOS GARO AYUDANTE CAMION MINI	402-3634091-1	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°325	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>					<b>0.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 9</b>			<b>0.00</b>					<b>0.00</b>			


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

  
Encargado/a de Nómina

  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal