

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-000311
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				
PAGO POR CHEQUE												
1175	ELI ESTEFANY DE OLEO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°126655	
	CONSERJE MATUTINO ALCA	402-3611721-0	0.00						0.00			
0170	RUTH FELINA MARIA NOVAS RAMIREZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	4,550.98	0.00	100.00	9,462.52	Ck N°126654	
	ASISTENTE DE TESORERIA	402-2477467-5	0.00						5,537.48			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			21,000.00	0.00	430.50	456.00	4,550.98	0.00	100.00	15,462.52		
Total Empleados: 2			0.00						5,537.48			

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-000311
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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
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°352	
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°352	
0486	JORDANIA SANTANA GOMEZ CONSERJE	40212385120	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	100.00 400.00	5,600.00	NE N°352	
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°352	
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°352	
0870	LIGNY LISSELOT RODRIGUEZ PEREZ GERENTE DE RECURSOS HI	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°352	
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°352	
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°352	
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°352	
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°352	
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°352	
0485	WANDA ALEXANDRA RUBIO FERRERAS AUXILIAR DE CONTABILIDAD	402-2218873-8	22,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00 300.00	21,700.00	NE N°352	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 3 de 3
 Nº Comprobante: 2024-000311
 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				
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 Nº352
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 Nº352
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 Nº352
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 0.00	22,000.00	NE Nº352
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			264,250.00	795.49	5,754.35	6,095.20	4,325.93	0.00	2,250.12	245,028.91	
Total Empleados: 16			0.00						19,221.09		
TOTAL GENERAL			285,250.00	795.49	6,184.85	6,551.20	8,876.91	0.00	2,350.12	260,491.43	
Total Empleados: 18			0.00						24,758.57		

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.


 Encargado/a de Nómina

 Alcalde/sa Municipal


 Contralor/a Municipal
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


 Gerente Financiero


 Tesorero 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000310

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				
PAGO POR CHEQUE												
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°126659	
	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°126658	
	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°126660	
	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°126662	
	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°126663	
	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°126656	
	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°126657	
	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°126664	
	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°126665	
	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°126666	
	NOTARIO PUBLICO	018-0036315-0	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			121,000.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	1,350.21	118,881.49		
Total Empleados: 10			0.00						2,118.51			

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000310

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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0845	BENIGNO ESCALANTE PEÑA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°351	
	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°351	
	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°351	
	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°351	
	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°351	
	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°351	
	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°351	
	ENCARGADA DE PROTOCOL	40209478862	0.00						1,500.00			
1085	TRAICI BELTRE PEÑA		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	11,290.80	NE N°351	
	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°351	
	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°351	
	GESTORA DE ASUNTOS SOC	018-0080890-7	0.00						100.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			250,750.00	18,781.55	6,091.57	6,452.40	23,625.93	0.00	500.00	195,298.55		
Total Empleados: 10			0.00						55,451.45			

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2024-000310
 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				
TOTAL GENERAL			371,750.00	18,781.55	6,464.67	6,847.60	23,625.93	0.00	1,850.21	314,180.04	
Total Empleados: 20			0.00						57,569.96		

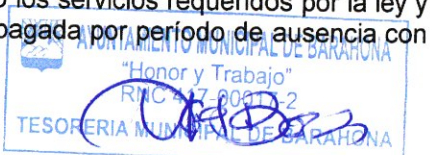
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargada de Nómina

Alcaldesa Municipal


Contralora Municipal
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


Gerente Financiero


Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 18

Nº Comprobante: 2024-000340

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE								
0193	ABEL NASSER BATISTA FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck N°184453	
	Ayuda	018-0057671-0	0.00			0.00		
0205	ADALGISA ALCANTARA FLORIAN		1,000.00			1,000.00	Ck N°184454	
	Ayuda	018-0082773-3	0.00			0.00		
0023	ALTAGRACIA TAPIA BELTRES		2,000.00			2,000.00	Ck N°184455	
	Ayuda	018-0004947-8	0.00			0.00		
0053	ALVARO PASTOR FRANCO		1,000.00			1,000.00	Ck N°184456	
	Ayuda	018-0009865-7	0.00			0.00		
0701	AMPARO BATISTA TERRERO		1,000.00			1,000.00	Ck N°184457	
	ASISTENCIA SOCIAL	019-0003485-9	0.00			0.00		
0051	ANA CLEOLFA FELIZ GUEVARA		1,000.00			1,000.00	Ck N°184458	
	Ayuda	018-0009747-7	0.00			0.00		
0052	ANA FRANCISCA GOMEZ MORETA		1,000.00			1,000.00	Ck N°184459	
	Ayuda	018-0009786-5	0.00			0.00		
0634	ANA JOSEFA FLORIAN PEÑA		3,000.00			3,000.00	Ck N°184460	
	SUBVENCION	018-0034929-0	0.00			0.00		
0095	ANA NELSI CUEVAS CASTELLANOS		1,000.00			1,000.00	Ck N°184461	
	Ayuda	018-0015583-8	0.00			0.00		
0097	ANA ROSELIA PIÑA		1,000.00			1,000.00	Ck N°184462	
	Ayuda	018-0015852-7	0.00			0.00		
0425	ANDREA BATISTA GARCIA		1,500.00			1,500.00	Ck N°184463	
	SUBVENCION	018-0054849-5	0.00			0.00		
0206	ANDREA CUEVAS DE REYES		1,500.00			1,500.00	Ck N°184464	
	Ayuda	019-0003530-2	0.00			0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 18

Nº Comprobante: 2024-000340

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0228	ANDRES MENDEZ Ayuda	018-0009833-5	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck N°184465	
0276	ANGELA DOMINGA FELIZ PINEDA SUBVENCION	018-0011875-2	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck N°184466	
0430	ARMANDO CANARIO SUBVENCION	018-0010697-1	1,500.00 0.00			1,500.00	Ck N°184467	
0116	ARTEMIO RAMIREZ Ayuda	018-0017926-7	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck N°184468	
0638	ATANACIO SALVADOR PEÑA SUBVENCION	018-0037159-1	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck N°184469	
0269	AURA THERMA SUERO FELIZ AYUDA	0180009280-9	1,500.00 0.00			1,500.00	Ck N°184470	
0322	BENJAMIN FELIZ SUBVENCION	019-0006224-9	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck N°184471	
0209	BERNARDO PEREZ Ayuda	021-0003292-5	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck N°184472	
0417	BERNARDO VILLANUEVA GUEVARA SUBVENCION	018-0015511-9	3,000.00 0.00			3,000.00	Ck N°184473	
0179	BERTA MATOS FELIZ Ayuda	018-0041833-5	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck N°184474	
0050	BIENVENIDO FELIZ Ayuda	018-0009715-4	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck N°184476	
0113	BRUNO SANCHEZ Ayuda	018-0017520-8	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck N°184477	
0098	CANDIDA ANTONIA REYES MENDEZ Ayuda	018-0015880-8	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck N°184478	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 3 de 18

Nº Comprobante: 2024-000340

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0110	CANDIDA FELIZ Ayuda	018-0017287-4	1,500.00 0.00			1,500.00	Ck Nº184479	
0426	CANDIDO ACOSTA SUBVENCION	018-0004619-3	1,500.00 0.00			1,500.00	Ck Nº184480	
0065	CARIDAD GONZALEZ Ayuda	018-0011546-9	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº184481	
0136	CARLOS CARRASCO Ayuda	018-0020449-5	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck Nº184482	
0093	CARLOS M. ACOSTA Ayuda	018-0015515-0	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck Nº184484	
0194	CARLOS MANUEL MENDEZ NOLASCO Ayuda	018-0057794-0	4,000.00 0.00			4,000.00	Ck Nº184485	
0074	CARMITO CUELLO Ayuda	018-0012859-5	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº184486	
0064	CASILDA FELIZ DOTEL Ayuda	018-0011502-2	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº184487	
0446	CASTULO FELIZ MORETA SUBVENCION	018-0041747-7	1,500.00 0.00			1,500.00	Ck Nº184488	
0072	CELESTE Y. PEÑA Ayuda	018-0012672-2	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº184489	
0188	CESAR AUGUSTO MENDEZ CUESTA Ayuda	018-0052474-4	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº184490	
0403	CIRILO GOMEZ MEDINA SUBVENCION	018-0034239-4	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº183939	
0648	CLEMENCIA CUEVAS SUBVENCION	018-0007803-0	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck Nº184492	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 4 de 18

Nº Comprobante: 2024-000340

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0121	CONRADA RODRIGUEZ GARCIA		1,000.00			1,000.00	Ck N°184491	
	Ayuda	018-0018421-8	0.00			0.00		
0061	CORNELIO BATISTA ZABALA		1,000.00			1,000.00	Ck N°184493	
	Ayuda	018-0010690-6	0.00			0.00		
0105	CRUZ RAMIREZ MELLA		2,000.00			2,000.00	Ck N°184494	
	Ayuda	018-0016722-1	0.00			0.00		
0280	DANNY MESA MARTINEZ		4,000.00			4,000.00	Ck N°184525	
	SUBVENCION	018-0012650-8	0.00			0.00		
0282	DANUBIO ENRIQUE JIMENEZ ESPINOSA		5,000.00			5,000.00	Ck N°184529	
	SUBVENCION	018-0012974-2	0.00			0.00		
0041	DIONICIA ROSADO ESPINAL DE HERRERA		1,000.00			1,000.00	Ck N°184530	
	Ayuda	018-0008054-9	0.00			0.00		
0154	DORIS CUELLO LEDESMA		1,000.00			1,000.00	Ck N°184531	
	Ayuda	018-00322925	0.00			0.00		
0421	EDDY BRYAN URBAEZ BELTRE		3,000.00			3,000.00	Ck N°184495	
	SUBVENCION	402-3323705-2	0.00			0.00		
0077	EDUAR SECUNDINO FELIZ PLACERES		1,500.00			1,500.00	Ck N°184496	
	Ayuda	018-0013362-9	0.00			0.00		
0130	ELADIO LOPEZ		1,000.00			1,000.00	Ck N°184497	
	Ayuda	018-0019441-5	0.00			0.00		
0079	ELISEO PEREZ URBAEZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°184499	
	Ayuda	018-0013537-6	0.00			0.00		
0608	ELIZABETH MENDEZ RAMIREZ		5,000.00			5,000.00	Ck N°184500	
	SUBVENCION	018-0013040-1	0.00			0.00		
0219	EMELIS FELIZ MEDINA		3,800.00			3,800.00	Ck N°184502	
	Ayuda	402-2131610-8	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 5 de 18

Nº Comprobante: 2024-000340

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0204	EMILIO CAMILO		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184503	
	Ayuda	018-0080922-8	0.00			0.00		
0039	EMILIO CORNIELLE GOMEZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº184506	
	Ayuda	018-0007787-5	0.00			0.00		
0167	ERNESTINA GOMEZ MORETA		1,000.00			1,000.00	Ck Nº184508	
	Ayuda	018-0036372-1	0.00			0.00		
0413	ERNESTINA REYES		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183901	
	SUBVENCION	018-0014513-6	0.00			0.00		
0605	ESPERANZA MATOS FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184509	
	SUBVENCION	018-0007942-6	0.00			0.00		
0146	ESPERANZA PEREZ URBAEZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº184510	
	Ayuda	018-0027490-2	0.00			0.00		
0128	ESTANILA GOMEZ POLANCO		1,000.00			1,000.00	Ck Nº184511	
	Ayuda	018-0019401-9	0.00			0.00		
0067	ESTANILAO RUIZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº184512	
	Ayuda	018-0012003-0	0.00			0.00		
0161	ESTHER VIRGINIA MELLA MENDOZA		1,000.00			1,000.00	Ck Nº184513	
	Ayuda	018-0034309-5	0.00			0.00		
0440	EUDIS SEGURA PEREZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº184514	
	SUBVENCION	018-0030244-8	0.00			0.00		
0641	EVELIN CORNALINA CUEVAS PEREZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº184515	
	SUBVENCION	018-0054265-4	0.00			0.00		
0043	FELIBERTA PIMENTEL HEREDIA		1,000.00			1,000.00	Ck Nº184516	
	Ayuda	018-0009088-6	0.00			0.00		
0180	FELIDIA FELIZ DE MORETA		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184517	
	Ayuda	018-0042126-3	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 6 de 18

Nº Comprobante: 2024-000340

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0277	FELIX MILCIADES MENDEZ SANTAN SUBVENCION	018-0041340-1	2,300.00 0.00			2,300.00	Ck Nº184518	
0103	FERNANDO MARTINEZ CARRASCO Ayuda	018-0016191-9	1,200.00 0.00			1,200.00	Ck Nº184519	
0138	FIOL DALIZA FELIZ S. Ayuda	018-0020544-3	1,500.00 0.00			1,500.00	Ck Nº184520	
0058	FRANCIA APONTE FELIZ Ayuda	018-0010358-0	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº184521	
0633	FRANCISCA LEBRON REYES SUBVENCION	018-0007928-5	1,500.00 0.00			1,500.00	Ck Nº184522	
0152	FRANCISCO ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ Ayuda	018-0030881-7	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck Nº184523	
0172	FRANCISCO M. FELIZ F. Ayuda	018-0038542-7	1,500.00 0.00			1,500.00	Ck Nº184524	
0025	GABINO FELIZ FELIZ Ayuda	018-0005471-8	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck Nº184526	
0081	GISELA ALTAGRACIA FELIZ OLIVERO DE FÉ Ayuda	018-0013786-9	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº184527	
0148	GLADYS CORNIEL GOMEZ Ayuda	018-0029300-1	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº184528	
0057	HILDA PEREZ FELIZ Ayuda	018-0010260-8	1,500.00 0.00			1,500.00	Ck Nº183959	
0021	HILMA MICHEL LUIS Ayuda	018-0004045-1	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº183962	
0190	HIPOLITA JIMENEZ CUEVA Ayuda	018-0054508-7	1,500.00 0.00			1,500.00	Ck Nº184037	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 7 de 18

Nº Comprobante: 2024-000340

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 Nº184038	
	Ayuda	018-0016773-4	0.00			0.00		
0010	IRMA ELPIDIA MOSCOSO		1,000.00			1,000.00	Ck Nº184039	
	Ayuda	001-0162048-2	0.00			0.00		
0427	JAIME SANCHEZ OLIVERO		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184532	
	SUBVENCION	018-0007553-1	0.00			0.00		
0100	JHONNY ALCANTARA ROQUE		3,000.00			3,000.00	Ck Nº184534	
	Ayuda	018-0015972-3	0.00			0.00		
0199	JORGE ERNESTO CUEVAS REYES		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184535	
	Ayuda	018-0063995-5	0.00			0.00		
0177	JOSE ALT. HEREDIA L.		1,000.00			1,000.00	Ck Nº184536	
	Ayuda	018-0040137-2	0.00			0.00		
0213	JOSE ALTAGRACIA NOVAS RAMIREZ		3,000.00			3,000.00	Ck Nº184537	
	Ayuda	069-0005252-0	0.00			0.00		
0428	JOSE ALTAGRACIA SEGURA LOPEZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº184538	
	SUBVENCION	018-0017970-5	0.00			0.00		
0068	JOSE AMERICO SUAREZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183942	
	Ayuda	018-0012025-3	0.00			0.00		
0377	JOSE ANTONIO PEREZ GOMEZ		5,000.00			5,000.00	Ck Nº183943	
	SUBVENCION	018-0009890-5	0.00			0.00		
0071	JOSE DEL CARMEN GOMEZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183944	
	Ayuda	018-0012573-2	0.00			0.00		
0670	JOSE FRANCISCO VARGAS CUEVAS		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183945	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0009300-5	0.00			0.00		
0631	JOSE LUIS SEGURA		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183946	
	SUBVENCION	40214034585	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 8 de 18

Nº Comprobante: 2024-000340

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0145	JOSE MIGUEL PEREZ CUELLO		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183947	
	Ayuda	018-0027443-1	0.00			0.00		
0016	JOSELITO FELIZ GARCIA		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183948	
	Ayuda	001-1223127-9	0.00			0.00		
0029	JUAN BAUTISTA OLIVERO MEDRANO		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183950	
	Ayuda	018-0006664-7	0.00			0.00		
0063	JUAN BAUTISTA SANTANA		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183952	
	Ayuda	018-0011374-6	0.00			0.00		
0264	Juan Pablo Santana Corniel		2,500.00			2,500.00	Ck Nº183953	
	Ayuda	01800309369	0.00			0.00		
0101	JUANITA FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183954	
	Ayuda	018-0016083-8	0.00			0.00		
0089	JUANITA PEREZ CARRASCO		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183955	
	Ayuda	018-0014963-3	0.00			0.00		
0124	JULIA ANITA NOVAS MONTERO		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183956	
	Ayuda	018-0018895-3	0.00			0.00		
0127	JULIO CESAR CASTILLO		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183957	
	Ayuda	018-0019154-4	0.00			0.00		
0434	KENSY ISAMAR FERRERAS PADILLA		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184040	
	SUBVENCION	402-2529109-1	0.00			0.00		
0196	KISSY Y. GUEVARA H.		1,000.00			1,000.00	Ck Nº184041	
	Ayuda	018-0060881-0	0.00			0.00		
0086	LADIS NOVAS		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183960	
	Ayuda	018-0014920-3	0.00			0.00		
0422	LEIDY ANTONIA SUERO FELIZ		3,000.00			3,000.00	Ck Nº183961	
	SUBVENCION	018-0044510-6	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 9 de 18

Nº Comprobante: 2024-000340

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0447	LEIDY GENESIS MATOS		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°183964	
	SUBVENCION	018-0076691-5	0.00		0.00			
0107	LIDIA MEADE BRITO		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°183963	
	Ayuda	018-0017013-4	0.00		0.00			
0164	LORENZO GONZALEZ FELIZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°183965	
	Ayuda	018-0034950-6	0.00		0.00			
0114	LUCIA FELIZ SEGURA		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°183966	
	Ayuda	018-0017740-2	0.00		0.00			
0078	LUCIA NOVAS SOLER		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°183967	
	Ayuda	018-0013492-4	0.00		0.00			
0153	LUCIANO RIVAS ENCARNACION		2,500.00		0.00	2,500.00	Ck N°183968	
	Ayuda	018-00308973	0.00		0.00			
0069	LUCINA SORAIDA CHARLES RAMIREZ		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck N°183969	
	Ayuda	018-0012077-4	0.00		0.00			
0031	LUCRESIA BDA. BAUTISTA F.		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°183970	
	Ayuda	018-0006849-4	0.00		0.00			
0267	LUIS ALBERTO LOPEZ PEÑA		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°183971	
	Ayuda	40209743471	0.00		0.00			
0182	LUIS ANTONIO VARGAS ACOSTA		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°183972	
	Ayuda	018-0042566-0	0.00		0.00			
0252	LUIS DANDRADES REYES		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°183973	
	Ayuda	01800057588	0.00		0.00			
0022	LUIS EMILIO FELIZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°183974	
	Ayuda	018-0004299-4	0.00		0.00			
0035	LUIS EMILIO GOMEZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°183975	
	Ayuda	018-0007428-6	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 10 de 18

Nº Comprobante: 2024-000340

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0139	LUIS MANUEL MATOS		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183976	
	Ayuda	018-0020591-4	0.00			0.00		
0210	LUISA MARIA MARMOLEJOS SAMBOY DE P		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183977	
	Ayuda	021-0004330-2	0.00			0.00		
0432	LUZ LANDA PEÑA CORNIEL		1,500.00			1,500.00	Ck Nº183978	
	SUBVENCION	018-0010940-5	0.00			0.00		
0076	LUZCINEA ARIAS GUZMAN		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183979	
	Ayuda	018-0013239-9	0.00			0.00		
0048	MAIRA ROMERO RAMIREZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183980	
	Ayuda	018-0009570-3	0.00			0.00		
0032	MANUEL E. MEDINA FELIZ		2,200.00			2,200.00	Ck Nº183981	
	Ayuda	018-0007032-6	0.00			0.00		
0011	MANUEL FELIZ BAEZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183982	
	Ayuda	001-0723276-1	0.00			0.00		
0129	MANUEL GUILLERMO JIMENEZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183983	
	Ayuda	018-0019412-6	0.00			0.00		
0217	MANUELA FELIZ FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183984	
	Ayuda	223-0131978-0	0.00			0.00		
0133	MARCELINA FELIZ		2,200.00			2,200.00	Ck Nº183985	
	Ayuda	018-0019858-0	0.00			0.00		
0211	MARCELINO SENA		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183986	
	Ayuda	022-0020838-3	0.00			0.00		
0685	MARCIA FELIZ BAEZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183987	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0018640-3	0.00			0.00		
0168	MARCIA NURYS REYES RAVELO		1,000.00			1,000.00	Ck Nº183988	
	Ayuda	018-0036494-3	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 11 de 18

Nº Comprobante: 2024-000340

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0184	MARCIANA CUEVAS FERRERA		2,500.00			2,500.00	Ck N°183989	
	Ayuda	018-0044424-0	0.00			0.00		
0062	MARGARITA ALCANTARA PEREZ		2,000.00			2,000.00	Ck N°183990	
	Ayuda	018-0011053-6	0.00			0.00		
0174	MARGARITA ALCANTARA TERRERO		1,000.00			1,000.00	Ck N°183991	
	Ayuda	018-0038688-8	0.00			0.00		
0279	MARGARITA GONZALEZ REYES		3,400.00			3,400.00	Ck N°183992	
	SUBVENCION	018-0017796-4	0.00			0.00		
0028	MARGARITA MATOS M.		2,000.00			2,000.00	Ck N°183993	
	Ayuda	018-0006199-4	0.00			0.00		
0642	MARGARITA PEÑA PEÑA		1,000.00			1,000.00	Ck N°183994	
	SUBVENCION	018-0006678-7	0.00			0.00		
0175	MARIA ALTAGRACIA CARABALLO		1,500.00			1,500.00	Ck N°183995	
	Ayuda	018-0038693-8	0.00			0.00		
0014	MARIA ALTAGRACIA CARRASCO ALCANTAI		1,000.00			1,000.00	Ck N°183996	
	Ayuda	001-1028621-8	0.00			0.00		
0030	MARIA CRISTINA PEREZ URBAEZ		1,000.00			1,000.00	Ck N°183997	
	Ayuda	018-0006727-2	0.00			0.00		
0073	MARIA DIRCE CUELLO		2,000.00			2,000.00	Ck N°183998	
	Ayuda	018-0012857-9	0.00			0.00		
0040	MARIA DOMINGA GARCIA CARRASCO		1,000.00			1,000.00	Ck N°183999	
	Ayuda	018-0007899-8	0.00			0.00		
0160	MARIA E. GOMEZ FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck N°184000	
	Ayuda	018-0034170-1	0.00			0.00		
0270	MARIA FELIZ		1,000.00			1,000.00	Ck N°184001	
	AYUDA	01800192880	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 12 de 18

Nº Comprobante: 2024-000340

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0037	MARIA NELBA RAMIREZ PEREZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184002	
	Ayuda	018-0007652-1	0.00			0.00		
0044	MARIA VIRGINIA PIMENTEL HEREDIA		2,000.00			2,000.00	Ck Nº184003	
	Ayuda	018-0009214-8	0.00			0.00		
0115	MARIANO ANTONIO LOPEZ PEÑA		1,000.00			1,000.00	Ck Nº184004	
	Ayuda	018-0017823-6	0.00			0.00		
0170	MARIBEL LOPEZ ARIAS		4,000.00			4,000.00	Ck Nº184005	
	Ayuda	018-0036690-6	0.00			0.00		
0132	MARINA VOLQUEZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº184006	
	Ayuda	018-0019781-4	0.00			0.00		
0201	MARIO PEREZ SANTANA		5,000.00			5,000.00	Ck Nº184007	
	Ayuda	018-0068101-5	0.00			0.00		
0070	MARITZA ARIAS LUPERON		1,000.00			1,000.00	Ck Nº184008	
	Ayuda	018-0012426-3	0.00			0.00		
0083	MARTA PEREZ OLIVERO		1,000.00			1,000.00	Ck Nº184009	
	Ayuda	01800144782	0.00			0.00		
0611	MARTHA SUERO FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184010	
	SUVBENCION	018-0020720-9	0.00			0.00		
0102	MARTIN LEDESMA PEREZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº184011	
	Ayuda	018-0016179-4	0.00			0.00		
0026	MAURICIO LOPEZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº184012	
	Ayuda	018-0005535-0	0.00			0.00		
0399	MAYRA ESTHER BELTRE PEÑA		2,000.00			2,000.00	Ck Nº183940	
	SUVBENCION	018-0010006-5	0.00			0.00		
0158	MERCEDES GRATERAUX		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184013	
	Ayuda	018-0033110-8	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 13 de 18

Nº Comprobante: 2024-000340

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0084	MEREGILDO SEGURA FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº184014	
	Ayuda	018-0014550-8	0.00			0.00		
0420	MIGUEL DE LA PAZ PADILLA		3,000.00			3,000.00	Ck Nº184015	
	SUBVENCION	018-0012871-0	0.00			0.00		
0156	MIGUEL A. MATOS		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184016	
	Ayuda	018-0032792-4	0.00			0.00		
0419	MIGUEL FLORIAN SEGURA		3,000.00			3,000.00	Ck Nº184017	
	SUBVENCION	018-0048896-5	0.00			0.00		
0118	MIGUELINA FELIZ GARCIA		1,000.00			1,000.00	Ck Nº184018	
	Ayuda	018-0018173-5	0.00			0.00		
0159	MILADYS LOPEZ C.		2,000.00			2,000.00	Ck Nº184019	
	Ayuda	018-0033133-0	0.00			0.00		
0092	MILADYS TERRERO MEDINA		1,000.00			1,000.00	Ck Nº184020	
	Ayuda	018-0015492-2	0.00			0.00		
0117	MILAGROS UBRI MATOS		2,000.00			2,000.00	Ck Nº184021	
	Ayuda	018-0017989-5	0.00			0.00		
0441	MILQUIADES ROCHA		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184022	
	SUBVENCION	018-0014523-5	0.00			0.00		
0215	MIRELLA CUEVAS HEREDIA		1,000.00			1,000.00	Ck Nº184023	
	Ayuda	079-0006374-9	0.00			0.00		
0135	MIREYA AMADOR		1,000.00			1,000.00	Ck Nº184024	
	Ayuda	018-0020424-8	0.00			0.00		
0281	MIREYA ANGLERO SANTANA		2,000.00			2,000.00	Ck Nº184025	
	SUBVENCION	018-0032975-5	0.00			0.00		
0176	MODESTA CUEVAS		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184026	
	Ayuda	018-0038926-2	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 14 de 18

Nº Comprobante: 2024-000340

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0442	NELSON GOMEZ PEREZ		2,000.00			2,000.00	Ck N°184027	
	SUBVENCION	001-0706831-4	0.00			0.00		
0416	NIDIA PEREZ PEREZ		3,543.00			3,543.00	Ck N°184028	
		001-0179540-9	0.00			0.00		
0038	NINA ENECIA SANCHEZ		1,000.00			1,000.00	Ck N°184029	
	Ayuda	018-0007688-5	0.00			0.00		
0120	NORA LEGER FELIZ		1,000.00			1,000.00	Ck N°184030	
	Ayuda	018-0018253-5	0.00			0.00		
0229	NORIS JIMENEZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°184031	
	Ayuda	018-0040589-4	0.00			0.00		
0112	NOVITA PEREZ		1,000.00			1,000.00	Ck N°184032	
	Ayuda	018-0017472-2	0.00			0.00		
0150	OFELIA PEREZ		2,000.00			2,000.00	Ck N°184033	
	Ayuda	018-0030129-1	0.00			0.00		
0111	ORLANDO GUEVARA VAZQUEZ		2,500.00			2,500.00	Ck N°184035	
	Ayuda	018-0017368-2	0.00			0.00		
0131	OSCAR MATOS		1,000.00			1,000.00	Ck N°184036	
	Ayuda	018-0019474-6	0.00			0.00		
0020	PABLO SANTANA		1,500.00			1,500.00	Ck N°184034	
	Ayuda	018-0003103-9	0.00			0.00		
0036	PEDRO PEÑA CUEVAS		1,000.00			1,000.00	Ck N°184042	
	Ayuda	018-0007565-5	0.00			0.00		
0054	PETRA GUILLERMINA BELTRE PEÑA		1,000.00			1,000.00	Ck N°184043	
	Ayuda	018-0010007-3	0.00			0.00		
0192	PINDARO A. ESPINOSA		2,000.00			2,000.00	Ck N°184044	
	Ayuda	018-0057394-9	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 15 de 18

Nº Comprobante: 2024-000340

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0147	RAFAEL FELIZ MONTILLA		1,870.00			1,870.00	Ck Nº184045	
	Ayuda	018-0028264-0	0.00			0.00		
0166	RAFAEL MORETA FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº184046	
	Ayuda	018-0036134-5	0.00			0.00		
0410	RAMIREZ ALCANTARA FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº184533	
	SUBVENCION	018-0007217-3	0.00			0.00		
0122	RAMON ANTONIO BREA FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº184047	
	Ayuda	018-0018549-6	0.00			0.00		
0433	RAMON MEDINA		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184048	
	SUBVENCION	018-0015315-5	0.00			0.00		
0263	RAMON SANTANA		4,000.00			4,000.00	Ck Nº184049	
	Ayuda	01800120162	0.00			0.00		
0042	RAMONA CUEVAS FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184050	
	Ayuda	018-0008184-4	0.00			0.00		
0443	REINA TRINIDAD		1,000.00			1,000.00	Ck Nº184051	
	SUBVENCION	018-0007732-1	0.00			0.00		
0445	RODOLFO MATEO PEÑA		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184052	
	SUBVENCION	018-0064592-9	0.00			0.00		
0202	RONNY ARIEL PEREZ MATOS		2,000.00			2,000.00	Ck Nº184053	
	Ayuda	018-0077510-6	0.00			0.00		
0674	ROSA ANYELINA SANLATE CORNIELL		7,700.00			7,700.00	Ck Nº184054	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0073894-8	0.00			0.00		
0390	ROSA HERMINIA PEREZ RAMIREZ		6,000.00			6,000.00	Ck Nº183958	
	SUBVENCION	018-0010586-6	0.00			0.00		
0108	ROSARIO MEDINA DE MECEDES		1,000.00			1,000.00	Ck Nº184055	
	Ayuda	018-0017020-9	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 16 de 18

Nº Comprobante: 2024-000340

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0186	RUBEN DARIO GONZALES FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184056	
	Ayuda	018-0051890-2	0.00			0.00		
0123	SALVADOR MATOS		2,000.00			2,000.00	Ck Nº184057	
	Ayuda	018-0018810-2	0.00			0.00		
0187	SANDY FELIZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº184058	
	Ayuda	018-0052430-6	0.00			0.00		
0682	SANTA CASILDA RUIZ RUBIO		1,000.00			1,000.00	Ck Nº184059	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0015443-5	0.00			0.00		
0200	SANTA ROSALIA BATISTA GONZALEZ		4,000.00			4,000.00	Ck Nº184060	
	Ayuda	018-0068002-5	0.00			0.00		
0055	SANTA ROSALIA FELIZ MATOS		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184061	
	Ayuda	018-0010106-3	0.00			0.00		
0613	SANTOS GONZALEZ REYES		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184062	
	SUVBENCION	018-0028786-2	0.00			0.00		
0075	SANTOS REYES FELIZ FELIZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº184065	
	Ayuda	018-0012906-4	0.00			0.00		
0134	SEBASTIANA MONTERO		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184066	
	Ayuda	018-0019971-1	0.00			0.00		
0221	SHEILA LISBETH PEREZ CUELLO		2,000.00			2,000.00	Ck Nº184067	
	Ayuda	402-2655694-8	0.00			0.00		
0047	SOLINDO GONZAEZ		2,500.00			2,500.00	Ck Nº184068	
	Ayuda	018-0009552-1	0.00			0.00		
0018	TOMAS FELIZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº184069	
	Ayuda	018-0002118-8	0.00			0.00		
0049	TOMAS REYES PEREZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº184070	
	Ayuda	018-0009584-4	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 17 de 18

Nº Comprobante: 2024-000340

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

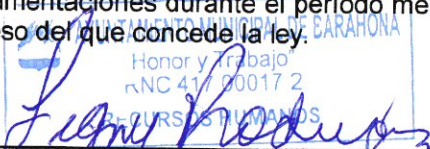
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0271	URBENCIA FERRERAS DE MATEO		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº184071	
	AYUDA	01800108290	0.00		0.00			
0155	VICTOR CCILIO JOSE MELGEN		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº184072	
	Ayuda	018-0032393-1	0.00		0.00			
0444	VICTOR FELIZ MONTERO		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº184073	
	SUBVENCION	018-0014756-1	0.00		0.00			
0415	VICTOR MARTIN GUEVARA MORILLO		1,898.00		0.00	1,898.00	Ck Nº184074	
	SUBVENCION	018-0015258-7	0.00		0.00			
0060	VIRGINIA RAMIREZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº184075	
	Ayuda	018-0010598-1	0.00		0.00			
0189	WALQUIRIA K. LOPEZ FLORIAN		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº184076	
	Ayuda	018-0053632-6	0.00		0.00			
0195	WILLYS ANIBAL SANTANA ORTIZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº184077	
	Ayuda	018-0059622-1	0.00		0.00			
0173	WILSON LOPEZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº184078	
	Ayuda	018-0038657-3	0.00		0.00			
0218	YANELA GOMEZ BELTRE		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck Nº184079	
	Ayuda	402-2069757-3	0.00		0.00			
0220	YENDY ALTAGRACIA FELIZ GOMEZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº184080	
	Ayuda	402-2348424-3	0.00		0.00			
0197	YOELIS ALEXANDRA PEREZ DIAZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº184081	
	Ayuda	018-0063469-1	0.00		0.00			
0262	YOKASTA FELIZ REYES		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº184082	
	Ayuda	01800518779	0.00		0.00			
0140	YOLANDA FELIZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº184083	
	Ayuda	018-0022771-0	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

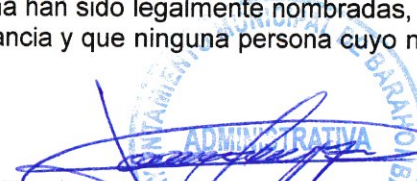
Hoja N°: 18 de 18
N° Comprobante: 2024-000340
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0017	YSABEL FERRERAS ALCANTARA		1,000.00					
	Ayuda	001-1478592-6	0.00		0.00	1,000.00	Ck N°184084	
0143	YSAEL FELIZ CUEVAS		1,000.00					
	Ayuda	018-0026928-2	0.00		0.00	1,000.00	Ck N°184085	
0027	YSIDORO ESPINOSA FELIZ		2,000.00					
	Ayuda	018-0005767-9	0.00		0.00	2,000.00	Ck N°184086	
0157	YSRAEL EVERTZ MATOS		1,000.00					
	Ayuda	018-0033045-6	0.00		0.00	1,000.00	Ck N°184087	
0090	YVAN ARIEL PEREZ PEREZ		2,500.00					
	Ayuda	018-0014979-9	0.00		0.00	2,500.00	Ck N°184088	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			382,611.00		0.00	382,611.00		
Total Empleados: 225			0.00		0.00			
TOTAL GENERAL			382,611.00		0.00	382,611.00		
Total Empleados: 225			0.00		0.00			

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2024-000339

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE								
0438	CHARISMEL CUELLO MEDINA		2,000.00			2,000.00	Ck N°10619	
	SUBVENCION	402-3051681-3	0.00			0.00		
0225	DAIRIN FELIZ ESPINOSA		1,000.00			1,000.00	Ck N°10620	
	Ayuda	018-0007375-9	0.00			0.00		
0223	FRANK ANTONIO FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck N°10621	
	Ayuda	001-0735978-8	0.00			0.00		
0231	IRIS MARIA OLIVERO ORTIZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°10622	
	Ayuda	018-0041830-1	0.00			0.00		
0439	JOEL GARCIA GOMEZ		2,500.00			2,500.00	Ck N°10623	
	SUBVENCION	402-2682980-8	0.00			0.00		
0224	MARIA PEÑA FELIZ DE PEÑA		2,000.00			2,000.00	Ck N°10624	
	Ayuda	018-0005250-6	0.00			0.00		
0227	MARIA VIRGINIA HEREDIA MENDEZ		2,000.00			2,000.00	Ck N°10625	
	Ayuda	018-0008323-8	0.00			0.00		
0435	MARITZA FELIZ RAMIREZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°10626	
	SUBVENCION	018-0014764-5	0.00			0.00		
0230	MARTIRES BERNARDO FELIZ PEÑA		2,000.00			2,000.00	Ck N°10627	
	Ayuda	019-0006338-7	0.00			0.00		
0431	MAXIMINIA CUEVAS		1,500.00			1,500.00	Ck N°10628	
	SUBVENCION	018-0015152-2	0.00			0.00		
0437	RADAMES EMILIO PINEDA TRINIDAD		2,000.00			2,000.00	Ck N°10629	
	SUBVENCION	018-0007130-8	0.00			0.00		
0450	RAFAEL BAEZ ZATEN		2,000.00			2,000.00	Ck N°10630	
	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

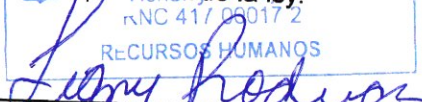
N° Comprobante: 2024-000339

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					
	Ayuda	018-0008053-1	0.00		0.00	1,000.00	Ck N°10631	
0222	SANTA PEREZ URBAEZ		2,000.00					
	Ayuda	001-0081617-2	0.00		0.00	2,000.00	Ck N°10632	
0232	YHOAN MANUEL ROMAN LEDESMA		1,000.00					
	Ayuda	402-2305932-6	0.00		0.00	1,000.00	Ck N°10633	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			26,000.00		0.00			
Total Empleados: 15			0.00		0.00	26,000.00		
TOTAL GENERAL			26,000.00		0.00			
Total Empleados: 15			0.00		0.00	26,000.00		

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 Asistencia Social III

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 10

Nº Comprobante: 2024-000343

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE								
0285	ADELIA GOMEZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°184315	
	SUBVENCION	018-0034229-5	0.00			0.00		
0336	ADONAI DA SANTANA ALCANTARA		1,500.00			1,500.00	Ck N°184316	
	SUBVENCION	018-0029686-3	0.00			0.00		
0371	AGUSTIN CUEVAS SAMBOY		2,500.00			2,500.00	Ck N°184317	
	SUBVENCION	018-0035524-8	0.00			0.00		
0394	AGUSTINA REYES MERAN		1,500.00			1,500.00	Ck N°184318	
	SUBVENCION	018-0051072-7	0.00			0.00		
0338	ANA DIAZ		2,000.00			2,000.00	Ck N°184319	
	SUBVENCION	019-0011693-8	0.00			0.00		
0406	ANDRES VICENTE TERRERO		2,000.00			2,000.00	Ck N°184320	
	SUBVENCION	018-0047102-9	0.00			0.00		
0389	ANGELA BATISTA MEDRANO		1,500.00			1,500.00	Ck N°184321	
	SUBVENCION	018-0032255-2	0.00			0.00		
0350	ARCIDA CARRASCO FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°184322	
	SUBVENCION	018-0018561-1	0.00			0.00		
0315	ARELIS MATOS FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°184323	
	SUBVENCION	018-0010184-0	0.00			0.00		
0357	BARTOLO FELIZ CUEVAS		2,000.00			2,000.00	Ck N°184324	
	SUBVENCION	018-0018148-7	0.00			0.00		
0367	BERNARDO SANCHEZ GERALDO		2,000.00			2,000.00	Ck N°184325	
	SUBVENCION	018-0020699-5	0.00			0.00		
0635	BONNY ALCIBIADES FELIZ NIN		1,500.00			1,500.00	Ck N°184326	
	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 10

Nº Comprobante: 2024-000343

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 Nº184327	
	SUBVENCION	018-0010793-8	0.00			0.00		
0401	BRISEIDA BELLO FELIZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº184328	
	SUBVENCION	018-0015114-2	0.00			0.00		
0351	CORNELIO RAMIREZ SANCHEZ		3,000.00			3,000.00	Ck Nº184329	
	SUBVENCION	018-0005974-1	0.00			0.00		
0391	CORPO SUERO MATOS		5,000.00			5,000.00	Ck Nº184330	
	SUBVENCION	018-0051083-4	0.00			0.00		
0284	DALIS MILAGRO MATOS FERRERAS		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184331	
	SUBVENCION	018-0034983-7	0.00			0.00		
0348	DANIEL CARVAJAL FLORIAN		3,000.00			3,000.00	Ck Nº184332	
	SUBVENCION	018-0046276-2	0.00			0.00		
0305	DANILO CASTILLO		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184333	
	SUBVENCION	018-0073852-6	0.00			0.00		
0395	DELIO MATEO FELIZ		5,000.00			5,000.00	Ck Nº184334	
	SUBVENCION	018-0050374-8	0.00			0.00		
0290	DIGNO CARMONA PEREZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº184335	
	SUBVENCION	022-0020919-1	0.00			0.00		
0306	ELSA MATOS MEDINA DE MEDINA		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184336	
	SUBVENCION	018-0030694-4	0.00			0.00		
0396	ENRIQUE FERRERAS GOMEZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184337	
	SUBVENCION	018-0019356-5	0.00			0.00		
0327	ESTEBAN SANTANA FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184338	
	SUBVENCION	018-0017288-2	0.00			0.00		
0373	FAUSTINO JIMENEZ URBAEZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184339	
	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 3 de 10

Nº Comprobante: 2024-000343

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		0.00	1,500.00	Ck Nº184340	
	SUBVENCION	018-0018945-6	0.00		0.00			
0381	FERNANDO MIESES CUELLO		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº184341	
	SUBVENCION	018-0013920-4	0.00		0.00			
0400	FLOR BATISTA REYES		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº184342	
	SUBVENCION	018-0012060-0	0.00		0.00			
0368	FRANCISCA SANLATE		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº184343	
	SUBVENCION	018-0017531-5	0.00		0.00			
0362	FRANCISCO AUGUSTO GARCIA DE LA PAZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº184344	
	SUBVENCION	018-0044661-7	0.00		0.00			
0404	FRANKIN MANUEL PINEDA GONZALEZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº184345	
	SUBVENCION	001-0808449-2	0.00		0.00			
0339	INOCENCIA VICENTE		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº184346	
	SUBVENCION	018-0041699-0	0.00		0.00			
0304	JAIME BATISTA MENDEZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº184347	
	SUBVENCION	018-0015535-8	0.00		0.00			
0614	JORGE ENRIQUE GREN GERONIMO		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck Nº184348	
	SUVBENCION	018-0014810-6	0.00		0.00			
0300	JOSE SEPULVEDA		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº184349	
	SUBVENCION	018-0005350-4	0.00		0.00			
0303	JOSE ALTAGRACIA MOLINA JIMENEZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº184350	
	SUBVENCION	018-0037080-9	0.00		0.00			
0349	JOSE JOAQUIN PEÑA		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck Nº184351	
	SUBVENCION	018-0013084-9	0.00		0.00			
0329	JOSE MATOS		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº184352	
	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 4 de 10

Nº Comprobante: 2024-000343

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 N°184353	
	SUBVENCION	018-0039190-4	0.00			0.00		
0321	JOSE SALOME FELIZ RAMIREZ		3,000.00			3,000.00	Ck N°184354	
	SUBVENCION	018-0008706-4	0.00			0.00		
0346	JOSEFA CUEVAS CUEVAS		1,500.00			1,500.00	Ck N°184355	
	SUBVENCION	018-0014673-8	0.00			0.00		
0317	JOSEFINA MORETA FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck N°184356	
	SUBVENCION	018-0067965-4	0.00			0.00		
0387	JUANA GOMEZ PEREZ		2,000.00			2,000.00	Ck N°184357	
	SUBVENCION	018-0019395-3	0.00			0.00		
0449	JULIO CESAR MEDINA		2,000.00			2,000.00	Ck N°184358	
	SUBVENCION	018-0019952-1	0.00			0.00		
0355	JULIO IGNACIO MEDINA ACOSTA		5,000.00			5,000.00	Ck N°184359	
	SUBVENCION	223-0035152-9	0.00			0.00		
0337	KENIA SANTANA BETANCES		1,500.00			1,500.00	Ck N°184360	
	SUBVENCION	018-0050066-0	0.00			0.00		
0319	LEONIDA PEÑA FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck N°184361	
	SUBVENCION	018-0017465-6	0.00			0.00		
0343	LEOP DENNY ACOSTA CUEVAS		2,000.00			2,000.00	Ck N°184362	
	SUBVENCION	018-0038520-3	0.00			0.00		
0409	LISSETTE YADIRA PEREZ PINEDA		4,000.00			4,000.00	Ck N°184363	
	SUBVENCION	018-0048949-2	0.00			0.00		
0358	LOGAN ANTONIO LOPEZ OVIEDO		2,000.00			2,000.00	Ck N°184364	
	SUBVENCION	018-0062236-5	0.00			0.00		
0316	LUCIA CARRASCO URBAEZ		2,000.00			2,000.00	Ck N°184365	
	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 5 de 10

Nº Comprobante: 2024-000343

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		0.00	2,000.00	Ck Nº184366	
	SUBVENCION	018-0018891-2	0.00		0.00			
0302	LUIS ARMANDO PEREZ PEREZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº184367	
	SUBVENCION	018-0016325-3	0.00		0.00			
0606	LUIS EDUARDO FELIZ PEÑA		4,000.00		0.00	4,000.00	Ck Nº184368	
	SUBVENCION	018-0064549-9	0.00		0.00			
0365	LUIS ERNESTO CARRASCO ROCHA		2,500.00		0.00	2,500.00	Ck Nº184369	
	SUBVENCION	402-2680386-0	0.00		0.00			
0370	LUIS FELIPE PEREZ FELIZ		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck Nº184370	
	SUBVENCION	018-0029599-8	0.00		0.00			
0352	LUIS HEREDIA		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº184371	
	SUBVENCION	018-0006979-9	0.00		0.00			
0364	LUZ MARIA FLORIAN MEDINA		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº184372	
	SUBVENCION	018-0029931-3	0.00		0.00			
0340	LUZ TAMARA HERNANDEZ SEGURA		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº184373	
	SUBVENCION	018-0033118-1	0.00		0.00			
0293	MANUEL RUBIO FELIZ		2,500.00		0.00	2,500.00	Ck Nº184375	
	SUBVENCION	018-0009930-9	0.00		0.00			
0376	MANUEL EMILIO RUBIO FELIZ		4,000.00		0.00	4,000.00	Ck Nº184374	
	SUBVENCION	018-0051405-9	0.00		0.00			
0639	MANUEL GOMEZ SUERO		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº184376	
	SUBVENCION	018-0007440-1	0.00		0.00			
0448	MARIA MERCEDES MORETA PEREZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº184377	
	SUBVENCION	018-0005917-0	0.00		0.00			
0318	MARIA SANTANA		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº184378	
	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 6 de 10

Nº Comprobante: 2024-000343

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			1,500.00	Ck Nº184379	
	SUBVENCIONES	018-0054414-8	0.00		0.00			
0405	MAURICIO PADILLA MORETA		3,000.00			3,000.00	Ck Nº184380	
	SUBVENCION	018-0012669-8	0.00		0.00			
0308	MIGUELA ESMERALDA NOVAS PEREZ		4,000.00			4,000.00	Ck Nº184381	
	SUBVENCION	402-3725001-0	0.00		0.00			
0354	MIRCIADES ANTONIO COLLADO REYES		5,000.00			5,000.00	Ck Nº184382	
	SUBVENCION	018-0064943-4	0.00		0.00			
0630	MISRAEL MATEO VALLEJO		3,000.00			3,000.00	Ck Nº184383	
		018-0082540-6	0.00		0.00			
0299	NANCI MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ FE		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184384	
	SUBVENCION	018-0008279-2	0.00		0.00			
0342	NEYDA FELIZ MONTERO		2,000.00			2,000.00	Ck Nº184385	
	SUBVENCION	018-0020171-5	0.00		0.00			
0297	NOLIN ANDINO		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184386	
	SUBVENCION	018-0035457-1	0.00		0.00			
0298	OLGA LIDIA PEREZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184387	
	SUBVENCION	018-0027430-8	0.00		0.00			
0398	ORBITO FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº184388	
	SUBVENCION	018-0014714-0	0.00		0.00			
0341	PEDRO EMILIO RAMIREZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184389	
	SUBVENCION	018-0010597-3	0.00		0.00			
0310	PEDRO JULIO SEGURA RAMIREZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº184390	
	SUBVENCION	018-0036172-5	0.00		0.00			
0345	POLICARPIO FELIZ FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184391	
	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 7 de 10

Nº Comprobante: 2024-000343

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 Nº184392	
	SUBVENCION	018-0020674-8	0.00			0.00		
0382	RAFAELA FELIZ LOPEZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184393	
	SUBVENCION	018-0042000-0	0.00			0.00		
0334	RAFAELA SANCHEZ CUEVAS		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184394	
	SUBVENCION	018-0018431-7	0.00			0.00		
0326	RAFAELA SANLATE		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184395	
	SUBVENCION	018-0032923-5	0.00			0.00		
0344	RAFAELA SUERO FERRERAS		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184396	
	SUBVENCION	018-0010328-3	0.00			0.00		
0313	RAMON DOMINGO PINEDA CUELLO		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184397	
	SUBVENCION	018-0012320-8	0.00			0.00		
0402	RAMON SANTANA		2,000.00			2,000.00	Ck Nº184398	
	SUBVENCION	018-0011004-9	0.00			0.00		
0330	RAMONA FELIZ CONOR		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184399	
	SUBVENCION	018-0036322-6	0.00			0.00		
0312	REYNALDO AQUINO FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184400	
	SUBVENCION	018-0014621-7	0.00			0.00		
0392	RICARDO ANTONIO PEÑA FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº184401	
	SUBVENCION	019-0007250-3	0.00			0.00		
0356	ROBERT CARLOS FIDANQUIS FELIZ		3,000.00			3,000.00	Ck Nº184402	
	SUBVENCION	018-0032734-6	0.00			0.00		
0347	ROSARIO SANTANA MENDEZ		3,000.00			3,000.00	Ck Nº184403	
	SUBVENCION	018-0017539-8	0.00			0.00		
0385	ROSARIO SUERO		2,000.00			2,000.00	Ck Nº184404	
	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 8 de 10

Nº Comprobante: 2024-000343

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		0.00	1,000.00	Ck Nº184405	
	SUBVENCION	019-0007866-6	0.00		0.00			
0384	RUTH ESTHER CUEVAS CUEVAS		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº184406	
	SUBVENCION	018-0034129-7	0.00		0.00			
0372	SANDRA RAMIREZ HEREDIA		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº184407	
	SUBVENCION	018-0074122-3	0.00		0.00			
0328	SANTA MELENDEZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº184408	
	SUBVENCION	018-0007966-5	0.00		0.00			
0294	SANTOS ROSARIO		2,500.00		0.00	2,500.00	Ck Nº184409	
	SUBVENCION	018-0030899-9	0.00		0.00			
0286	SERGIO LUIS LAVIDOU PELAEZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº184410	
	SUBVENCION	018-0005529-3	0.00		0.00			
0366	STEVEN DANIEL SANTANA HEREDIA		2,500.00		0.00	2,500.00	Ck Nº184411	
	SUBVENCIO	402-3047256-1	0.00		0.00			
0292	TERESA GOMEZ FERRERAS		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº184412	
	SUBVENCION	018-0036672-4	0.00		0.00			
0375	TOMAS AQUINO FELIZ		4,000.00		0.00	4,000.00	Ck Nº184413	
	SUBVENCION	018-0018509-0	0.00		0.00			
0534	VALENTINA CARABALLO MONTERO		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº184414	
	SUBVENCION	01800348219	0.00		0.00			
0314	VALERIA ESPINOSA PEREZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº184415	
	SUBVENCION	018-0013757-0	0.00		0.00			
0369	VICENTE FELIZ PEÑA		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck Nº184416	
	SUBVENCION	018-0007870-9	0.00		0.00			
0612	VICTOR GOMEZ PEÑA		2,500.00		0.00	2,500.00	Ck Nº184417	
	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 9 de 10

Nº Comprobante: 2024-000343

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			1,500.00	Ck Nº184418	
0360	WELINTON MARMOLEJOS MESA SUBVENCION	402-2118501-6	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck Nº184419	
0652	WILKINS REYES SUBVENCIONES	018-0066139-7	5,000.00 0.00			5,000.00	Ck Nº184420	
0609	YANET SANTANA FELIZ DE FELIZ SUBVENCION	018-0080441-9	3,000.00 0.00			3,000.00	Ck Nº184421	
0325	YENSI URBAEZ FELIZ SUBVENCION	402-2122594-5	5,000.00 0.00			5,000.00	Ck Nº184422	
0320	YIMI FARRELL FRANCIS SUBVENCION	018-0032679-3	5,000.00 0.00			5,000.00	Ck Nº184423	
0296	YOLANDA YUDERKA GOMEZ SUBVENCION	018-0067104-0	5,000.00 0.00			5,000.00	Ck Nº184424	
0393	YSABEL CUEVAS PIÑA DE HEREDIA SUBVENCION	021-0005458-0	4,000.00 0.00			4,000.00	Ck Nº184425	
0408	YSRAEL ARIAS SANTANA SUBVENCION	018-0007227-2	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck Nº184426	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			246,500.00		0.00	246,500.00		
Total Empleados: 112			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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 10 de 10

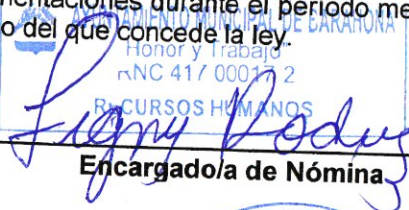
N° Comprobante: 2024-000343

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

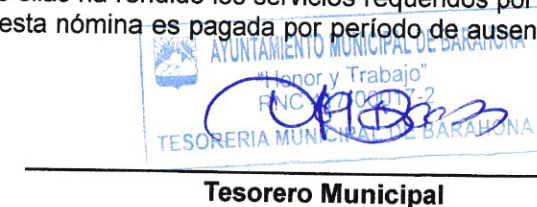
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
TOTAL GENERAL			246,500.00					
Total Empleados: 112			0.00			246,500.00		

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


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

Alcalde/sa Municipal

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 6

Nº Comprobante: 2024-000345

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE								
0656	ADA MORETA		1,500.00			1,500.00	Ck N°184173	
	SUBVENCIONES	018-0034681-7	0.00			0.00		
0702	AIDA MERCEDES FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck N°184174	
	ASISTENCIA SOCIAL	01800346742	0.00			0.00		
0478	ALEJANDRO GUEVARA		1,500.00			1,500.00	Ck N°184175	
	SUBVENCIONES	01800182394	0.00			0.00		
0503	ALTAGRACIA SANTANA		1,500.00			1,500.00	Ck N°184176	
	SUBVENCIONES	0800004994-3	0.00			0.00		
0592	ANA MARIA SAMBOY SAMBOY		5,000.00			5,000.00	Ck N°184177	
		001-0397844-1	0.00			0.00		
0644	ANAIRDA LARA RUIZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°184178	
	SUBVENCION	018-0015014-4	0.00			0.00		
0664	ANNY YOHANNY CUEVAS		1,500.00			1,500.00	Ck N°184179	
	ASISTENCIA SOCIAL	402-4209182-1	0.00			0.00		
0538	ANTONIO GARCIA LOPEZ		3,000.00			3,000.00	Ck N°184172	
	Ayuda	018-0079374-5	0.00			0.00		
0591	BENJAMIN CARVAJAL DUBAL		1,500.00			1,500.00	Ck N°184180	
	AYUDA	40221565092	0.00			0.00		
0659	BERNARDA GORETTY PEÑA DE LA PAZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°184181	
	SUBVENCIONES	018-0061888-4	0.00			0.00		
0661	BETEEL RUBIO MERCEDES		2,000.00			2,000.00	Ck N°184182	
	SUBVENCIONES	018-0035810-1	0.00			0.00		
0574	BIENVENIDO CUEVAS DE LEON		1,500.00			1,500.00	Ck N°184183	
	AYUDA	01800168625	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 6

Nº Comprobante: 2024-000345

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0568	CARLOS MANUEL FELIZ PEÑA		3,000.00			3,000.00	Ck N°184184	
	AYUDA	01800645481	0.00			0.00		
0651	CARMEN FELIZ RAMIREZ		2,000.00			2,000.00	Ck N°184185	
	SUBVENCIONES	018-0006489-9	0.00			0.00		
0658	CAROLINA GOMEZ FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°184186	
	SUBVENCIONES	018-0062520-2	0.00			0.00		
0655	CENOBIA MENDEZ SAMBOY		1,500.00			1,500.00	Ck N°184187	
	SUBVENCIONES	018-0014390-9	0.00			0.00		
0704	CONFESORA CARRASCO ACOSTA		2,500.00			2,500.00	Ck N°184188	
	ASISTENCIA SOCIAL	01800200907	0.00			0.00		
0600	DALMERY SANTANA MORILLO		3,000.00			3,000.00	Ck N°184189	
	Ayuda	402-3039028-4	0.00			0.00		
0594	DANIELA ALTAGRACIA TERRERO ACOSTA		3,000.00			3,000.00	Ck N°184190	
		018-0005677-0	0.00			0.00		
0666	DANYS FELIZ FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°184191	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0035582-6	0.00			0.00		
0596	EMILIO JOSE PEREZ DE LOS SANTOS		2,000.00			2,000.00	Ck N°184192	
		018-0069737-5	0.00			0.00		
0570	ENEROLIZA SUERO MATOS DE DE LA PAZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°184193	
	AYUDA	01800203976	0.00			0.00		
0603	FLORA SUERO		1,000.00			1,000.00	Ck N°184194	
	Ayuda	018-0030957-5	0.00			0.00		
0593	FRANCIS JAVIER FELIZ FIGUERO		3,000.00			3,000.00	Ck N°184195	
		402-2561368-2	0.00			0.00		
0643	FRINNY KEISON ALCANTARA MESA		1,000.00			1,000.00	Ck N°184196	
	SUBVENCION	018-0074822-8	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 3 de 6

Nº Comprobante: 2024-000345

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0707	GERSON MENDEZ MARMOLEJOS		2,000.00			2,000.00	Ck Nº184197	
	ASISTENCIA SOCIAL	01800183137	0.00			0.00		
0672	GLORIA MATOS MATOS		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184198	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0008357-6	0.00			0.00		
0518	JOEL RAMIREZ RAMIREZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184199	
	SUBVENCIONES	4022554970-4	0.00			0.00		
0595	JOSE ALEXANDER CANELA GONZALEZ		4,000.00			4,000.00	Ck Nº184200	
		018-0044821-7	0.00			0.00		
0705	JUAN FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº184201	
	ASISTENCIA SOCIAL	01800160820	0.00			0.00		
0653	LEYDA MARIA PEÑA		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184202	
	SUBVENCIONES	018-0030798-3	0.00			0.00		
0671	LOURDES YANET GOMEZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184203	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0058123-1	0.00			0.00		
0669	LUIS EDUARDO FELIZ BAEZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184204	
	ASISTENCIA SOCIAL	001-0422628-7	0.00			0.00		
0662	LUIS ELIAS LOPEZ CUEVAS		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184205	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0063721-5	0.00			0.00		
0683	LUIS FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº184206	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0012524-5	0.00			0.00		
0663	LUIS JOSE PEREZ MORETA		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184207	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0059627-0	0.00			0.00		
0575	MADILIN FELIZ FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº184208	
	AYUDA	01800553784	0.00			0.00		
0571	MANAURIS LEDESMA MEDINA		5,000.00			5,000.00	Ck Nº184209	
	AYUDA	07600230101	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 4 de 6

Nº Comprobante: 2024-000345

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0654	MARCIA FLORIAN FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184210	
	SUBVENCIONES	018-0035634-5	0.00			0.00		
0569	MARGARITA CASTILLO		2,000.00			2,000.00	Ck Nº184211	
	AYUDA	01800444893	0.00			0.00		
0710	MARIA DELROSARIO CARRASCO MATOS		2,000.00			2,000.00	Ck Nº184212	
	ASISTENCIA SOCIAL	01800348284	0.00			0.00		
0567	MARIA ELENA PEREZ VALENZUELA		2,000.00			2,000.00	Ck Nº184213	
	AYUDA	01800126979	0.00			0.00		
0645	MARIA ESTELA FELIZ MONTERO		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184214	
	SUBVENCION	018-0029905-7	0.00			0.00		
0665	MARTHA JIMENEZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184215	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0057192-7	0.00			0.00		
0668	MAURICIO DIAZ VOLQUEZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184216	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0040707-2	0.00			0.00		
0703	MILAGROS DE LOS SANTOS SUERO SUER		3,000.00			3,000.00	Ck Nº184217	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0034463-0	0.00			0.00		
0601	MIREYA BARONA DE OLIVERO		1,000.00			1,000.00	Ck Nº184218	
	Ayuda	01800081356	0.00			0.00		
0582	NEREIDA FERRERAS		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184219	
	AYUDA	01800147736	0.00			0.00		
0589	NOLIN ARIEL RUIZ CASTILLO		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184220	
	AYUDA	01800724112	0.00			0.00		
0650	PEDRO POLANCO BELTRE		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184221	
	SUBVENCIONES	018-0030169-7	0.00			0.00		
0496	QUENIA MEDINA FLORIA		1,500.00			1,500.00	Ck Nº184222	
	SUBVENCIONES	01900155811	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 5 de 6

Nº Comprobante: 2024-000345

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0572	RAFAEL VIDAL		3,000.00			3,000.00	Ck N°184223	
	AYUDA	01800333138	0.00			0.00		
0699	RAMON AUGUSTO HERNANDEZ		2,000.00			2,000.00	Ck N°184224	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0011204-5	0.00			0.00		
0597	RAMON FRANCISCO CUEVAS LOPEZ		4,000.00			4,000.00	Ck N°184225	
		018-0016511-8	0.00			0.00		
0649	RAMON MATOS FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°184226	
	SUBVENCIONES	018-0019488-6	0.00			0.00		
0599	RAMONA FELIZ MEDINA		5,000.00			5,000.00	Ck N°184227	
		018-0061788-6	0.00			0.00		
0598	RICARDO GADRIAN CORTES FRANCO		2,000.00			2,000.00	Ck N°184228	
		018-0008987-0	0.00			0.00		
0667	SERGIO AMAURY ESPINOSA FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°184229	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0004695-3	0.00			0.00		
0711	SOBEIDA ALTAGRACIA PEREZ BATISTA		2,000.00			2,000.00	Ck N°184230	
	ASISTENCIA SOCIAL	01800070987	0.00			0.00		
0657	TANIA GOMEZ FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°184231	
	SUBVENCIONES	018-0044487-7	0.00			0.00		
0602	TERESA CORNIELL RAMIREZ		1,000.00			1,000.00	Ck N°184232	
	Ayuda	018-0040515-9	0.00			0.00		
0646	WILLIAM URBAEZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°184233	
	SUBVENCION	018-0011420-7	0.00			0.00		
0573	YOELYN ANTONIO RAMIREZ SEGURA		5,000.00			5,000.00	Ck N°184234	
	AYUDA	01800704387	0.00			0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			130,000.00			130,000.00		
Total Empleados: 63			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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 6

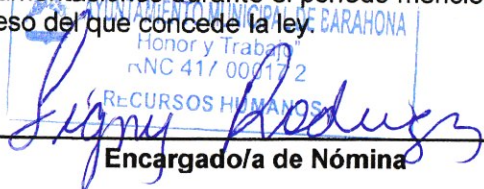
N° Comprobante: 2024-000345

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
TOTAL GENERAL			130,000.00		0.00	130,000.00		
Total Empleados: 63			0.00		0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de **6** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 Asistencia Social

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 5

Nº Comprobante: 2024-000341

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE								
0610	ADALINA BAEZ FELIZ		1,000.00			1,000.00	Ck N°184240	
	SUBVENCION	018-0036554-4	0.00			0.00		
0681	AIDA ROSA RUBIO PEREZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°184241	
	ASISTENCIA SOCIAL	021-0003983-9	0.00			0.00		
0253	ALFIDA GOMEZ FELIZ		1,000.00			1,000.00	Ck N°184242	
	Ayuda	01800173526	0.00			0.00		
0692	ANGELA GUEVARA MORILLO		2,000.00			2,000.00	Ck N°184243	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0034952-2	0.00			0.00		
0254	AUDRYS NIN REYES		4,000.00			4,000.00	Ck N°184244	
	Ayuda	40225615596	0.00			0.00		
0708	BIENVENIDA SANCHEZ MEDINA		2,000.00			2,000.00	Ck N°184245	
	ASISTENCIA SOCIAL	01800295634	0.00			0.00		
0255	CARLOS JULIO DE LA PAZ PADILLA		2,000.00			2,000.00	Ck N°184246	
	Ayuda	01800130807	0.00			0.00		
0684	CORPORINA FELIZ FERRERAS DE SUERO		3,000.00			3,000.00	Ck N°184247	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0016916-9	0.00			0.00		
0689	DENNISSE DEYANIRA MELO MATOS		2,000.00			2,000.00	Ck N°184248	
	ASISTENCIA SOCIAL	402-2693355-0	0.00			0.00		
0647	DOMINGO MARTINEZ FELIZ		4,000.00			4,000.00	Ck N°184249	
		018-0030662-1	0.00			0.00		
0256	DONADITO FLORIAN SANTANA		2,000.00			2,000.00	Ck N°184250	
	Ayuda	07900036075	0.00			0.00		
0258	ESMELIN PEÑA VALDEZ		4,000.00			4,000.00	Ck N°184251	
	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 5

Nº Comprobante: 2024-000341

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 N°184252	
	Ayuda	01800114959	0.00			0.00		
0260	HENRYS OSVALDO GOMEZ		2,000.00			2,000.00	Ck N°184253	
	Ayuda	08000036973	0.00			0.00		
0698	ISABEL DECENA FERNANDEZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°184254	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0034865-6	0.00			0.00		
0676	JOSE EDUARDO SELIZ FARRELL		5,000.00			5,000.00	Ck N°184255	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0052716-8	0.00			0.00		
0640	JOSE MANUEL CUEVAS MENDEZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°184256	
	SUBVENCION	018-0072907-9	0.00			0.00		
0261	JOSE MARINO FELIZ ESPINOSA		2,000.00			2,000.00	Ck N°184257	
	Ayuda	40209567623	0.00			0.00		
0694	JOSE STALING ALCANTARA REYES		5,000.00			5,000.00	Ck N°184258	
	ASISTENCIA SOCIAL	01800498899	0.00			0.00		
0696	JUAN RAMIREZ		3,500.00			3,500.00	Ck N°184259	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0043929-9	0.00			0.00		
0680	KARINA PEÑA		1,500.00			1,500.00	Ck N°184260	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0081535-7	0.00			0.00		
0695	LENIN AMAURY REYES		5,000.00			5,000.00	Ck N°184261	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0012737-3	0.00			0.00		
0678	LEYDI DIANA SEGURA MEDINA		4,000.00			4,000.00	Ck N°184262	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0076866-3	0.00			0.00		
0001	LORENA HANNAY MORETA FELIZ		5,000.00			5,000.00	Ck N°184263	
	Ayuda	40230449908	0.00			0.00		
0709	LORENZO MELO DOTEL		2,000.00			2,000.00	Ck N°184264	
		018-0016651-2	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 3 de 5

Nº Comprobante: 2024-000341

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0309	LUIS ALBERTO HEREDIA BATISTA		2,000.00			2,000.00	Ck Nº184265	
	SUBVENCION	018-0016581-1	0.00			0.00		
0691	LUIS ANGEL FELIZ FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº184266	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0026934-0	0.00			0.00		
0690	LUIS ANTONIO MOSCOSO MENDEZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº184267	
		050-0030232-2	0.00			0.00		
0675	LUIS CARLOS HEREDIA		3,500.00			3,500.00	Ck Nº184268	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0066791-5	0.00			0.00		
0697	MAIROBY MASSIEL TRINIDAD DUNCAN		3,000.00			3,000.00	Ck Nº184269	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0072851-9	0.00			0.00		
0006	MARCIA HEREDIA FELIZ		4,000.00			4,000.00	Ck Nº184270	
	Ayuda	018-0014819-7	0.00			0.00		
0530	MARIA AMADOR FELIZ		3,000.00			3,000.00	Ck Nº184271	
	SUBVENCION	01800303081	0.00			0.00		
0637	MARIANNA LISBETH SUERO HEREDIA		4,000.00			4,000.00	Ck Nº184272	
	SUBVENCION	402-1200617-1	0.00			0.00		
0009	MARIEL FELIZ ESPINOSA		2,000.00			2,000.00	Ck Nº184273	
	Ayuda	402-1437217-5	0.00			0.00		
0673	MARVEL NICOLAS SUERO GOMEZ		3,000.00			3,000.00	Ck Nº184275	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0076701-2	0.00			0.00		
0004	MIGUEL ANTONIO PEREZ PEÑA		3,000.00			3,000.00	Ck Nº184276	
	Ayuda	018-0007116-7	0.00			0.00		
0003	MILLE FELIZ CUELLO		5,000.00			5,000.00	Ck Nº184277	
	Ayuda	018-0004312-5	0.00			0.00		
0700	NELSON EURISTEL PINEDA FELIZ		5,000.00			5,000.00	Ck Nº184278	
	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 4 de 5

Nº Comprobante: 2024-000341

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 N°184279	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0033303-9	0.00			0.00		
0687	RAFAEL ANTONIO SANTANA FELIZ		2,500.00			2,500.00	Ck N°184280	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0015468-2	0.00			0.00		
0632	RAFAEL JOAQUIN ARIZA ARIAS		3,500.00			3,500.00	Ck N°184281	
	ASISTENCIA SOCIAL	402-2795942-2	0.00			0.00		
0693	ROBERTO ANTONIO RAMIREZ MORETA		5,000.00			5,000.00	Ck N°184282	
		018-0043934-9	0.00			0.00		
0686	RODOLFO VALENTIN LEGER ACOSTA		2,000.00			2,000.00	Ck N°184283	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0011216-9	0.00			0.00		
0636	ROSARIO FELIZ PINEDA		2,000.00			2,000.00	Ck N°184284	
	SUBVENCION	018-0009757-6	0.00			0.00		
0706	SANDRO EMILIO LAFONTAINE SUERO		3,500.00			3,500.00	Ck N°184285	
		018-0075080-2	0.00			0.00		
0005	SATURNINA PEREZ		1,000.00			1,000.00	Ck N°184286	
	Ayuda	018-0008011-9	0.00			0.00		
0008	VALENTINA DEL ROSARIO PEÑA PEÑA		1,000.00			1,000.00	Ck N°184287	
	Ayuda	020-0013236-1	0.00			0.00		
0002	YANIRE BATISTA FELIZ		3,500.00			3,500.00	Ck N°184288	
	Ayuda	001-1342510-2	0.00			0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			137,500.00			0.00	137,500.00	
Total Empleados: 48			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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 5

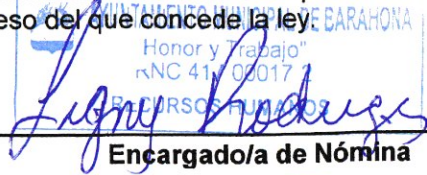
N° Comprobante: 2024-000341

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
TOTAL GENERAL			137,500.00		0.00	137,500.00		
Total Empleados: 48			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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000315

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				
PAGO POR CHEQUE												
1353	GERSON GABRIEL FELIZ ACOSTA BOMBERO CIVIL	402-1534300-1	3,240.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	Ck N°126713	
0397	JOSE JUAN SANCHEZ Bombero	40250793581	3,240.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	Ck N°126714	
1147	LUIS DAVID LOPEZ SENA BOMBERO	402-3912307-4	4,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	Ck N°126715	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00		
Total Empleados: 3			0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Bomberos Civiles

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000315

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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0427	CARLOS ANTONIO CUELLO SUERO Bombero	40230469914	3,650.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	NE N°357	
0744	CARLOS DANIEL FELIZ ACOSTA BOMBERO	402-1562890-6	4,110.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00	NE N°357	
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	3,951.78	NE N°357	
								248.22			
0108	CARLOS RAFAEL FELIZ Barahona	018-0077400-0	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	NE N°357	
								0.00			
0050	EDINSON BATISTA PEREZ Bombero	018-0005724-0	5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	5,174.95	NE N°357	
								325.05			
0111	EMERSON GONZALEZ GARO Bombero	402-2381698-0	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	NE N°357	
								0.00			
0576	EUDOMAR FELIZ SANTANA BOMBERO CIVIL	402-2336712-5	2,760.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	NE N°357	
								0.00			
0058	EUNICES CELESTE FIDANQUI FELIZ Bomberos	018-0010131-1	4,200.00 0.00	0.00	120.54	127.68	0.00	0.00	3,951.78	NE N°357	
								248.22			
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	8,000.00	NE N°357	
								0.00			
0110	JOSE ANTONIO PIÑA RODRIGUEZ Bombero	402-2023670-3	4,200.00 0.00	0.00	120.54	127.68	0.00	0.00	3,951.78	NE N°357	
								248.22			
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	3,240.00	NE N°357	
								0.00			
0062	MANUEL GEVARA SANTANA Bombero	018-0052937-0	3,240.00 0.00	0.00	92.99	98.50	0.00	0.00	3,048.51	NE N°357	
								191.49			

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3

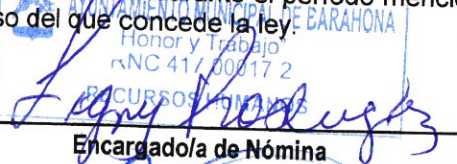
N° Comprobante: 2024-000315

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				
0396	MARIANNY MINELIS SANTANA ORTIZ Bombero	40226770440	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	2,000.00	NE N°357	
0056	RAFAEL CASTRO RUIZ Bombero	018-0008972-2	4,510.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	4,510.00	NE N°357	
0109	RAMON FELIZ CARRASCO Bombero	018-0079519-5	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	3,000.00	NE N°357	
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	9,832.40	NE N°357	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			70,260.00	0.00	912.38	966.42	0.00	68,381.20		
Total Empleados: 16			0.00				0.00	1,878.80		
TOTAL GENERAL			80,940.00	0.00	912.38	966.42	0.00	79,061.20		
Total Empleados: 19			0.00				0.00	1,878.80		

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.


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 Cementerio (2)

PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000319

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				
PAGO POR CHEQUE												
0867	CRISTIAN BATISTA PEREZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°126716	
	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°126717	
	SERENO CEMENTERIO MAR	018-0055413-9	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00		
Total Empleados: 2			0.00						0.00			

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

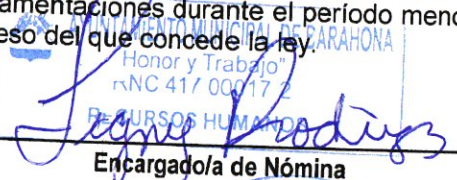
N° Comprobante: 2024-000319

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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0115	LUIS CESAR CUEVAS SANTANA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°358	
	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°358	
	SERENO NOCTURNO CE	018-0014876-7	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00		
Total Empleados: 2			0.00				0.00			
TOTAL GENERAL			16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00		
Total Empleados: 4			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 Direccion de Cultura y el Arte

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2024-000317

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				
PAGO POR CHEQUE												
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°126705	
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°126706	
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°126707	
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°126708	
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°126709	
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°126710	
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°126711	
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°126712	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			23,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,155.00		
Total Empleados: 8			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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2024-000317

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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0174	ABRAHAM CARVAJAL MEDINA		3,398.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	3,098.00	NE N°356	
	Musico	018-0002042-0	0.00						300.00			
0447	ALBERTO JOSE COISCOU BATISTA		3,283.00	0.00	0.00	0.00	2,122.50	0.00	0.00	1,160.50	NE N°356	
	Musico	00111826574	0.00						2,122.50			
0451	AMAUROS TRINIDAD CUELLO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°356	
	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°356	
	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°356	
	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°356	
	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°356	
	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°356	
	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°356	
	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°356	
	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°356	
	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°356	
	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2024-000317

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°356	
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°356	
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°356	
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°356	
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°356	
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°356	
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°356	
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°356	
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°356	
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°356	
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°356	
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°356	
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°356	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2024-000317

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°356	
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°356	
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°356	
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°356	
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°356	
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°356	
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°356	
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°356	
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°356	
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°356	
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°356	
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°356	
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°356	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 5

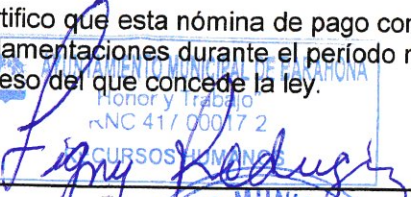
N° Comprobante: 2024-000317


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				
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°356	
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°356	
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°356	
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°356	
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°356	
0180	YSIDORO GOMEZ JIMENEZ Musico	018-0012958-5	4,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 2,478.85	0.00 2,478.85	1,821.15	NE N°356	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			137,988.00	0.00	0.00	0.00 7,062.31	0.00	130,925.69		
Total Empleados: 44			0.00				7,062.31			
TOTAL GENERAL			161,143.00	0.00	0.00	0.00 7,062.31	0.00	154,080.69		
Total Empleados: 52			0.00				7,062.31			

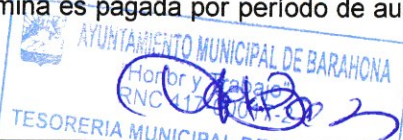
Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal
CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


Gerente Financiero


Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Deporte y Recreación

PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000318

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				
PAGO POR CHEQUE												
0915	JAIRO RAMIREZ PEREZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°10616	
	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°10617	
	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°10618	
	ASISTENTE DE DEPORTE	018-0012492-5	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00		
Total Empleados: 3			0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Deporte y Recreación

PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000318

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								
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
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	7,000.00	NE N°52					
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	3,000.00	NE N°52					
0203	SANTO DOTEL TURBI Asist. de Dportes	018-0032315-4	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 2,354.25	0.00	2,645.75	NE N°52					
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								15,000.00	0.00	0.00	0.00	2,354.25	12,645.75	
Total Empleados: 3			0.00			0.00	2,354.25							
TOTAL GENERAL			26,000.00	0.00	0.00	0.00	2,354.25	0.00	23,645.75					
Total Empleados: 6			0.00				2,354.25							

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.

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

[Firma]
Contralor/a Municipal
Ayuntamiento Municipal de Barahona
RNC 417-00017-2
CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

[Firma]
Gerente Financiero
Ayuntamiento Municipal de Barahona
RNC 417-00017-2

[Firma]
Tesorero Municipal
Ayuntamiento Municipal de Barahona
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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000328

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				
PAGO POR CHEQUE												
1309	NIWTON LEBRON SANTANA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°10613	
	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°10614	
	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°10615	
	COORDINADOR DE EDUCAC	018-0013297-7	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00		
Total Empleados: 3			0.00						0.00			

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 FEBRERO 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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
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°51
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°51
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°51
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°51
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			28,500.00	0.00	287.00	304.00	5,282.73	0.00	22,626.27	
Total Empleados: 4			0.00					5,873.73		
TOTAL GENERAL			54,500.00	0.00	287.00	304.00	5,282.73	0.00	48,626.27	
Total Empleados: 7			0.00					5,873.73		

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


Alcaldesa Municipal




Contralor/a Municipal




Gerente Financiero




Tesorero Municipal

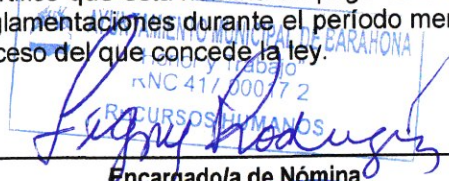


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Genero
PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

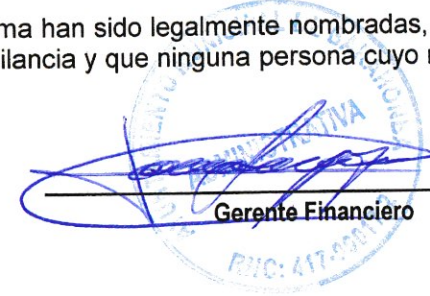
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000329
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0002	ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE N°49	
	ENCARGADA DE GENER	01800060897	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
Total Empleados: 1			0.00				0.00			
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
Total Empleados: 1			0.00				0.00			

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


Encargado/a de Nómina


Contraloría Municipal
RNC 417-00017-2
CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000336

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				
PAGO POR CHEQUE												
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°126731	
	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°126726	
	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	9,384.50	Ck N°126732	
	ELECTRICISTA	018-0065705-6	1,384.50						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°126727	
	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°126728	
	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°126729	
	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°126730	
	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°126733	
	MECANICO DE CORTADORA	018-0008900-3	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,884.50		
Total Empleados: 8			1,384.50						0.00			

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

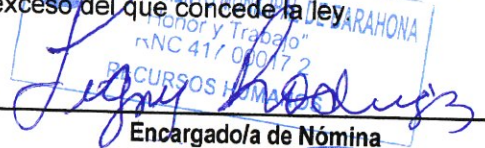
N° Comprobante: 2024-000336

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				
TOTAL GENERAL			42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,884.50		
Total Empleados: 8			1,384.50					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


Alcaldesa 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000337

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

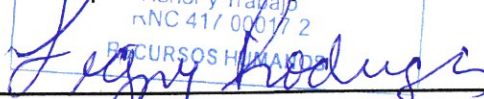
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
1172	ALISON IGNACIO CASTRO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°126720	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0056083-9	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°126721	
	AYUDANTE DE CAMION	019-0008957-2	0.00						0.00			
1360	JEAN CARLOS FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°126722	
	AYUDANTE DE CAMION	402-3128108-6	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°126723	
	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°126724	
	AYUDANTE DE CAMION	402-1360682-1	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°126725	
	AYUDANTE DE CAMION	130-0000539-0	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00		
Total Empleados: 6			0.00						0.00			

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000337
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				
TOTAL GENERAL			42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00		
Total Empleados: 6			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


Alcaldesa 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000326

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				
PAGO POR CHEQUE												
1180	ANTONIO CUEVAS CARVAJAL		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°184595	
	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°184607	
	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°184597	
	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°184598	
	AYUDANTE DE MOTO RECOI	402-3167765-5	0.00						0.00			
1365	MIGUEL FLORIAN MATOS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°184599	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0071017-8	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00		
Total Empleados: 5			0.00						0.00			

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

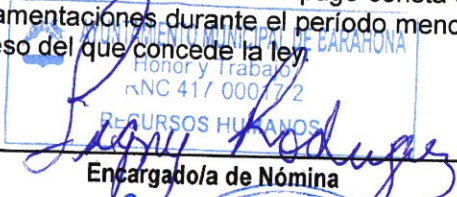
N° Comprobante: 2024-000326

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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0618	JUAN JOSE CASTILLO FELIZ AYUDANTE DE CAMION	402-2423150-2	7,000.00 403.80	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	7,403.80	NE N°338	
0236	LEARDIN DANILO CARRASCO CUEVA AYUDANTE DE CAMION	402-4344250-2	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	7,000.00	NE N°338	
0352	RAFAEL MEDRANO AYUDANTE DE CAMION	018-0058341-9	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	7,000.00	NE N°338	
0351	WILSON MIGUEL MATEO DE LA PAZ AYUDANTE DE CAMION	018-0054913-9	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	7,000.00	NE N°338	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,403.80		
Total Empleados: 4			403.80				0.00			
TOTAL GENERAL			63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,403.80		
Total Empleados: 9			403.80				0.00			

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


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 Compactador

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000331

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				
PAGO POR CHEQUE												
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°184558	
	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	16,620.50	Ck N°184559	
	AYUDANTE DE CAMION	402-2423148-6	3,720.50						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			28,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,870.50		
Total Empleados: 2			3,720.50						0.00			

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

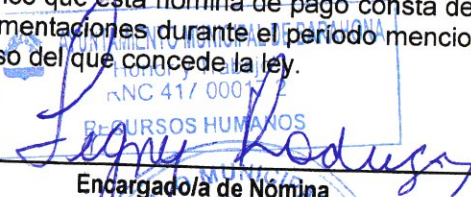
N° Comprobante: 2024-000331

Año Presupuesto: 2024

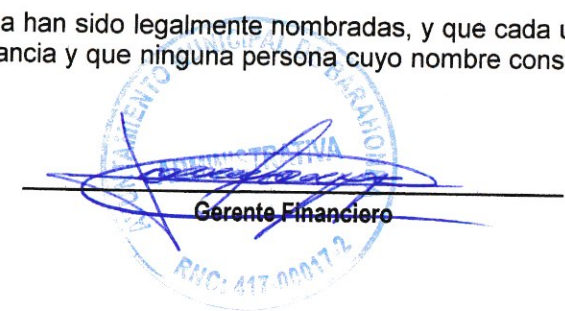
VALORES EN RD\$

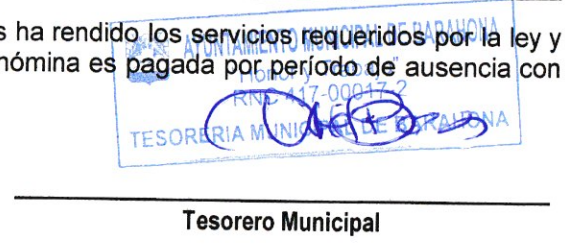
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU Prest BR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0349	CARLOS JOSE FELIZ JIMENEZ		12,900.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	16,206.80 NE N°334
	AYUDANTE CAMION COM	018-0039140-9	3,720.50						413.70	
0888	JULIO MANUEL BAEZ		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,105.00 NE N°334
	AYUDANTE CAMION TUR	402-2697896-9	3,605.00						0.00	
0354	YONATHAN CASTILLO MORETA		12,900.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	16,206.80 NE N°334
	AYUDANTE CAMION COM	018-0075648-6	3,720.50						413.70	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			38,300.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	48,518.60
Total Empleados: 3			11,046.00						827.40	
TOTAL GENERAL			66,450.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	80,389.10
Total Empleados: 5			14,766.50						827.40	

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


Encargado/a de Nómina


Contraloría 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 I

PARTIDA: 12.03.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000327

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				
PAGO POR CHEQUE												
1170	FREDELYN PEREZ FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°184600	
	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°184601	
	AYUDANTE DE CAMION	402-5212251-6	0.00						0.00			
1363	KAUDIN CASTILLO FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°184602	
	AYUDANTE DE CAMION	402-0032747-2	0.00						0.00			
1364	LUIS AMAURIS SANTANA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°184603	
	SUPERVISOR DE BRIGADA	018-0040335-2	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°184604	
	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°184605	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0030985-6	0.00						0.00			
0616	ORIOLES FELIZ CUEVAS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°184606	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0054352-0	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00		
Total Empleados: 7			0.00						0.00			

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

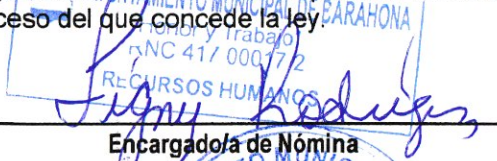
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2024-000327
Año Presupuesto: 2024

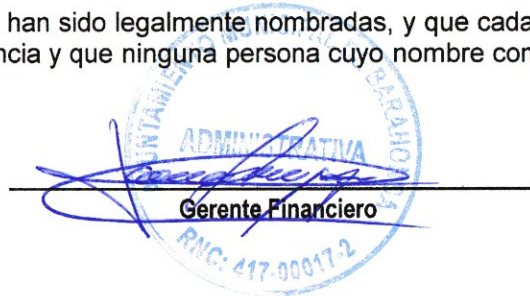
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU Prest BR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0488	ANTONIO MATOS JIMENEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº339	
	AYUDANTE DE CAMION	01800478917	0.00				0.00			
0230	JAVIER FELIZ PADILLA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº339	
	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	7,000.00	NE Nº339	
	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	7,000.00	NE Nº339	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0057820-3	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00		
Total Empleados: 4			0.00				0.00			
TOTAL GENERAL			80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00		
Total Empleados: 11			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, Ornato y Servicios

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000325

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				
PAGO POR CHEQUE												
0864	ALBERTO MERCEDES YAN		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°184561	
	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°184562	
	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°184563	
	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°184564	
	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°184565	
	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°184560	
	AGENTE DE LIMPIEZA	402-1898646-7	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00		
Total Empleados: 6			0.00						0.00			

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000325
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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
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°335	
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°335	
0373	LUIS MANUEL MATOS PEREZ AYUDANTE DE CAMION	402-3996823-9	6,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	NE N°335	
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°335	
0621	WILSON LOPEZ POLANCO AYUDANTE DE CAMION	402-2720341-7	6,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	NE N°335	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00		
Total Empleados: 5			0.00					0.00			
TOTAL GENERAL			75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00		
Total Empleados: 11			0.00					0.00			

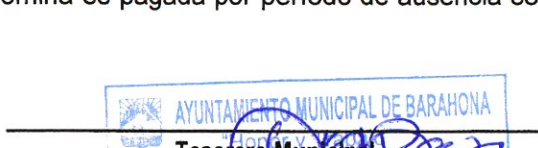
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Alcaldesa Municipal


Contralora 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 8

N° Comprobante: 2024-000320

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				
PAGO POR CHEQUE												
0962	CARLOS SANCHEZ CUEVAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°184098	
	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°184099	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0065757-7	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°184100	
	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°184101	
	AGENTE DE LIMPIEZA VILLA	018-0044989-2	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°184102	
	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°184103	
	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°184104	
	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°184105	
	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°184106	
	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°184107	
	AGENTE DE LIMPIEZA CALLI	018-0060726-7	0.00						0.00			
0898	MARIAN ELIZABETH PEÑA		13,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,063.00	Ck N°184108	
	SUPERVISORA DE BRIGADA	018-0060857-0	0.00						0.00			
0754	MARTA FELIZ FERRERAS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°184109	
	AGENTE DE LIMPIEZA CAÑA	018-0014747-0	0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

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

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 8

N° Comprobante: 2024-000320

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				
0901	MIGUEL ARCANGEL DE LA CRUZ PICHARDI SERENO PARQUE VILLA EST	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°184110	
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°184111	
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°184112	
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°184113	
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°184114	
1358	RAMONA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA	402-3799041-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°184115	
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°184116	
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°184117	
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°184118	
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°184119	
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°184120	
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°184121	
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°184122	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 8

N° Comprobante: 2024-000320

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				
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	0.00	3,500.00	Ck N°184123	
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°184124	
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°184125	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			111,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,563.00		
Total Empleados: 28			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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 8

N° Comprobante: 2024-000320

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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0025	ADRIA CARMONA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°329	
	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°329	
	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°329	
	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°329	
	AGENTE LIMPIEZA PARQUE	018-0065518-3	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°329	
	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°329	
	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°329	
	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°329	
	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°329	
	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°329	
	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°329	
	AGENTE DE LIMPIEZA CAÑA	018-0017240-3	0.00						0.00			
0068	FRANCIA MARIBEL	CARRASCO BA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°329	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0056520-0	0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

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

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 8

N° Comprobante: 2024-000320

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				
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°329	
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°329	
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°329	
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°329	
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°329	
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°329	
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°329	
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°329	
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°329	
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°329	
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°329	
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°329	
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°329	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 8

N° Comprobante: 2024-000320

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				
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°329	
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°329	
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°329	
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°329	
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°329	
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°329	
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°329	
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°329	
0514	MARGARITA FELIZ SUERO AGENTE DE LIMPIEZA	018-0032727-0	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00 300.00	3,200.00	NE N°329	
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°329	
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°329	
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°329	
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 2,336.63	1,163.37	NE N°329	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 8

N° Comprobante: 2024-000320

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				
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°329	
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°329	
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°329	
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°329	
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°329	
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°329	
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°329	
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°329	
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°329	
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°329	
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°329	
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°329	
0543	WILLIAN DIAZ CUEVAS SUPERVISOR PARQUE PUN	018-0010420-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°329	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 8 de 8


N° Comprobante: 2024-000320

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				
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°329	
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°329	
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°329	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			198,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,637.44		
Total Empleados: 54			0.00			5,262.56	0.00	5,262.56		
TOTAL GENERAL			310,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,200.44		
Total Empleados: 82			0.00			5,262.56	0.00	5,262.56		

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


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 Ornatos y Parques

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000313

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				
PAGO POR CHEQUE												
0251	JHONNY SAVIÑON CUEVAS		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck N°184557	
	Supervisor (a) de Brigada	018-0067275-8	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
Total Empleados: 1			0.00						0.00			

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000313

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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0247	CARLOS ENRIQUE CAMPIZ PEREZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°333	
	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°333	
	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°333	
	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°333	
	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°333	
	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°333	
	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°333	
	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°333	
	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°333	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0065578-7	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00		
Total Empleados: 9			0.00						0.00			

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3


N° Comprobante: 2024-000313

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				
TOTAL GENERAL			71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00		
Total Empleados: 10			0.00						0.00			

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


Encargado/a de Nómina


Contralora Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-000312
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				
PAGO POR CHEQUE												
0221	LEOPOLDO FELIPE FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°126719	
	INSPECTOR	018-0036312-7	0.00						0.00			
0220	TOMAS E. JIMENEZ E.		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°126718	
	SUPERVISOR	018-0032389-9	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		
Total Empleados: 2			0.00						0.00			

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

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2024-000312
 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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0379	BELLANIRA CUEVAS FERRERAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°359	
	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°359	
	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°359	
	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°359	
	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°359	
	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°359	
	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°359	
	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°359	
	MAESTRO CONSTRUCTOR	018-0035495-1	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			84,750.00	0.00	1,442.18	1,527.60	3,001.71	0.00	200.00	78,578.51		
Total Empleados: 8			0.00						6,171.49			

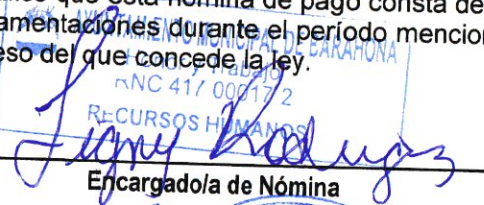
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gestion Urbana, Planeamiento y Regularizacion uso de suelo
PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2024-000312
 Año Presupuesto: 2024

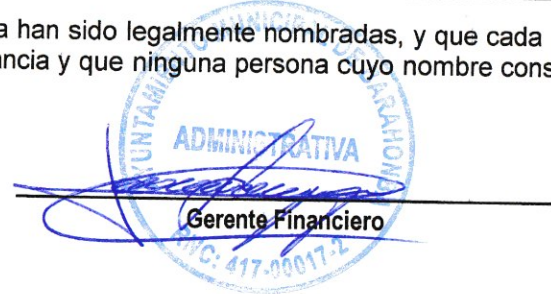
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
TOTAL GENERAL			96,750.00	0.00	1,442.18	1,527.60	3,001.71	0.00	200.00	90,578.51	
Total Empleados: 10			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 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
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 RNC 417-00017-2


Alcaldesa 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 Policia Municipal

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000314

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				
PAGO POR CHEQUE												
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°126684	
	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°126685	
	Policia Municipal	223-0024213-2	0.00						295.50			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	9,704.50		
Total Empleados: 2			0.00						295.50			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal

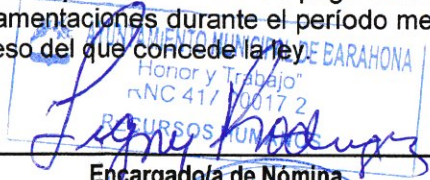
PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000314
 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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
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°354
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			18,750.00	0.00	538.12	570.00 3,402.83	0.00	0.00 4,510.95	14,239.05	
Total Empleados: 1			0.00					4,510.95		
TOTAL GENERAL			28,750.00	0.00	681.62	722.00 3,402.83	0.00	0.00 4,806.45	23,943.55	
Total Empleados: 3			0.00					4,806.45		

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


 Encargado/a de Nómina


 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 Concejo de Regidores

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000309

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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
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°350
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°350
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°350
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°350
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°350
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°350
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°350
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°350
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°350
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°350
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°350
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°350

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

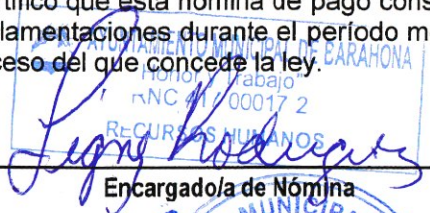
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2024-000309
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				
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 Nº350	
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 Nº350
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 Nº350
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,063,112.50	94,579.06	27,682.99	29,322.70	7,933.71	17,756.94	106,753.12	779,083.98	
Total Empleados: 15			0.00						284,028.52		
TOTAL GENERAL			1,063,112.50	94,579.06	27,682.99	29,322.70	7,933.71	17,756.94	106,753.12	779,083.98	
Total Empleados: 15			0.00						284,028.52		

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 Salud II

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000330

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				
PAGO POR CHEQUE												
1267	GUILLERMO PEREZ GONZALEZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck N°10611	
	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°10612	
	ENTRENADORA	00115426991	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00		
Total Empleados: 2			0.00						0.00			

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

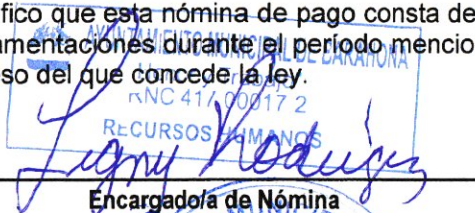
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2024-000330
Año Presupuesto: 2024

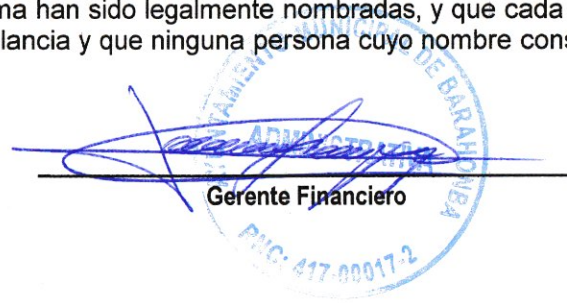
VALORES EN RD\$

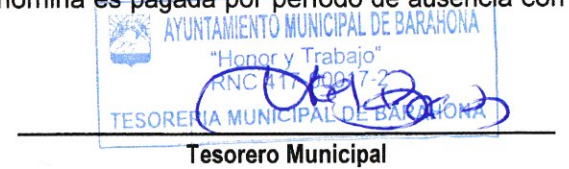
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU Prest BR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0579	MARIA ALTAGRACIA FLORIAN MEDINA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30 NE Nº50
	ENLACE MEDICO	018-0012162-4	0.00						413.70	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30
Total Empleados: 1			0.00						413.70	
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	19,586.30
Total Empleados: 3			0.00						413.70	

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


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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000324

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				
PAGO POR CHEQUE											
0559	CORPA ANTONIA FELIZ SUERO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°184591	
	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°184592	
	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°184589	
	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°184590	
	Obrera	018-0055811-4	0.00					0.00			
0560	MICHEL CASTILLO CHARES		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°184594	
	AGENTE DE LIMPIEZA	402-3603303-7	0.00					0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00		
Total Empleados: 5			0.00					0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales I

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000324

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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0336	AMBAR MENDEZ FELIZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°337	
	Obrero	018-0081258-6	0.00						0.00			
0480	ANTONIA GRABIEL		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°337	
	OBRERA	40228022725	0.00						0.00			
0337	CARMEN PERLINA CARABALLO FELIZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°337	
	AGENTE DE LIMPIEZA AVEN	402-2009105-8	0.00						0.00			
0073	IVELIZE FRANCO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°337	
	Obrero	018-0067920-9	0.00						0.00			
0038	MARIA CRISTINA MELLA GARCIA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°337	
	Obrero	018-0013030-2	0.00						0.00			
0332	MARIA FERNANDA PUESAN HEREDIA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°337	
	Obrera	018-0068050-4	0.00						0.00			
0330	MARIA YSABEL FELIZ CUEVAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°337	
	Obrera	018-0058434-2	0.00						0.00			
0609	MIGUELINA AQUINO FELIZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°337	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0036252-5	0.00						0.00			
0474	ROBERT ESTEWAN FELIZ CUEVAS		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	NE N°337	
	SUPERVISOR	01800709006	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00		
Total Empleados: 9			0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales I

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2024-000324

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				
TOTAL GENERAL			56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00		
Total Empleados: 14			0.00					0.00			

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

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

Encargado/a de Nómina

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

Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 RNC: 417-00017-2

Gerente Financiero

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

Tesorero Municipal

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

Alcalde/sa 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-000321

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				
PAGO POR CHEQUE												
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°184580	
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°184582	
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°184566	
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°184567	
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°184568	
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°184583	
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°184569	
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°184570	
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°184571	
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°184584	
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°184585	
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°184572	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2024-000321

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				
0307	JUAN ANTONIO MATOS Obrero	018-0058215-5	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°184573	
0315	JUAN BAUTISTA ZATEN FELIZ Obrero	019-0010494-2	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck N°184574	
0289	LEA MARIA GOMEZ PEREZ Obrero	018-0017785-7	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°184575	
0346	LUIS MANUEL FELIZ Suervisor	018-0011497-5	5,300.00 0.00	0.00	152.11	161.12	500.00	0.00	4,486.77 813.23	Ck N°184576	
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	4,000.00	Ck N°184586	
0840	PEDRO ALCIBIADES PINEDA SUERO LISTERO	018-0033231-2	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck N°184587	
0340	PORFIRIO RAMIREZ ZARZUELA Obrero	018-0002813-4	1,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck N°184577	
0343	RAFAEL SANCHEZ Suervisor	018-0006305-7	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°184581	
0549	ROSA MERCEDES RODRIGUEZ ALCANTAR SUPERVISORA	018-0005637-4	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°184588	
0309	YOELIN REYES Obrero	018-0058391-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°184579	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			82,600.00	0.00	295.61	313.12	500.00	0.00	100.00	81,391.27	
Total Empleados: 22			0.00						1,208.73		

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-000321

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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
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°336	
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°336	
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°336	
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°336	
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°336	
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°336	
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°336	
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°336	
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°336	
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°336	
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°336	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			58,000.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	57,497.65		
Total Empleados: 11			0.00						502.35			

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 4

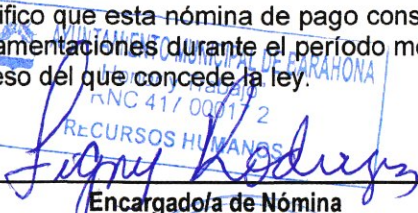
N° Comprobante: 2024-000321

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				
TOTAL GENERAL			140,600.00	0.00	539.56	571.52	500.00	0.00	100.00	138,888.92	
Total Empleados: 33			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


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 Servicios Publicos Municipales

PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-000323

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				
PAGO POR CHEQUE												
0980	ELDRIS GARO PEREZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°126667	
	AGENTE DE LIMPIEZA DEL IV	018-0059625-4	0.00						0.00			
1361	EULOGIO RAMIREZ FERRERAS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°126683	
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800818542	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°126672	
	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°126673	
	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°126674	
	SUPERVISOR LIMPIEZA MEF	01800640243	0.00						0.00			
1366	KETTY ROQUELINA ACOSTA CUEVAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°126675	
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800081133	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°126669	
	Obrero	018-0058658-6	0.00						0.00			
1362	PABLO DE LA CARIDAD ALCANTARA NOVA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°126676	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0006369-3	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°126682	
	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°126677	
	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°126678	
	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°126679	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0010590-8	0.00						0.00			

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2024-000323

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				
0951	VLADIMIR SANTANA SUPERVISOR NOCTURNO M	093-0074805-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°126680	
0978	YENNYS WANDELINA NOVAS PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA DEL M	018-0071140-8	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°126681	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00		
Total Empleados: 14			0.00						0.00			

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-000323

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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0306	ALFREDO FELIZ FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°353	
	OBRERO MERCADO	018-0055583-9	0.00						0.00			
0321	CARLOS ALBERTO PINEDA MARTE		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°353	
	SERENO MERCADO PUBLICO	018-0078316-7	0.00						0.00			
0320	JEFFREY JOSE PEREZ RAMIREZ		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	NE N°353	
	COBRADOR MERCADO PUBI	018-0070464-3	0.00						0.00			
0633	JOSE DEL ROSARIO MATOS FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°353	
	VIGILANTE CONTENEDOR M	018-0044469-5	0.00						0.00			
0551	JUAN DE LA CRUZ GOMEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°353	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0014792-6	0.00						0.00			
0283	MANUEL AUGUSTO CARRASCO CASTILLO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°353	
	Cobrador del Mercado	018-0013273-8	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00		
Total Empleados: 6			0.00						0.00			

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 4 de 4
Nº Comprobante: 2024-000323
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				
TOTAL GENERAL			96,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,100.00		
Total Empleados: 20			0.00					0.00			

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

[Signature]
 Encargado/a de Nómina

[Signature]
 Alcaldé/sa Municipal

[Signature]
 Contraloría Municipal
 RNC 417-00017-2
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

[Signature]
 Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal
 BARAHONA

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2024-000342

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE								
0241	A M E R S O		15,000.00			15,000.00	Ck N°184290	
	Subvencion	004-3004264-1	0.00			0.00		
0242	A S O M U R E		5,000.00			5,000.00	Ck N°184291	
	Subvencion	004-3005477-1	0.00			0.00		
0272	ACADEMIA DE BALONCESTO MICHAEL BOF		5,000.00			5,000.00	Ck N°184292	
	SUBVENCION	401506254	0.00			0.00		
0244	ANGEL MANUEL CUEVAS ROSARIO		5,000.00			5,000.00	Ck N°184293	
	Subvencion	0180009000-1	0.00			0.00		
0246	ASOCIACION DE SOTBALL DE BARAHONA		3,000.00			3,000.00	Ck N°184294	
	Subvencion	01800298612	0.00			0.00		
0237	ASODIFIMO O. WILKIN M. FELIZ		3,500.00			3,500.00	Ck N°184295	
	Subvencion	004-0150239-9	0.00			0.00		
0275	ASOPESBAGUA		8,000.00			8,000.00	Ck N°184296	
	SUBVENCION	430-16671-5	0.00			0.00		
0429	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BARAHC		12,000.00			12,000.00	Ck N°184297	
	SUBVENCION	4-30-00605-1	0.00			0.00		
0238	CATEDRAL NUESTRA SRA DEL ROSARIO		20,000.00			20,000.00	Ck N°184298	
	Subvencion	004-3001472-9	0.00			0.00		
0324	COPADESU		5,000.00			5,000.00	Ck N°184299	
	SUBVENCION	430-06950-7	0.00			0.00		
0236	CRUZ ROJA DOMINICANA FILIAL BARAHON		4,000.00			4,000.00	Ck N°184300	
	Subvencion	004-0100764-9	0.00			0.00		
0245	FREDDY ALBERTO MEDINA MEDINA		5,000.00			5,000.00	Ck N°184301	
	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2024-000342

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°184302	
	SUBVENCION	430073016	0.00			0.00		
0248	IGL. PENT. NVA. JERUSALEN O MANUEL SL		5,000.00			5,000.00	Ck N°184303	
	Subvencion	01800159244	0.00			0.00		
0247	IGLES. PENT. LA GRAN COMISION O CLAUJ		5,000.00			5,000.00	Ck N°184304	
	Subvencion	01800054197	0.00			0.00		
0243	PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL		3,000.00			3,000.00	Ck N°184305	
	Subvencion	004-3006739-3	0.00			0.00		
0323	PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS, INC.		5,000.00			5,000.00	Ck N°184306	
	SUBVENCION	401-50294-1	0.00			0.00		
0249	SANTO ANTONIO ROMAN RAMIREZ		5,000.00			5,000.00	Ck N°184307	
	Subvencion	0180044004-0	0.00			0.00		
0239	SOCIEDAD ECOLOGICA DE BARAHONA		5,000.00			5,000.00	Ck N°184308	
	Subvencion	004-3001541-5	0.00			0.00		
0353	WILMAN CUEVAS PLATA		2,000.00			2,000.00	Ck N°184309	
	SUBVENCION	020-0013313-8	0.00			0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			125,500.00			0.00	125,500.00	
Total Empleados: 20			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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3

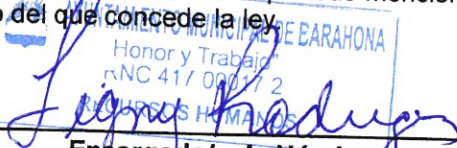
N° Comprobante: 2024-000342

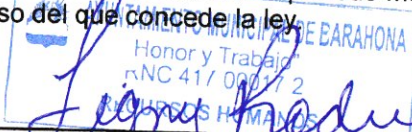
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
TOTAL GENERAL			125,500.00					
Total Empleados: 20			0.00			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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2024-000335

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				
PAGO POR CHEQUE												
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°184126	
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°184127	
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°184128	
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°184129	
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°184130	
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°184131	
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°184132	
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°184133	
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°184134	
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°184135	
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°184136	
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°184137	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante: 2024-000335

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°184138	
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°184139	
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°184140	
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°184141	
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°184142	
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°184143	
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°184144	
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°184145	
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°184146	
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°184147	
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°184148	
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°184149	
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°184150	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante: 2024-000335

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°184151	
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°184152	
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°184153	
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°184154	
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°184155	
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°184156	
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°184157	
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°184169	
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°184159	
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°184160	
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°184161	
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°184162	
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°184163	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2024-000335

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°184164	
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°184165	
									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°184166	
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°184167	
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°184168	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			261,450.00	0.00	1,040.38	1,102.00	0.00	0.00	0.00	259,307.62		
Total Empleados: 43			0.00						2,142.38			

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2024-000335

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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
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°330	
	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°330	
	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°330	
	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°330	
	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°330	
	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°330	
	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°330	
	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°330	
	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°330	
	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°330	
	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°330	
	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°330	
	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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2024-000335

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

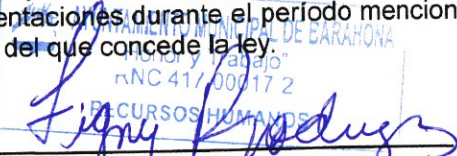
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0161	JOHNNY ARISMENDY RUIZ TECNICO	018-0034425-9	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°330	
0154	JORGE FELIZ SUPERVISOR	018-0011131-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°330	
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°330	
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°330	
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°330	
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°330	
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°330	
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°330	
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°330	
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°330	
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°330	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			95,775.00	0.00	430.50	456.00	1,380.18	0.00	0.00	93,508.32		
Total Empleados: 23			0.00						2,266.68			

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

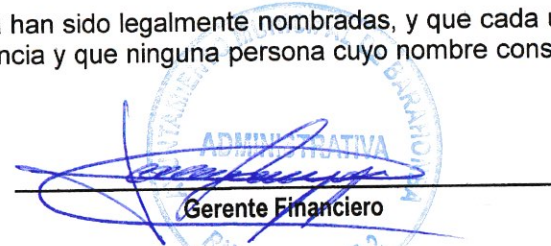
Hoja N°: 7 de 7
 N° Comprobante: 2024-000335
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

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

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


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-000322

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				
PAGO POR CHEQUE												
0967	ADOLFO CARRASCO PEREZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,845.76	Ck N°184431	
	CHOFER DEL GREDDAL	018-0032274-3	1,845.76						0.00			
0659	ALEXANDER MATOS		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,130.40	Ck N°184432	
	CHOFER CAMION DE AGUA	018-0056888-1	2,630.40						0.00			
1359	CARLOS JULIO PEREZ FELIZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°184433	
	CHOFER MOTO RECOLECT	01800640318	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°184434	
	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°184435	
	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°184436	
	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°184437	
	CHOFER DE LA PALA	018-0054754-7	0.00						0.00			
0852	JOSE ARISTIDES REVI TERRERO		15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,648.50	Ck N°184438	
	CHOFER COMPACTADOR F-	080-0007969-2	4,398.50						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°184539	
	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°184540	
	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°184541	
	Operador Greddar	01800045252	0.00						514.17			
0965	LEANDRO FABIAN FELIZ		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	Ck N°184542	
	CHOFER CAMION DE CARNE	402-1481322-8	0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Direccion de Equipos de Transporte

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2024-000322

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				
0941	LUIS DAVID FELIZ MONTERO AYUDANTE DE CAMION	40228317281	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°184543	
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°184544	
1255	RICARDO ERNESTO RUIZ FELIZ CHOFER DE CAMION COMP	018-0033266-8	15,250.00 4,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,648.50	Ck N°184545	
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°184546	
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°184547	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			158,200.00	0.00	551.04	583.68	0.00	0.00	0.00	170,338.44		
Total Empleados: 17			13,273.16						1,134.72			

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-000322

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

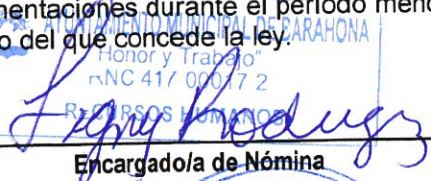
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0422	BRAYAN NOVAS ENCARGADO DESPACHO DE	018-0076891-1	18,750.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 100.00	18,650.00	NE N°331	
0516	JAIME ANTONIO FIGUEROO HEREDIA AYUDANTE DE MECANICA	018-0013797-6	10,000.00 1,730.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	11,730.40	NE N°331	
0853	JANCARLOS RAMIREZ CUEVAS CHOFER COMPACTADOR F-	402-3182195-6	15,250.00 5,278.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	20,528.20	NE N°331	
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°331	
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°331	
0938	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO FELIZ ENCARGADO DE TRANSPOT	01800525170	18,750.00 4,326.40	0.00	538.12	570.00	0.00	0.00	0.00 1,108.12	21,968.28	NE N°331	
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°331	
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°331	
0835	ORCINO SEGURA RAMIREZ CHOFER CAMION COMPACT	018-0049261-1	15,250.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	15,250.00	NE N°331	
0415	SALVADOR ELIAS MEDINA FELIZ Enc. Mecanica	01800508762	15,000.00 2,595.90	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00 886.50	16,709.40	NE N°331	
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°331	
0529	SANTIAGO BAEZ CHOFER COMPACTADOR	028-0060749-7	15,250.00 4,398.50	0.00	272.65	288.80	0.00	0.00	0.00 561.45	19,087.05	NE N°331	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2024-000322
 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 CAMION COMP/	01800177501	15,250.00 0.00	0.00	437.68	463.60	0.00	0.00	0.00 901.28	14,348.72	NE N°331
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			157,100.00	0.00	2,141.02	2,267.84	0.00	0.00	100.00	170,920.54	
Total Empleados: 13			18,329.40						4,508.86		
TOTAL GENERAL			315,300.00	0.00	2,692.06	2,851.52	0.00	0.00	100.00	341,258.98	
Total Empleados: 30			31,602.56						5,643.58		

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


 Alcalde/sa 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-000333

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				
PAGO POR CHEQUE												
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°184548	
	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	15,960.80	Ck N°184549	
	Obrero	018-0079774-6	3,460.80						0.00			
1254	HENRY OCTAVIO HARRIGAN		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,826.00	Ck N°184550	
	AYUDANTE DE CAMION	001-1673211-6	4,326.00						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°184551	
	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	18,944.74	Ck N°184552	
	CHOFER DE CAMION COMP	018-0072594-5	3,694.74						0.00			
1257	JULIO ERNESTO BAEZ		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,826.00	Ck N°184553	
	AYUDANTE DE CAMION	402-2669949-0	4,326.00						0.00			
0658	LUIS ERNESTO SANCHEZ		15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,065.04	Ck N°184554	
	CHOFER V TURSA L421241	018-0041138-9	2,815.04						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°184555	
	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°184556	
	AYUDANTE DE MECANICA TI	402-1343777-1	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			107,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	7,128.00	117,430.78		
Total Empleados: 9			18,622.58						8,191.80			

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2024-000333

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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0889	ALSEMIO GUARINEX AMADOR		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,826.00	NE N°332	
	AYUDANTE CAMION TURSA	093-0070223-1	4,326.00						0.00			
0873	CARLOS ALEXANDER RUIZ PEREZ		15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,528.20	NE N°332	
	CHOFER III TURSA L413651	018-0027510-7	5,278.20						0.00			
0882	CARMITO MORETA FELIZ		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,807.20	NE N°332	
	AYUDANTE CAMION TURSA	080-0004467-0	2,307.20						0.00			
0884	CIBERIO GARCIA CABRERA		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,105.00	NE N°332	
	AYUDANTE CAMION TURSA	018-0063735-5	3,605.00						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°332	
	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°332	
	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	12,768.64	NE N°332	
	AYUDANTE LAVADOR TURS	018-0063302-4	2,768.64						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°332	
	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°332	
	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°332	
	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°332	
	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	18,108.70	NE N°332	
	SERENO NOCTURNO TURDS	020-0012847-6	5,208.70						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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-000333

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	12,900.00 297.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,197.64	NE N°332	
0875	JULIO CESAR JIMENEZ CUEVAS CHOFER DEL ROLOVER TUF	018-0017801-2	15,250.00 4,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,648.50	NE N°332	
0880	LEONER RUIZ CUEVAS AYUDANTE CAMION TURSA	111-0000121-0	12,500.00 4,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,826.00	NE N°332	
0902	LUIS EMILIO FELIZ FELIZ SUPERVISOR	018-0012130-1	10,000.00 3,460.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,460.80	NE N°332	
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°332	
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°332	
0877	MARTININ DE LA CRUZ FELIZ AYUDANTE CAMION TURSA	018-0079109-5	12,500.00 4,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,826.00	NE N°332	
0878	MIGUEL ANTONIO PINEDA SANTOS AYUDANTE CAMION TURSA	018-0014988-0	12,500.00 4,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,826.00	NE N°332	
0429	NELIO MONTERO MONTERO SERENO DIURNO TURSA	018-0017437-5	12,900.00 5,208.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,108.70	NE N°332	
0411	PABLO JUAN NOVAS RAMIREZ MECANICO DE TURSA	018-0030791-8	15,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE N°332	
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°332	
0887	SALOMON MEDINA MATOS AYUDANTE CAMION TURSA	018-0076863-0	12,500.00 3,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,105.00	NE N°332	
0879	WILKIN ANTONIO VALENZUELA PEREZ AYUDANTE CAMION TURSA	018-0070103-7	12,500.00 4,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,826.00	NE N°332	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2024-000333
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				
0881	YEISON MANUEL PEREZ MARTINEZ AYUDANTE CAMION TUR	018-0070028-6	12,500.00 4,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,826.00	NE N°332	
0896	YEUDY ANTONIO CUELLOSUERO SUPERVISOR GENERAL	402-3047025-0	12,500.00 4,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,826.00	NE N°332	
0862	YOEL ENCARNACION AYUDANTE CAMION COM	402-5135320-3	12,500.00 2,451.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,951.40	NE N°332	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			335,200.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	10,177.72	392,121.06	
Total Empleados: 28			68,871.78						11,950.72		
TOTAL GENERAL			442,200.00	0.00	1,377.60	1,459.20	0.00	0.00	17,305.72	509,551.84	
Total Empleados: 37			87,494.36						20,142.52		

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.

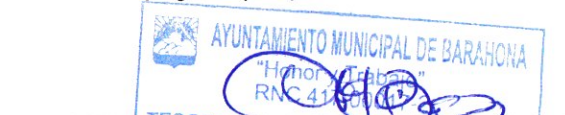


 Encargado/a de Nómina

 Alcalde/sa Municipal


 Contralor/a Municipal



 Gerente Financiero

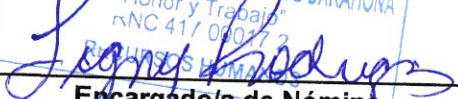


 Tesorero Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Educacion II
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000344
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE								
0265	AEUBA O MILTON E ENCARNACION		10,000.00					
	SUBVENCIONES	01800654079	0.00		0.00	10,000.00	Ck N°10634	
0266	FUNDACION CENTRAL BARAHONA		3,214.80					
	SUVENCIONES	22300456849	0.00		0.00	3,214.80	Ck N°10635	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			13,214.80		0.00	13,214.80		
Total Empleados: 2			0.00		0.00	13,214.80		
TOTAL GENERAL			13,214.80		0.00	13,214.80		
Total Empleados: 2			0.00		0.00	13,214.80		

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


Contralor/a 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 Dirección de Medio Ambiente

PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-000316

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				
PAGO POR CHEQUE											
0017	ADONY FELIZ REYES INSPECTOR	01800319608	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°126686	
1001	BELLA NIDA CUEVAS FELIZ INSPECTOR	018-0073043-2	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°126687	
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	4,000.00	Ck N°126688	
1146	CEFERINA MONTERO MORILLO INSPECTORA	018-0034327-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°126689	
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	4,000.00	Ck N°126690	
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	3,000.00	Ck N°126691	
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	4,000.00	Ck N°126692	
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	3,000.00	Ck N°126693	
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	5,000.00	Ck N°126694	
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	10,000.00	Ck N°126695	
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	4,000.00	Ck N°126696	
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	5,000.00	Ck N°126697	

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2024-000316

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°126698	
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°126699	
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°126700	
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°126701	
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°126702	
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°126703	
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°126704	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00		
Total Empleados: 19			0.00						0.00			

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-000316

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

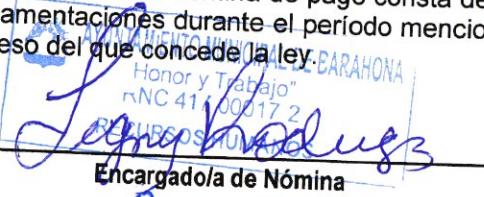
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0208	FRANCISCO BELTRE MEDINA		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	3,763.60	NE N°355	
	Auxiliar	018-0031861-8	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°355	
	AUXILIAR	018-0031862-6	0.00						236.40			
0391	KELVIN ALBERTO FELIZ FELIZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	1,633.17	0.00	0.00	12,480.33	NE N°355	
	GESTOR AMBIENTAL MUNIC	01800667436	0.00						2,519.67			
0942	PAMELA GONZALEZ ALCANTARA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°355	
	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°355	
	SUPERVISOR MEDIO AMBIEI	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°355	
	INSPECTOR	018-0063473-3	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			37,000.00	0.00	660.10	699.20	1,633.17	0.00	0.00	34,007.53		
Total Empleados: 6			0.00						2,992.47			

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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2024-000316
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

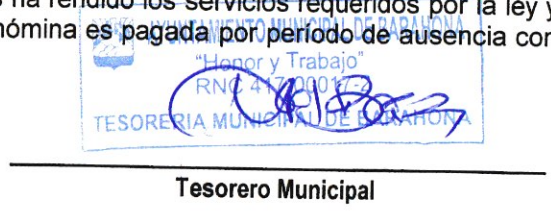
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU	Prest BR				
TOTAL GENERAL			119,000.00	0.00	660.10	699.20	1,633.17	0.00	0.00	116,007.53	
Total Empleados: 25			0.00					2,992.47			

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


 Contralora 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000332

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				
PAGO POR CHEQUE												
1351	FRANCISCO LAFONTAINE SUERO		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,788.00	Ck N°184608	
	CHOFER DE CAMION	402-2569182-9	3,288.00						0.00			
0746	JOSE MIGUEL JAVIER DE LA CRUZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°184609	
	AGENTE DE LIMPIEZA MINI C	402-4187245-2	0.00						0.00			
0661	LEUDY MANUEL MEDINA SILFA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°184610	
	AYUDANTE CAMION MINI C/	402-2594812-0	0.00						0.00			
0855	MARILYN CUEVAS TRINIDAD		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°184611	
	AGENTE DE LIMPIEZA MINI C	018-0018088-5	0.00						0.00			
1354	PASTORA LOPEZ DE RUBIO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°184612	
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800094466	0.00						0.00			
0904	RAUL MONTERO MORETA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°184613	
	AGENTE DE LIMPIEZA MINI C	018-0069217-8	0.00						0.00			
0660	VIRGEN DE LA PAZ POLANCO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°184614	
	AGENTE DE LIMPIEZA MINIC	018-0057079-6	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,788.00		
Total Empleados: 7			3,288.00						0.00			

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

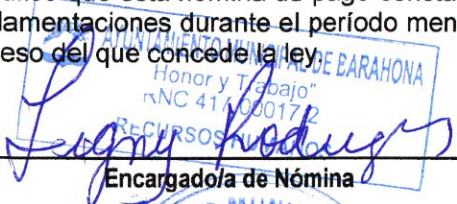
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000332
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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0627	PENELOPE MONICA POLANCO MENDE		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°340	
	AGENTE DE LIMPIEZA MI	402-2624068-3	0.00					0.00			
0381	RICARDO MATOS GARO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°340	
	AYUDANTE CAMION MINI	402-3634091-1	0.00					0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00		
Total Empleados: 2			0.00					0.00			
TOTAL GENERAL			48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,288.00		
Total Empleados: 9			3,288.00					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