

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2024-000562

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

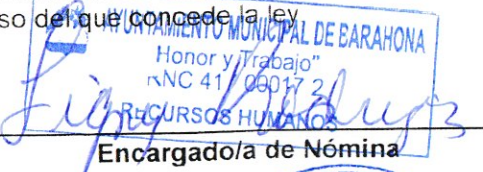
| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|------------|-------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | |
| 0438 | CHARISMEL CUELLO MEDINA | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck N°10686 | |
| | SUBVENCION | 402-3051681-3 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0225 | DAIRIN FELIZ ESPINOSA | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°10687 | |
| | Ayuda | 018-0007375-9 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0223 | FRANK ANTONIO FELIZ | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck N°10688 | |
| | Ayuda | 001-0735978-8 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0231 | IRIS MARIA OLIVERO ORTIZ | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck N°10689 | |
| | Ayuda | 018-0041830-1 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0439 | JOEL GARCIA GOMEZ | | 2,500.00 | | | 2,500.00 | Ck N°10690 | |
| | SUBVENCION | 402-2682980-8 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0224 | MARIA PEÑA FELIZ DE PEÑA | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck N°10691 | |
| | Ayuda | 018-0005250-6 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0227 | MARIA VIRGINIA HEREDIA MENDEZ | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck N°10692 | |
| | Ayuda | 018-0008323-8 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0435 | MARITZA FELIZ RAMIREZ | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck N°10693 | |
| | SUBVENCION | 018-0014764-5 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0230 | MARTIRES BERNARDO FELIZ PEÑA | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck N°10694 | |
| | Ayuda | 019-0006338-7 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0431 | MAXIMINIA CUEVAS | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck N°10695 | |
| | SUBVENCION | 018-0015152-2 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0437 | RADAMES EMILIO PINEDA TRINIDAD | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck N°10696 | |
| | SUBVENCION | 018-0007130-8 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0450 | RAFAEL BAEZ ZATEN | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck N°10697 | |
| | 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000562
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RDS

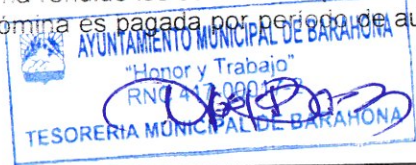
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0226 | RAMON BOLIVAR ROMAN VASQUEZ | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°10698 | |
| | Ayuda | 018-0008053-1 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0222 | SANTA PEREZ URBAEZ | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck N°10699 | |
| | Ayuda | 001-0081617-2 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0232 | YHOAN MANUEL ROMAN LEDESMA | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°10700 | |
| | Ayuda | 402-2305932-6 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 26,000.00 | | | 26,000.00 | | |
| Total Empleados: 15 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 26,000.00 | | | 26,000.00 | | |
| Total Empleados: 15 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |

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


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


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


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


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


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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social III

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 10

Nº Comprobante: 2024-000567

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°184879 | |
| | SUBVENCION | 018-0034229-5 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0336 | ADONAI DA SANTANA ALCANTARA | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck N°184880 | |
| | SUBVENCION | 018-0029686-3 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0371 | AGUSTIN CUEVAS SAMBOY | | 2,500.00 | | | 2,500.00 | Ck N°184881 | |
| | SUBVENCION | 018-0035524-8 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0394 | AGUSTINA REYES MERAN | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck N°184882 | |
| | SUBVENCION | 018-0051072-7 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0338 | ANA DIAZ | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck N°184883 | |
| | SUBVENCION | 019-0011693-8 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0406 | ANDRES VICENTE TERRERO | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck N°184884 | |
| | SUBVENCION | 018-0047102-9 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0389 | ANGELA BATISTA MEDRANO | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck N°184885 | |
| | SUBVENCION | 018-0032255-2 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0350 | ARCIDA CARRASCO FELIZ | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck N°184886 | |
| | SUBVENCION | 018-0018561-1 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0315 | ARELIS MATOS FELIZ | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck N°184887 | |
| | SUBVENCION | 018-0010184-0 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0357 | BARTOLO FELIZ CUEVAS | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck N°184888 | |
| | SUBVENCION | 018-0018148-7 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0367 | BERNARDO SANCHEZ GERALDO | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck N°184889 | |
| | SUBVENCION | 018-0020699-5 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0635 | BONNY ALCIBIADES FELIZ NIN | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck N°184890 | |
| | 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 10

Nº Comprobante: 2024-000567

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 Nº184891 | |
| | SUBVENCION | 018-0010793-8 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0401 | BRISEIDA BELLO FELIZ | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184893 | |
| | SUBVENCION | 018-0015114-2 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0351 | CORNELIO RAMIREZ SANCHEZ | | 3,000.00 | | | 3,000.00 | Ck Nº184892 | |
| | SUBVENCION | 018-0005974-1 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0391 | CORPO SUERO MATOS | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | Ck Nº184894 | |
| | SUBVENCION | 018-0051083-4 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0284 | DALIS MILAGRO MATOS FERRERAS | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184895 | |
| | SUBVENCION | 018-0034983-7 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0348 | DANIEL CARVAJAL FLORIAN | | 3,000.00 | | | 3,000.00 | Ck Nº184896 | |
| | SUBVENCION | 018-0046276-2 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0305 | DANILO CASTILLO | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184897 | |
| | SUBVENCION | 018-0073852-6 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0395 | DELIO MATEO FELIZ | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | Ck Nº184898 | |
| | SUBVENCION | 018-0050374-8 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0290 | DIGNO CARMONA PEREZ | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184899 | |
| | SUBVENCION | 022-0020919-1 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0306 | ELSA MATOS MEDINA DE MEDINA | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184900 | |
| | SUBVENCION | 018-0030694-4 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0396 | ENRIQUE FERRERAS GOMEZ | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184901 | |
| | SUBVENCION | 018-0019356-5 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0327 | ESTEBAN SANTANA FELIZ | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184902 | |
| | SUBVENCION | 018-0017288-2 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0373 | FAUSTINO JIMENEZ URBAEZ | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184903 | |
| | 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 3 de 10

Nº Comprobante: 2024-000567

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0381 | FERNANDO MIESES CUELLO | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184904 | |
| | SUBVENCION | 018-0013920-4 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0400 | FLOR BATISTA REYES | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184905 | |
| | SUBVENCION | 018-0012060-0 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0368 | FRANCISCA SANLATE | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184906 | |
| | SUBVENCION | 018-0017531-5 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0362 | FRANCISCO AUGUSTO GARCIA DE LA PAZ | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184907 | |
| | SUBVENCION | 018-0044661-7 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0404 | FRANKIN MANUEL PINEDA GONZALEZ | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184908 | |
| | SUBVENCION | 001-0808449-2 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0339 | INOCENCIA VICENTE | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184909 | |
| | SUBVENCION | 018-0041699-0 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0304 | JAIME BATISTA MENDEZ | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184910 | |
| | SUBVENCION | 018-0015535-8 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0614 | JORGE ENRIQUE GREN GERONIMO | | 3,000.00 | | | 3,000.00 | Ck Nº184911 | |
| | SUBVENCION | 018-0014810-6 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0300 | JOSE SEPULVEDA | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184912 | |
| | SUBVENCION | 018-0005350-4 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0303 | JOSE ALTAGRACIA MOLINA JIMENEZ | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184913 | |
| | SUBVENCION | 018-0037080-9 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0349 | JOSE JOAQUIN PEÑA | | 3,000.00 | | | 3,000.00 | Ck Nº184914 | |
| | SUBVENCION | 018-0013084-9 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0329 | JOSE MATOS | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184915 | |
| | SUBVENCION | 018-0011913-1 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0361 | JOSE NOVAS LOPEZ | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184916 | |
| | SUBVENCION | 018-0039190-4 | 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 4 de 10

Nº Comprobante: 2024-000567

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|------------------------------|---------------|---------------------------|------------|----------------------------|---------------|-------------|-------|
| | | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0321 | JOSE SALOME FELIZ RAMIREZ | | 3,000.00 | | 0.00 | 3,000.00 | Ck Nº184917 | |
| | SUBVENCION | 018-0008706-4 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0346 | JOSEFA CUEVAS CUEVAS | | 1,500.00 | | 0.00 | 1,500.00 | Ck Nº184918 | |
| | SUBVENCION | 018-0014673-8 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0317 | JOSEFINA MORETA FELIZ | | 2,000.00 | | 0.00 | 2,000.00 | Ck Nº184919 | |
| | SUBVENCION | 018-0067965-4 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0387 | JUANA GOMEZ PEREZ | | 2,000.00 | | 0.00 | 2,000.00 | Ck Nº184920 | |
| | SUBVENCION | 018-0019395-3 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0449 | JULIO CESAR MEDINA | | 2,000.00 | | 0.00 | 2,000.00 | Ck Nº184921 | |
| | SUBVENCION | 018-0019952-1 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0355 | JULIO IGNACIO MEDINA ACOSTA | | 5,000.00 | | 0.00 | 5,000.00 | Ck Nº184922 | |
| | SUBVENCION | 223-0035152-9 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0337 | KENIA SANTANA BETANCES | | 1,500.00 | | 0.00 | 1,500.00 | Ck Nº184923 | |
| | SUBVENCION | 018-0050066-0 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0319 | LEONIDA PEÑA FELIZ | | 2,000.00 | | 0.00 | 2,000.00 | Ck Nº184924 | |
| | SUBVENCION | 018-0017465-6 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0343 | LEOP DENNY ACOSTA CUEVAS | | 2,000.00 | | 0.00 | 2,000.00 | Ck Nº184925 | |
| | SUBVENCION | 018-0038520-3 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0409 | LISSETTE YADIRA PEREZ PINEDA | | 4,000.00 | | 0.00 | 4,000.00 | Ck Nº184926 | |
| | SUBVENCION | 018-0048949-2 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0358 | LOGAN ANTONIO LOPEZ OVIEDO | | 2,000.00 | | 0.00 | 2,000.00 | Ck Nº184927 | |
| | SUBVENCION | 018-0062236-5 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0316 | LUCIA CARRASCO URBAEZ | | 2,000.00 | | 0.00 | 2,000.00 | Ck Nº184928 | |
| | SUBVENCION | 018-0011083-3 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0359 | LUIS NOVAS LOPEZ | | 2,000.00 | | 0.00 | 2,000.00 | Ck Nº184929 | |
| | SUBVENCION | 018-0018891-2 | 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 5 de 10

Nº Comprobante: 2024-000567

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|----------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0302 | LUIS ARMANDO PEREZ PEREZ | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184930 | |
| | SUBVENCION | 018-0016325-3 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0606 | LUIS EDUARDO FELIZ PEÑA | | 4,000.00 | | | 4,000.00 | Ck Nº184931 | |
| | SUBVENCION | 018-0064549-9 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0365 | LUIS ERNESTO CARRASCO ROCHA | | 2,500.00 | | | 2,500.00 | Ck Nº184932 | |
| | SUBVENCION | 402-2680386-0 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0370 | LUIS FELIPE PEREZ FELIZ | | 3,000.00 | | | 3,000.00 | Ck Nº184933 | |
| | SUBVENCION | 018-0029599-8 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0352 | LUIS HEREDIA | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184934 | |
| | SUBVENCION | 018-0006979-9 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0364 | LUZ MARIA FLORIAN MEDINA | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184935 | |
| | SUBVENCION | 018-0029931-3 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0340 | LUZ TAMARA HERNANDEZ SEGURA | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184936 | |
| | SUBVENCION | 018-0033118-1 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0293 | MANUEL RUBIO FELIZ | | 2,500.00 | | | 2,500.00 | Ck Nº184937 | |
| | SUBVENCION | 018-0009930-9 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0376 | MANUEL EMILIO RUBIO FELIZ | | 4,000.00 | | | 4,000.00 | Ck Nº184938 | |
| | SUBVENCION | 018-0051405-9 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0639 | MANUEL GOMEZ SUERO | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184939 | |
| | SUBVENCION | 018-0007440-1 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0448 | MARIA MERCEDES MORETA PEREZ | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184940 | |
| | SUBVENCION | 018-0005917-0 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0318 | MARIA SANTANA | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184941 | |
| | SUBVENCION | 018-0008504-3 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0660 | MARIZOL REYES CARRASCO DE AQUINO | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184942 | |
| | SUBVENCIONES | 018-0054414-8 | 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 6 de 10

Nº Comprobante: 2024-000567

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|-------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0405 | MAURICIO PADILLA MORETA | | 3,000.00 | | | 3,000.00 | Ck Nº184943 | |
| | SUBVENCION | 018-0012669-8 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0308 | MIGUELA ESMERALDA NOVAS PEREZ | | 4,000.00 | | | 4,000.00 | Ck Nº184944 | |
| | SUBVENCION | 402-3725001-0 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0354 | MIRCIADES ANTONIO COLLADO REYES | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | Ck Nº184945 | |
| | SUBVENCION | 018-0064943-4 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0630 | MISRAEL MATEO VALLEJO | | 3,000.00 | | | 3,000.00 | Ck Nº184946 | |
| | | 018-0082540-6 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0299 | NANCI MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ FE | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184947 | |
| | SUBVENCION | 018-0008279-2 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0342 | NEYDA FELIZ MONTERO | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184948 | |
| | SUBVENCION | 018-0020171-5 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0297 | NOLIN ANDINO | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184949 | |
| | SUBVENCION | 018-0035457-1 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0298 | OLGA LIDIA PEREZ | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184950 | |
| | SUBVENCION | 018-0027430-8 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0398 | ORBITO FELIZ | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184951 | |
| | SUBVENCION | 018-0014714-0 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0341 | PEDRO EMILIO RAMIREZ | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184952 | |
| | SUBVENCION | 018-0010597-3 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0310 | PEDRO JULIO SEGURA RAMIREZ | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184953 | |
| | SUBVENCION | 018-0036172-5 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0345 | POLICARPIO FELIZ FELIZ | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184954 | |
| | SUBVENCION | 021-0002983-0 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0380 | RAFAEL AUGUSTO RAMIREZ | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184955 | |
| | SUBVENCION | 018-0020674-8 | 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 7 de 10

Nº Comprobante: 2024-000567

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|-------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0382 | RAFAELA FELIZ LOPEZ | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184956 | |
| | SUBVENCION | 018-0042000-0 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0334 | RAFAELA SANCHEZ CUEVAS | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184957 | |
| | SUBVENCION | 018-0018431-7 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0326 | RAFAELA SANLATE | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184958 | |
| | SUBVENCION | 018-0032923-5 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0344 | RAFAELA SUERO FERRERAS | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184959 | |
| | SUBVENCION | 018-0010328-3 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0313 | RAMON DOMINGO PINEDA CUELLO | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184960 | |
| | SUBVENCION | 018-0012320-8 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0402 | RAMON SANTANA | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184961 | |
| | SUBVENCION | 018-0011004-9 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0330 | RAMONA FELIZ CONOR | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184962 | |
| | SUBVENCION | 018-0036322-6 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0312 | REYNALDO AQUINO FELIZ | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184963 | |
| | SUBVENCION | 018-0014621-7 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0392 | RICARDO ANTONIO PEÑA FELIZ | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184964 | |
| | SUBVENCION | 019-0007250-3 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0356 | ROBERT CARLOS FIDANQUIS FELIZ | | 3,000.00 | | | 3,000.00 | Ck Nº184965 | |
| | SUBVENCION | 018-0032734-6 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0347 | ROSARIO SANTANA MENDEZ | | 3,000.00 | | | 3,000.00 | Ck Nº184966 | |
| | SUBVENCION | 018-0017539-8 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0385 | ROSARIO SUERO | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184967 | |
| | SUBVENCION | 018-0007187-8 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0383 | RUSBERT FELIZ | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184968 | |
| | SUBVENCION | 019-0007866-6 | 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 8 de 10

Nº Comprobante: 2024-000567

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|--------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0384 | RUTH ESTHER CUEVAS CUEVAS | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184969 | |
| | SUBVENCION | 018-0034129-7 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0372 | SANDRA RAMIREZ HEREDIA | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184970 | |
| | SUBVENCION | 018-0074122-3 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0328 | SANTA MELENDEZ | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184971 | |
| | SUBVENCION | 018-0007966-5 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0294 | SANTOS ROSARIO | | 2,500.00 | | | 2,500.00 | Ck Nº184972 | |
| | SUBVENCION | 018-0030899-9 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0286 | SERGIO LUIS LAVIDOU PELAEZ | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184973 | |
| | SUBVENCION | 018-0005529-3 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0366 | STEVEN DANIEL SANTANA HEREDIA | | 2,500.00 | | | 2,500.00 | Ck Nº184974 | |
| | SUBVENCIO | 402-3047256-1 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0292 | TERESA GOMEZ FERRERAS | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184975 | |
| | SUBVENCION | 018-0036672-4 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0375 | TOMAS AQUINO FELIZ | | 4,000.00 | | | 4,000.00 | Ck Nº184976 | |
| | SUBVENCION | 018-0018509-0 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0534 | VALENTINA CARABALLO MONTERO | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184977 | |
| | SUBVENCION | 01800348219 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0314 | VALERIA ESPINOSA PEREZ | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184978 | |
| | SUBVENCION | 018-0013757-0 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0369 | VICENTE FELIZ PEÑA | | 3,000.00 | | | 3,000.00 | Ck Nº184979 | |
| | SUBVENCION | 018-0007870-9 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0612 | VICTOR GOMEZ PEÑA | | 2,500.00 | | | 2,500.00 | Ck Nº184980 | |
| | SUBVENCION | 018-0014806-4 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0407 | WANDA ALBELINA PIÑEYRO LEBREAU | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184981 | |
| | SUBVENCION | 018-0060507-1 | 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 9 de 10

Nº Comprobante: 2024-000567

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

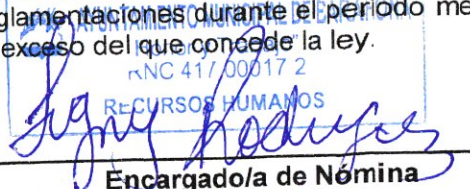
| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|-------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0360 | WELINTON MARMOLEJOS MESA | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184982 | |
| | SUBVENCION | 402-2118501-6 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0652 | WILKINS REYES | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | Ck Nº184983 | |
| | SUBVENCIONES | 018-0066139-7 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0609 | YANET SANTANA FELIZ DE FELIZ | | 3,000.00 | | | 3,000.00 | Ck Nº184984 | |
| | SUBVENCION | 018-0080441-9 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0325 | YENSI URBAEZ FELIZ | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | Ck Nº184985 | |
| | SUBVENCION | 402-2122594-5 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0320 | YIMI FARRELL FRANCIS | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | Ck Nº184986 | |
| | SUBVENCION | 018-0032679-3 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0393 | YSABEL CUEVAS PIÑA DE HEREDIA | | 4,000.00 | | | 4,000.00 | Ck Nº184987 | |
| | SUBVENCION | 021-0005458-0 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0408 | YSRAEL ARIAS SANTANA | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184988 | |
| | SUBVENCION | 018-0007227-2 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 240,000.00 | | | 0.00 | 240,000.00 | |
| Total Empleados: 110 | | | 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 10 de 10
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|-----------------------------|----------------|--------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|---------|-------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 240,000.00 | | 0.00 | 240,000.00 | | |
| Total Empleados: 110 | | | 0.00 | | 0.00 | | | |

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


 Encargado/a de Nómina


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASITENCIA SOCIAL IV

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 6

Nº Comprobante: 2024-000568

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°184990 | |
| | SUBVENCIONES | 018-0034681-7 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0702 | AIDA MERCEDES FELIZ | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck N°184991 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 01800346742 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0478 | ALEJANDRO GUEVARA | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck N°184992 | |
| | SUBVENCIONES | 01800182394 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0503 | ALTAGRACIA SANTANA | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck N°184993 | |
| | SUBVENCIONES | 0800004994-3 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0592 | ANA MARIA SAMBOY SAMBOY | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | Ck N°184994 | |
| | | 001-0397844-1 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0644 | ANAIRDA LARA RUIZ | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck N°184995 | |
| | SUBVENCION | 018-0015014-4 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0664 | ANNY YOHANNY CUEVAS | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck N°184996 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 402-4209182-1 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0538 | ANTONIO GARCIA LOPEZ | | 3,000.00 | | | 3,000.00 | Ck N°184989 | |
| | Ayuda | 018-0079374-5 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0715 | ARMANDO MEDINA CASTRO | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | Ck N°184997 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 01800198184 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0591 | BENJAMIN CARVAJAL DUBAL | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck N°184998 | |
| | AYUDA | 40221565092 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0659 | BERNARDA GORETTY PEÑA DE LA PAZ | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck N°184999 | |
| | SUBVENCIONES | 018-0061888-4 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0661 | BETEEL RUBIO MERCEDES | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck N°185000 | |
| | SUBVENCIONES | 018-0035810-1 | 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 6

Nº Comprobante: 2024-000568

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|------------------------------------|---------------|---------------------------|------------|----------------------------|---------------|-------------|-------|
| | | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0574 | BIENVENIDO CUEVAS DE LEON | | 1,500.00 | | 0.00 | 1,500.00 | Ck N°185001 | |
| | AYUDA | 01800168625 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0568 | CARLOS MANUEL FELIZ PEÑA | | 3,000.00 | | 0.00 | 3,000.00 | Ck N°185002 | |
| | AYUDA | 01800645481 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0651 | CARMEN FELIZ RAMIREZ | | 2,000.00 | | 0.00 | 2,000.00 | Ck N°185003 | |
| | SUBVENCIONES | 018-0006489-9 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0658 | CAROLINA GOMEZ FELIZ | | 1,500.00 | | 0.00 | 1,500.00 | Ck N°185004 | |
| | SUBVENCIONES | 018-0062520-2 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0655 | CENOBIA MENDEZ SAMBOY | | 1,500.00 | | 0.00 | 1,500.00 | Ck N°185005 | |
| | SUBVENCIONES | 018-0014390-9 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0704 | CONFESORA CARRASCO ACOSTA | | 2,500.00 | | 0.00 | 2,500.00 | Ck N°185006 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 01800200907 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0600 | DALMERY SANTANA MORILLO | | 3,000.00 | | 0.00 | 3,000.00 | Ck N°185007 | |
| | Ayuda | 402-3039028-4 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0594 | DANIELA ALTAGRACIA TERRERO ACOSTA | | 3,000.00 | | 0.00 | 3,000.00 | Ck N°185008 | |
| | | 018-0005677-0 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0666 | DANYS FELIZ FELIZ | | 1,500.00 | | 0.00 | 1,500.00 | Ck N°185009 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 018-0035582-6 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0596 | EMILIO JOSE PEREZ DE LOS SANTOS | | 2,000.00 | | 0.00 | 2,000.00 | Ck N°185010 | |
| | | 018-0069737-5 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0570 | ENEROLIZA SUERO MATOS DE DE LA PAZ | | 1,500.00 | | 0.00 | 1,500.00 | Ck N°185011 | |
| | AYUDA | 01800203976 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0603 | FLORA SUERO | | 1,000.00 | | 0.00 | 1,000.00 | Ck N°185012 | |
| | Ayuda | 018-0030957-5 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0593 | FRANCIS JAVIER FELIZ FIGUERO | | 3,000.00 | | 0.00 | 3,000.00 | Ck N°185013 | |
| | | 402-2561368-2 | 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 3 de 6

Nº Comprobante: 2024-000568

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|--------------------------------|---------------|---------------------------|------------|----------------------------|---------------|-------------|-------|
| | | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0643 | FRINNY KEISON ALCANTARA MESA | | 1,000.00 | | 0.00 | 1,000.00 | Ck N°185014 | |
| | SUBVENCION | 018-0074822-8 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0716 | GENOVA CAMILA ORTIZ | | 5,000.00 | | 0.00 | 5,000.00 | Ck N°185015 | |
| | ASISTECIA SOCIAL | 402-1538512-7 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0707 | GERSON MENDEZ MARMOLEJOS | | 2,000.00 | | 0.00 | 2,000.00 | Ck N°185016 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 01800183137 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0672 | GLORIA MATOS MATOS | | 1,500.00 | | 0.00 | 1,500.00 | Ck N°185017 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 018-0008357-6 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0518 | JOEL RAMIREZ RAMIREZ | | 1,500.00 | | 0.00 | 1,500.00 | Ck N°185018 | |
| | SUBVENCIONES | 4022554970-4 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0714 | JORGE FELIZ DE LA CRUZ | | 2,000.00 | | 0.00 | 2,000.00 | Ck N°185019 | |
| | | 018-0019869-7 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0595 | JOSE ALEXANDER CANELA GONZALEZ | | 4,000.00 | | 0.00 | 4,000.00 | Ck N°185020 | |
| | | 018-0044821-7 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0705 | JUAN FELIZ | | 2,000.00 | | 0.00 | 2,000.00 | Ck N°185021 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 01800160820 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0653 | LEYDA MARIA PEÑA | | 1,500.00 | | 0.00 | 1,500.00 | Ck N°185022 | |
| | SUBVENCIONES | 018-0030798-3 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0671 | LOURDES YANET GOMEZ | | 1,500.00 | | 0.00 | 1,500.00 | Ck N°185023 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 018-0058123-1 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0669 | LUIS EDUARDO FELIZ BAEZ | | 1,500.00 | | 0.00 | 1,500.00 | Ck N°185024 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 001-0422628-7 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0662 | LUIS ELIAS LOPEZ CUEVAS | | 1,500.00 | | 0.00 | 1,500.00 | Ck N°185025 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 018-0063721-5 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0683 | LUIS FELIZ | | 2,000.00 | | 0.00 | 2,000.00 | Ck N°185026 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 018-0012524-5 | 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 4 de 6

Nº Comprobante: 2024-000568

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0663 | LUIS JOSE PEREZ MORETA | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº185027 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 018-0059627-0 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0575 | MADELIN FELIZ FELIZ | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº185028 | |
| | AYUDA | 01800553784 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0571 | MANAURIS LEDESMA MEDINA | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | Ck Nº185029 | |
| | AYUDA | 07600230101 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0713 | MANUEL CUEVAS | | 3,000.00 | | | 3,000.00 | Ck Nº185030 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 01800388397 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0654 | MARCIA FLORIAN FELIZ | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº185031 | |
| | SUBVENCIONES | 018-0035634-5 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0569 | MARGARITA CASTILLO | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº185032 | |
| | AYUDA | 01800444893 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0710 | MARIA DELROSARIO CARRASCO MATOS | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº185033 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 01800348284 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0567 | MARIA ELENA PEREZ VALENZUELA | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº185034 | |
| | AYUDA | 01800126979 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0645 | MARIA ESTELA FELIZ MONTERO | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº185035 | |
| | SUBVENCION | 018-0029905-7 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0712 | MARITZA MEDINA CASTRO | | 3,000.00 | | | 3,000.00 | Ck Nº185036 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 01800206045 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0665 | MARTHA JIMENEZ | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº185037 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 018-0057192-7 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0668 | MAURICIO DIAZ VOLQUEZ | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº185038 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 018-0040707-2 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0703 | MILAGROS DE LOS SANTOS SUERO SUER | | 3,000.00 | | | 3,000.00 | Ck Nº185039 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 018-0034463-0 | 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 5 de 6

Nº Comprobante: 2024-000568

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|----------------------------------|---------------|---------------------------|------------|----------------------------|---------------|-------------|-------|
| | | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0601 | MIREYA BARONA DE OLIVERO | | 1,000.00 | | 0.00 | 1,000.00 | Ck Nº185040 | |
| | Ayuda | 01800081356 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0582 | NEREIDA FERRERAS | | 1,500.00 | | 0.00 | 1,500.00 | Ck Nº185041 | |
| | AYUDA | 01800147736 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0589 | NOLIN ARIEL RUIZ CASTILLO | | 1,500.00 | | 0.00 | 1,500.00 | Ck Nº185042 | |
| | AYUDA | 01800724112 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0650 | PEDRO POLANCO BELTRE | | 1,500.00 | | 0.00 | 1,500.00 | Ck Nº185043 | |
| | SUBVENCIONES | 018-0030169-7 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0496 | QUENIA MEDINA FLORIA | | 1,500.00 | | 0.00 | 1,500.00 | Ck Nº185044 | |
| | SUBVENCIONES | 01900155811 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0572 | RAFAEL VIDAL | | 3,000.00 | | 0.00 | 3,000.00 | Ck Nº185045 | |
| | AYUDA | 01800333138 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0699 | RAMON AUGUSTO HERNANDEZ | | 2,000.00 | | 0.00 | 2,000.00 | Ck Nº185046 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 018-0011204-5 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0597 | RAMON FRANCISCO CUEVAS LOPEZ | | 4,000.00 | | 0.00 | 4,000.00 | Ck Nº185047 | |
| | | 018-0016511-8 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0649 | RAMON MATOS FELIZ | | 1,500.00 | | 0.00 | 1,500.00 | Ck Nº185048 | |
| | SUBVENCIONES | 018-0019488-6 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0599 | RAMONA FELIZ MEDINA | | 5,000.00 | | 0.00 | 5,000.00 | Ck Nº185049 | |
| | | 018-0061788-6 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0598 | RICARDO GADRIAN CORTES FRANCO | | 2,000.00 | | 0.00 | 2,000.00 | Ck Nº185050 | |
| | | 018-0008987-0 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0667 | SERGIO AMAURY ESPINOSA FELIZ | | 1,500.00 | | 0.00 | 1,500.00 | Ck Nº185051 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 018-0004695-3 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0711 | SOBEIDA ALTAGRACIA PEREZ BATISTA | | 2,000.00 | | 0.00 | 2,000.00 | Ck Nº185052 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 01800070987 | 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2024-000568

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0657 | TANIA GOMEZ FELIZ | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck N°185053 | |
| | SUBVENCIONES | 018-0044487-7 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0602 | TERESA CORNIELL RAMIREZ | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°185054 | |
| | Ayuda | 018-0040515-9 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0646 | WILLIAM URBAEZ | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck N°185055 | |
| | SUBVENCION | 018-0011420-7 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0573 | YOELYN ANTONIO RAMIREZ SEGURA | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | Ck N°185056 | |
| | AYUDA | 01800704387 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 148,000.00 | | | 148,000.00 | | |
| Total Empleados: 68 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 148,000.00 | | | 148,000.00 | | |
| Total Empleados: 68 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
"Honor y Trabajo"
RNC 417-00017-2
RECURSOS HUMANOS
[Firma]
Encargada de Nómina

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

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

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

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 5

Nº Comprobante: 2024-000564

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°185057 | |
| | SUBVENCION | 018-0036554-4 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0681 | AIDA ROSA RUBIO PEREZ | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck N°185058 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 021-0003983-9 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0253 | ALFIDA GOMEZ FELIZ | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°185059 | |
| | Ayuda | 01800173526 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0692 | ANGELA GUEVARA MORILLO | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck N°185060 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 018-0034952-2 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0717 | APIADINA FELIZ RAMIREZ | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck N°185061 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 018-0042375-6 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0254 | AUDRYS NIN REYES | | 4,000.00 | | | 4,000.00 | Ck N°185062 | |
| | Ayuda | 40225615596 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0708 | BIENVENIDA SANCHEZ MEDINA | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck N°185063 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 01800295634 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0255 | CARLOS JULIO DE LA PAZ PADILLA | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck N°185064 | |
| | Ayuda | 01800130807 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0684 | CORPORINA FELIZ FERRERAS DE SUERO | | 3,000.00 | | | 3,000.00 | Ck N°185065 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 018-0016916-9 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0689 | DENNISSE DEYANIRA MELO MATOS | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck N°185066 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 402-2693355-0 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0647 | DOMINGO MARTINEZ FELIZ | | 4,000.00 | | | 4,000.00 | Ck N°185067 | |
| | | 018-0030662-1 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0256 | DONADITO FLORIAN SANTANA | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck N°185068 | |
| | Ayuda | 07900036075 | 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 5

Nº Comprobante: 2024-000564

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|------------------------------|---------------|---------------------------|------------|----------------------------|---------------|-------------|-------|
| | | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0258 | ESMELIN PEÑA VALDEZ | | 4,000.00 | | | 4,000.00 | Ck Nº185069 | |
| | Ayuda | 01800196014 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0259 | FRANCISCO FELIZ | | 4,000.00 | | | 4,000.00 | Ck Nº185070 | |
| | Ayuda | 01800114959 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0260 | HENRYS OSVALDO GOMEZ | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº185071 | |
| | Ayuda | 08000036973 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0698 | ISABEL DECENA FERNANDEZ | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº185072 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 018-0034865-6 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0676 | JOSE EDUARDO SELIZ FARRELL | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | Ck Nº185073 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 018-0052716-8 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0640 | JOSE MANUEL CUEVAS MENDEZ | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº185074 | |
| | SUBVENCION | 018-0072907-9 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0261 | JOSE MARINO FELIZ ESPINOSA | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº185075 | |
| | Ayuda | 40209567623 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0694 | JOSE STALING ALCANTARA REYES | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | Ck Nº185076 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 01800498899 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0696 | JUAN RAMIREZ | | 3,500.00 | | | 3,500.00 | Ck Nº185077 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 018-0043929-9 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0680 | KARINA PEÑA | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº185078 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 018-0081535-7 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0695 | LENIN AMAURY REYES | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | Ck Nº185079 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 018-0012737-3 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0678 | LEYDI DIANA SEGURA MEDINA | | 4,000.00 | | | 4,000.00 | Ck Nº185080 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 018-0076866-3 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0001 | LORENA HANNAY MORETA FELIZ | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | Ck Nº185081 | |
| | Ayuda | 40230449908 | 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 3 de 5

Nº Comprobante: 2024-000564

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0709 | LORENZO MELO DOTEI | 018-0016651-2 | 2,000.00 0.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº185082 | |
| 0309 | LUIS ALBERTO HEREDIA BATISTA SUBVENCION | 018-0016581-1 | 2,000.00 0.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº185083 | |
| 0691 | LUIS ANGEL FELIZ FELIZ ASISTENCIA SOCIAL | 018-0026934-0 | 2,000.00 0.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº185084 | |
| 0690 | LUIS ANTONIO MOSCOSO MENDEZ | 050-0030232-2 | 2,000.00 0.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº185085 | |
| 0675 | LUIS CARLOS HEREDIA ASISTENCIA SOCIAL | 018-0066791-5 | 3,500.00 0.00 | | | 3,500.00 | Ck Nº185086 | |
| 0697 | MAIROBY MASSIEL TRINIDAD DUNCAN ASISTENCIA SOCIAL | 018-0072851-9 | 3,000.00 0.00 | | | 3,000.00 | Ck Nº185087 | |
| 0006 | MARCIA HEREDIA FELIZ Ayuda | 018-0014819-7 | 4,000.00 0.00 | | | 4,000.00 | Ck Nº185088 | |
| 0530 | MARIA AMADOR FELIZ SUBVENCION | 01800303081 | 3,000.00 0.00 | | | 3,000.00 | Ck Nº185089 | |
| 0637 | MARIANNA LISBETH SUERO HEREDIA SUBVENCION | 402-1200617-1 | 4,000.00 0.00 | | | 4,000.00 | Ck Nº185090 | |
| 0009 | MARIEL FELIZ ESPINOSA Ayuda | 402-1437217-5 | 2,000.00 0.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº185091 | |
| 0673 | MARVEL NICOLAS SUERO GOMEZ ASISTENCIA SOCIAL | 018-0076701-2 | 3,000.00 0.00 | | | 3,000.00 | Ck Nº185092 | |
| 0004 | MIGUEL ANTONIO PEREZ PEÑA Ayuda | 018-0007116-7 | 3,000.00 0.00 | | | 3,000.00 | Ck Nº185093 | |
| 0003 | MILLE FELIZ CUELLO Ayuda | 018-0004312-5 | 5,000.00 0.00 | | | 5,000.00 | Ck Nº185094 | |

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 4 de 5

Nº Comprobante: 2024-000564

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

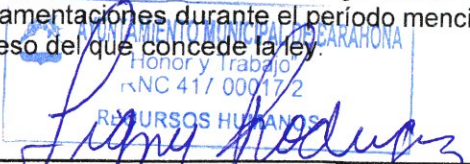
| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0700 | NELSON EURISTEL PINEDA FELIZ | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | Ck N°185095 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 01800167130 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0679 | NEREYDA URBAEZ REYES | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck N°185096 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 018-0033303-9 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0687 | RAFAEL ANTONIO SANTANA FELIZ | | 2,500.00 | | | 2,500.00 | Ck N°185097 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 018-0015468-2 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0632 | RAFAEL JOAQUIN ARIZA ARIAS | | 3,500.00 | | | 3,500.00 | Ck N°185098 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 402-2795942-2 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0693 | ROBERTO ANTONIO RAMIREZ MORETA | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | Ck N°185099 | |
| | | 018-0043934-9 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0686 | RODOLFO VALENTIN LEGER ACOSTA | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck N°185100 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 018-0011216-9 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0636 | ROSARIO FELIZ PINEDA | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck N°185101 | |
| | SUBVENCION | 018-0009757-6 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0706 | SANDRO EMILIO LAFONTAINE SUERO | | 3,500.00 | | | 3,500.00 | Ck N°185102 | |
| | | 018-0075080-2 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0005 | SATURNINA PEREZ | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°185103 | |
| | Ayuda | 018-0008011-9 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0008 | VALENTINA DEL ROSARIO PEÑA PEÑA | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°185104 | |
| | Ayuda | 020-0013236-1 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0002 | YANIRE BATISTA FELIZ | | 3,500.00 | | | 3,500.00 | Ck N°185105 | |
| | Ayuda | 001-1342510-2 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 139,500.00 | | | 139,500.00 | | |
| Total Empleados: 49 | | | 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 5 de 5
 Nº Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

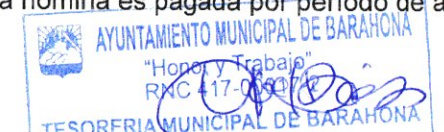
| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|---------|-------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 139,500.00 | | | 139,500.00 | | |
| Total Empleados: 49 | | | 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
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 "Honor y Trabajo"
 RNC 417-00017-2
 RECURSOS HUMANOS


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


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


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


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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Bomberos Civiles

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000541

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°126800 | |
| 0110 | JOSE ANTONIO PIÑA RODRIGUEZ Bombero | 402-2023670-3 | 4,200.00 0.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 248.22 | 3,951.78 | Ck N°126801 | |
| 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°126802 | |
| 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°126803 | |
| 1375 | ROSA NIDIA BATISTA PINEDA BOMBERO | 4021327137-8 | 4,200.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | Ck N°126804 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 19,080.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,831.78 | | |
| Total Empleados: 5 | | | 0.00 | | | | | | 248.22 | | | |

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000541

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 | | | | | | | | | | | | |
| 0427 | CARLOS ANTONIO CUELLO SUERO Bombero | 40230469914 | 3,650.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,650.00 | NE N°365 | |
| 0744 | CARLOS DANIEL FELIZ ACOSTA BOMBERO | 402-1562890-6 | 4,110.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,110.00 | NE N°365 | |
| 0106 | CARLOS DAVID LOPEZ CARRASCO BOMBERO CIVIL | 018-0059172-7 | 4,200.00 0.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 248.22 | 3,951.78 | NE N°365 | |
| 0108 | CARLOS RAFAEL FELIZ Barahona | 018-0077400-0 | 3,600.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | NE N°365 | |
| 0050 | EDINSON BATISTA PEREZ Bombero | 018-0005724-0 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 325.05 | 5,174.95 | NE N°365 | |
| 0111 | EMERSON GONZALEZ GARO Bombero | 402-2381698-0 | 3,600.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | NE N°365 | |
| 0576 | EUDOMAR FELIZ SANTANA BOMBERO CIVIL | 402-2336712-5 | 2,760.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,760.00 | NE N°365 | |
| 0058 | EUNICES CELESTE FIDANQUI FELIZ Bomberos | 018-0010131-1 | 4,200.00 0.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 248.22 | 3,951.78 | NE N°365 | |
| 0653 | JOEL AMOS ANDINO SANTANA Sub-Intendente | 018-0047706-7 | 8,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE N°365 | |
| 0577 | LEONARDO FELIZ CARRASCO CHOFER BOMBERO CIVIL | 018-0070413-0 | 3,240.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,240.00 | NE N°365 | |
| 0062 | MANUEL GEVARA SANTANA Bombero | 018-0052937-0 | 3,240.00 0.00 | 0.00 | 92.99 | 98.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 191.49 | 3,048.51 | NE N°365 | |
| 0396 | MARIANNY MINELIS SANTANA ORTIZ Bombero | 40226770440 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE N°365 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Bomberos Civiles

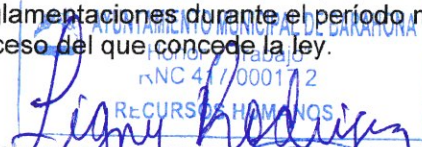
PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000541
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 | | | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 9,832.40 617.60 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 66,060.00 | 0.00 | 791.84 | 838.74 | 0.00 | 0.00 | 64,429.42 | | |
| Total Empleados: 15 | | | 0.00 | | | | | | 1,630.58 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 85,140.00 | 0.00 | 912.38 | 966.42 | 0.00 | 0.00 | 83,261.20 | | |
| Total Empleados: 20 | | | 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


Alcalde/sa 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000545

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°126811 | |
| | 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°126812 | |
| | 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

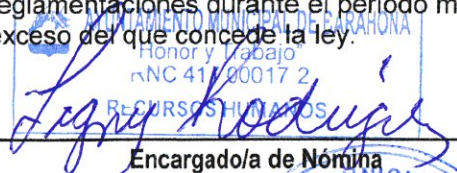
N° Comprobante: 2024-000545

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 | | | | | | | | | | | |
| 0115 | LUIS CESAR CUEVAS SANTANA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | Sereno Diuno cementerio | 018-0033760-0 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |
| 0493 | PEDRO MEDINA | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| | SERENO NOCTURNO CE | 018-0014876-7 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 5,500.00 | 0.00 | 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 | 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

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

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2024-000543

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 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck N°126815 | |
| | BAILARIN | 018-0078195-5 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0948 | ELVIN JUNIOR POLANCO MONTERO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck N°126816 | |
| | Musico | 40209477963 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0177 | FRANCISCO ANT. FELIZ L. | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck N°126817 | |
| | Bailarin/a | 018-0005077-3 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 1101 | ISRAEL ISABEL ASTACIO | | 3,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,455.00 | Ck N°126818 | |
| | MUSICO | 402-0948242-7 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0187 | JOSE RAFAEL SEGURA PEÑA | | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | Ck N°126819 | |
| | Musico | 018-0037958-6 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0823 | JUDAUNI ESTELA FELIZ JAMES | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck N°126820 | |
| | MUSICO | 402-3027166-6 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0954 | RAFAEL MATOS GOMEZ | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck N°126821 | |
| | MUSICO | 018-0046707-6 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0947 | TEUDY MANUEL POLANCO MONTERO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck N°126822 | |
| | Musico | 40226316566 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2024-000543

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°367 | |
| | 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°367 | |
| | 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°367 | |
| | 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°367 | |
| | 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°367 | |
| | 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°367 | |
| | 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°367 | |
| | 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°367 | |
| | 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°367 | |
| | 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°367 | |
| | 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°367 | |
| | 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°367 | |
| | 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2024-000543

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°367 | |
| 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°367 | |
| 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°367 | |
| 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°367 | |
| 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°367 | |
| 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°367 | |
| 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°367 | |
| 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°367 | |
| 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°367 | |
| 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°367 | |
| 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°367 | |
| 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°367 | |
| 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°367 | |

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2024-000543

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°367 | |
| 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°367 | |
| 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°367 | |
| 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°367 | |
| 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°367 | |
| 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°367 | |
| 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°367 | |
| 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°367 | |
| 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°367 | |
| 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°367 | |
| 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°367 | |
| 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°367 | |
| 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°367 | |

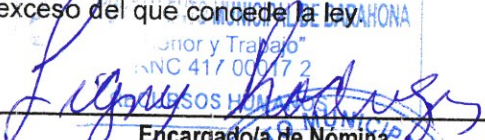

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Cultura y el Arte
PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2024-000543
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 | 1,121.04 | | |
| 0825 | YEISER MAXIMILIANO REYES LOPEZ MUSICO | 402-1241767-5 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 0819 | YEREMI MEDINA PEREZ MUSICO | 402-3822058-2 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 0194 | YOMAIRYS GOMEZ RUIZ Bailarina | 018-0071753-8 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| 0631 | YONELIS JESUS FERRERAS GOMEZ MUSICO | 402-2706331-6 | 3,225.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 3,225.00 | | |
| 0180 | YSIDORO GOMEZ JIMENEZ Musico | 018-0012958-5 | 4,300.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 2,478.85 | 0.00 | 1,821.15 | | |
| 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 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

Alcaldesa Municipal


Contralora Municipal
Honor y Trabajo
RNC 417-00017-2
CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


Gerente Financiero
RNC: 417-00017-2


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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Deporte y Recreación

PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000544

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°10708 | |
| | 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°10709 | |
| | 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°10710 | |
| | 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000544
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RDS

| 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 DEPTO | 018-0045071-8 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | | |
| 0204 | ONESIMO CARRASCO GOMEZ Encargado Cancha la Raqi | 018-0054331-4 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| 0203 | SANTO DOTEI TURBI Asist. de Deportes | 018-0032315-4 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,354.25 | 2,645.75 | | |
| 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 | | | | 2,354.25 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,354.25 | 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 periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Contraloría Municipal

[Firma]
 Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Educacion II

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

| 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 | | | 10,000.00 | | |
| | SUBVENCIONES | 01800654079 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0266 | FUNDACION CENTRAL BARAHONA | | 3,214.80 | | | 3,214.80 | | |
| | SUVENCIONES | 22300456849 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 13,214.80 | | | 13,214.80 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 13,214.80 | | | 13,214.80 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
"Honor y Trabajo"
RNC 417-00017-2
RECURSOS HUMANOS
[Firma]
Encargado/a de Nómina

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
[Firma]
Contralor/a Municipal
RNC 417-00017-2
CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

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

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

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Educacion

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000553

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°10705 | |
| | 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°10706 | |
| | 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°10707 | |
| | 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

MESES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

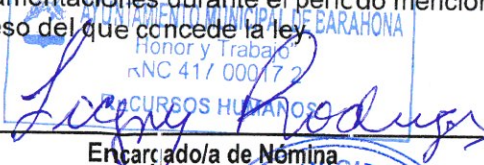
N° Comprobante: 2024-000553

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|---|---------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | | | ARS | COOPADOMU | Prest BR | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | |
| 0318 | KARLA YANIRYS TERRERO MENDEZ ENLACE ESTUDIANTE | 402-2585157-1 | 8,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | | |
| 0344 | KATHERINE RUIZ RUBIO ASISTENTE COORDINAD | 402-2705969-0 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | | |
| 0226 | KEYLA FABIO LA RICARDO CUEVAS SECRETARIA DE SEDE P | 018-0075468-9 | 9,667.00 0.00 | 0.00 | 277.44 | 293.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 571.32 | 9,095.68 | | |
| 0399 | WENDY PAOLA PEREZ SEGURA CONSERJE TURDZA | 018-0074275-9 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 28,167.00 | 0.00 | 277.44 | 293.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,595.68 | | |
| Tctal Empleados: 4 | | | 0.00 | | | | | | 571.32 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 54,167.00 | 0.00 | 277.44 | 293.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,595.68 | | |
| Tctal Empleados: 7 | | | 0.00 | | | | | | 571.32 | | | |

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


 Encargado/a de Nómina


 Contralora Municipal
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

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

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|--------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS COOPADOMU Prest BR | | | | |
| 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°53 | |
| | ENCARGADA DE GENERO | 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 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.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
"Honor y Trabajo"
RNC 417-00017-2
RECURSOS HUMANOS
Jenny Rodríguez
Encargado/a de Nómina
[Firma]
Alcalde/a Municipal
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
"Honor y Trabajo"
RNC 417-00017-2

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

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
"Honor y Trabajo"
RNC 417-00017-2
TESORERIA MUNICIPAL DE BARAHONA
[Firma]
Tesorero 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000559

Año Presupuesto: 2024

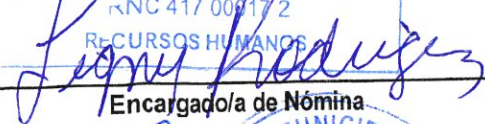
VALORES EN RD\$

| 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°126830 | |
| | 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°126823 | |
| | Electricita de Vehiculo | 01800124594 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0817 | JULIO ALEJANDRO RAMIREZ | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,747.63 | Ck N°126831 | |
| | ELECTRICISTA | 018-0065705-6 | 747.63 | | | | | | 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°126824 | |
| | 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°126825 | |
| | 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°126826 | |
| | 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°126827 | |
| | 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°126832 | |
| | 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 | 43,247.63 | | |
| Total Empleados: 8 | | | 747.63 | | | | | | 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 MARZO DEL AÑO 2024

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|---------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|------|---------------------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS COOPADOMU Prest BR | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,247.63 | | |
| Total Empleados: 8 | | | 747.63 | | | | 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
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal

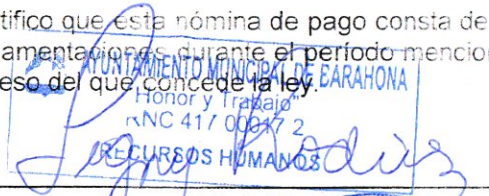

 Alcaldesa Municipal

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000561
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | ARS COOPADOMU | Prest BR | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------------------|------------------|-------------|-------|
| | | | | ISR | AFP | | | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | |
| 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°126813 | |
| | AYUDANTE DE CAMION | 402-1335882-9 | 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°126814 | |
| | AYUDANTE DE CAMION | 130-0000539-0 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |

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


Encargado/a de Nómina


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza y Ornato

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000615

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 | | | | | | | | | | | | |
| 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°185212 | |
| | AYUDANTE DE CAMION | 402-4766354-1 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 1372 | JOEL ANGLERO MATOS | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck N°185213 | |
| | AYUDANTE DE CAMION | 01800526517 | 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°185214 | |
| | AYUDANTE DE CAMION | 018-0071017-8 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 1373 | PASCUAL ROMAN URBAEZ | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck N°185215 | |
| | AYUUDANTE DE CAMION | 01800453654 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | | |
| Total Empleados: 4 | | | 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

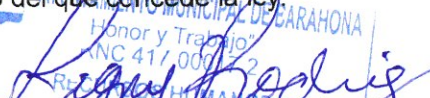
N° Comprobante:


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 | | | | | | | | | | | |
| 0518 | JUAN JOSE CASTILLO FELIZ | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,199.29 | | |
| | AYUDANTE DE CAMION | 402-2423150-2 | 1,199.29 | | | | | 0.00 | | | |
| 0352 | RAFAEL MEDRANO | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,218.05 | | |
| | AYUDANTE DE CAMION | 018-0058341-9 | 218.05 | | | | | 0.00 | | | |
| 0351 | WILSON MIGUEL MATEO DE LA PAZ | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,218.05 | | |
| | AYUDANTE DE CAMION | 018-0054913-9 | 218.05 | | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,635.39 | | |
| Total Empleados: 3 | | | 1,635.39 | | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,635.39 | | |
| Total Empleados: 7 | | | 1,635.39 | | | | | 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
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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000556

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°185210 | |
| | CHOFER DE COMPACTADOF | 018-0061269-7 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0661 | LEUDY MANUEL MEDINA SILFA | | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | Ck N°185211 | |
| | AYUDANTE CAMION MINI C/ | 402-2594812-0 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 27,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,750.00 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | | | | | | 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
MESES DE MARZO DEL AÑO 2024

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|---------------------------|---------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | ISR | AFP | ARS COOPADOMU Prest BR | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | |
| 0349 | CARLOS JOSE FELIZ JIMENEZ | | 12,900.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,499.90 |
| | AYUDANTE CAMION COM | 018-0035140-9 | 3,013.60 | | | | | | 413.70 | |
| 0388 | JULIO MANUEL BAEZ | | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,225.38 |
| | AYUDANTE CAMION TUR | 402-2697896-9 | 2,725.38 | | | | | | 0.00 | |
| 0354 | YONATHAN CASTILLO MORETA | | 12,900.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,499.90 |
| | AYUDANTE CAMION COM | 018-0075648-6 | 3,013.60 | | | | | | 413.70 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 38,300.00 | 0.00 | 401.80 | 425.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,225.18 |
| Total Empleados: 3 | | | 8,752.58 | | | | | | 827.40 | |
| TOTAL GENERAL | | | 66,050.00 | 0.00 | 401.80 | 425.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,975.18 |
| Total Empleados: 5 | | | 8,752.58 | | | | | | 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



 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 Limpieza, Ornato y Servicios I

PARTIDA: 12.03.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000552

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 | | | | | | | | | | | | |
| 0968 | JULIO GARCIA FELIZ | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck N°185205 | |
| | AYUDANTE DE CAMION | 402-5212251-6 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 1364 | LUIS AMAURIS SANTANA | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,311.47 | Ck N°185206 | |
| | SUPERVISOR DE BRIGADA | 018-0040335-2 | 311.47 | | | | | | 0.00 | | | |
| 1352 | MANOLO AMADOR FELIZ | | 6,533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,533.00 | Ck N°185207 | |
| | AYUDANTE DE CAMION | 018-0030985-6 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 23,533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,844.47 | | |
| Total Empleados: 3 | | | 311.47 | | | | | | 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

MESES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000552
 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 | | | | | | | | | | | |
| 0488 | ANTONIO MATEOS JIMENEZ | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | | |
| | AYUDANTE DE CAMION | 01800478917 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |
| 0230 | JAVIER FELIZ PADILLA | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | | |
| | AYUDANTE DE CAMION | 018-0079284-6 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |
| 0317 | JOAQUIN SEGURA FELIZ | | 6,767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,767.00 | | |
| | AYUDANTE DE CAMION | 018-0038681-3 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |
| 0229 | WILKINS ANTONIO MATEO DE LA PAZ | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | | |
| | AYUDANTE DE CAMION | 018-0057820-3 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 27,767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,767.00 | | |
| Tctal Empleados: 4 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 51,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,611.47 | | |
| Tctal Empleados: 7 | | | 311.47 | | | | | 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
 Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000551

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°185222 | |
| | AYUDANTE DE CAMION | 076-0012233-2 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0960 | ANTONIO FELIZ DE LA CRUZ | | 6,533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,533.00 | Ck N°185223 | |
| | AYUDANTE DE CAMION | 020-0012550-6 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0463 | DOMINGO ALEJANDRO PEREZ | | 6,767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,985.05 | Ck N°185226 | |
| | AYUDANTE DE CAMION | 01900160191 | 218.05 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0847 | MARCELINO FELIZ LUIS | | 6,767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,985.05 | Ck N°185227 | |
| | AYUDANTE DE CAMION | 402-2603524-0 | 218.05 | | | | | | 0.00 | | | |
| 1182 | NORBY FELIZ | | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | Ck N°185228 | |
| | AYUDANTE DE CAMION | 402-4134930-3 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 33,367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,803.10 | | |
| Total Empleados: 5 | | | 436.10 | | | | | | 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 MARZO DEL AÑO 2024

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|---|---------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | | | ARS | COOPADOMU | Prest BR | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | |
| 0231 | JULIO CESAR PEÑA PEÑA AYUDANTE DE CAMION | 018-0082332-8 | 6,767.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,767.00 | | |
| 0373 | LUIS MANUEL MATOS PEREZ AYUDANTE DE CAMION | 402-3996823-9 | 7,000.00 433.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,436.10 | | |
| 0244 | MELIDO FELIZ MERCEDES AYUDANTE DE CAMION | 018-0008264-4 | 7,000.00 213.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,218.05 | | |
| 0321 | WILSON LOPEZ POLANCO AYUDANTE DE CAMION | 402-2720341-7 | 6,767.00 213.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,985.05 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 27,534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,406.20 | | |
| Tctal Empleados: 4 | | | 872.20 | | | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 60,901.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,209.30 | | |
| Tctal Empleados: 9 | | | 1,303.30 | | | | | | 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

 Alcalde/a 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 Administrativa, Financiera y Recaudaciones
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-000537
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°126798 | |
| | 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°126796 | |
| | 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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------------|--|---------------|---------------------------|------------|----------|----------|-----------|----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | COOPADOMU | 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°362 | |
| 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°362 | |
| 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°362 | |
| 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°362 | |
| 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°362 | |
| 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°362 | |
| 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°362 | |
| 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°362 | |
| 0632 | NIXILENNY MEDINA MENDEZ AUXILIAR DE TESORERIA | 402-3017379-7 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 691.00 | 9,309.00 | NE N°362 | |
| 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°362 | |
| 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°362 | |
| 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°362 | |

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

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2024-000537
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

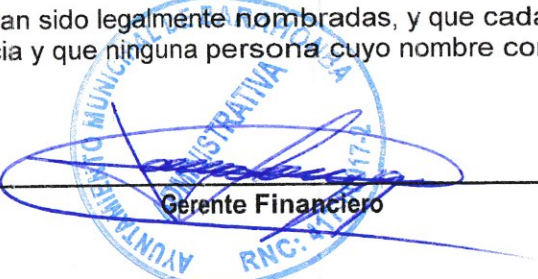
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|--|---------------|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | COOPADOMU | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 0169 | YORDI JOSE BATISTA FELIZ Mensajero | 402-1297011-1 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 691.00 | 9,309.00 | |
| 0986 | YORYI MATOS CHAPMAN ENCARGADO DE CONTA | 402-2620746-8 | 22,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 267,250.00 | 795.49 | 5,840.45 | 6,186.40 | 4,025.93 | 0.00 | 2,250.12 | 248,151.61 | |
| Total Empleados: 16 | | | 0.00 | | | | | | 19,098.39 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 288,250.00 | 795.49 | 6,270.95 | 6,642.40 | 8,576.91 | 0.00 | 2,350.12 | 263,614.13 | |
| Total Empleados: 18 | | | 0.00 | | | | | | 24,635.87 | | |

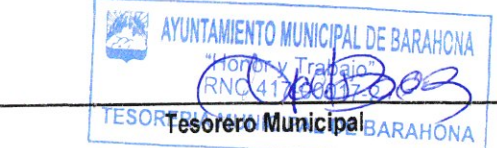
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

 Alcalde/a 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000536

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 | | 5,117.50 | 0.00 | 146.87 | 155.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,815.06 | Ck N°126789 | |
| | ENLACE COMUNITARIO I | 001-0156182-7 | 0.00 | | | | | | 302.44 | | | |
| 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°126790 | |
| | 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°126791 | |
| | 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°126792 | |
| | 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°126787 | |
| | EX ALCALDE | 018-0009578-6 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0141 | MANUEL ODALY RAMIREZ ARIAS | | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 0.00 | 0.00 | 1,350.21 | 6,176.99 | Ck N°126788 | |
| | ASISTENTE CONSULTOR JU | 018-0043569-3 | 0.00 | | | | | | 1,823.01 | | | |
| 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°126793 | |
| | 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°126794 | |
| | 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°126795 | |
| | NOTARIO PUBLICO | 018-0036315-0 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 116,117.50 | 0.00 | 376.47 | 398.77 | 0.00 | 0.00 | 1,350.21 | 113,992.05 | | |
| Total Empleados: 9 | | | 0.00 | | | | | | 2,125.45 | | | |

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000536

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°361 | |
| | 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°361 | |
| | SEGURIDAD DESPACHO DEI | 018-0076874-7 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0507 | DENZEL YULIANE GREN ALCANTARA | | 23,750.00 | 0.00 | 681.62 | 722.00 | 1,000.00 | 0.00 | 100.00 | 21,246.38 | NE N°361 | |
| | LIBRE ACCESO A LA INFORM | 402-3009017-3 | 0.00 | | | | | | 2,503.62 | | | |
| 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°361 | |
| | 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°361 | |
| | 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°361 | |
| | Alcalde | 018-0055570-6 | 0.00 | | | | | | 44,915.05 | | | |
| 1085 | TRAICI BELTRE PEÑA | | 12,000.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,290.80 | NE N°361 | |
| | AUXILIAR DEL DESPACHO | 402-1415988-7 | 0.00 | | | | | | 709.20 | | | |
| 0151 | YEISON MIGUEL SANTANA GOMEZ | | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 9,309.00 | NE N°361 | |
| | 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°361 | |
| | GESTORA DE ASUNTOS SO | 018-0080890-7 | 0.00 | | | | | | 100.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 235,750.00 | 18,781.55 | 6,091.57 | 6,452.40 | 20,000.00 | 0.00 | 500.00 | 183,924.48 | | |
| Total Empleados: 9 | | | 0.00 | | | | | | 51,825.52 | | | |

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3

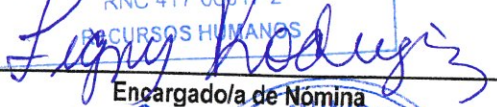

N° Comprobante: 2024-000536

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma | |
|----------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|----------|-----------|----------|---------------|-------------------|-------|----------------------------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | COOPADOMU | Prest BR | | | | Otros Desc. Total Desc. |
| TOTAL GENERAL | | | 351,867.50 | 18,781.55 | 6,468.04 | 6,851.17 | 20,000.00 | 0.00 | 1,850.21 | 297,916.53 | | |
| Total Empleados: 18 | | | 0.00 | | | | | | 53,950.97 | | | |

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 Nomina

 Alcaldesa Municipal


 Contralora Municipal



 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 18

Nº Comprobante: 2024-000563

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°184663 | |
| | Ayuda | 018-0057671-0 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0205 | ADALGISA ALCANTARA FLORIAN | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184664 | |
| | Ayuda | 018-0082773-3 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0023 | ALTAGRACIA TAPIA BELTRES | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck N°184665 | |
| | Ayuda | 018-0004947-8 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0053 | ALVARO PASTOR FRANCO | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184666 | |
| | Ayuda | 018-0009865-7 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0701 | AMPARO BATISTA TERRERO | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184667 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 019-0003485-9 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0051 | ANA CLEOLFA FELIZ GUEVARA | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184668 | |
| | Ayuda | 018-0009747-7 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0052 | ANA FRANCISCA GOMEZ MORETA | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184669 | |
| | Ayuda | 018-0009786-5 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0634 | ANA JOSEFA FLORIAN PEÑA | | 3,000.00 | | | 3,000.00 | Ck N°184670 | |
| | SUBVENCION | 018-0034929-0 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0095 | ANA NELSI CUEVAS CASTELLANOS | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184671 | |
| | Ayuda | 018-0015583-8 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0097 | ANA ROSELIA PIÑA | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184672 | |
| | Ayuda | 018-0015852-7 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0425 | ANDREA BATISTA GARCIA | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck N°184673 | |
| | SUBVENCION | 018-0054849-5 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0206 | ANDREA CUEVAS DE REYES | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck N°184674 | |
| | 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 18

Nº Comprobante: 2024-000563

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°184675 | |
| 0276 | ANGELA DOMINGA FELIZ PINEDA SUBVENCION | 018-0011875-2 | 1,000.00 0.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184676 | |
| 0430 | ARMANDO CANARIO SUBVENCION | 018-0010697-1 | 1,500.00 0.00 | | | 1,500.00 | Ck N°184677 | |
| 0116 | ARTEMIO RAMIREZ Ayuda | 018-0017926-7 | 2,000.00 0.00 | | | 2,000.00 | Ck N°184678 | |
| 0638 | ATANACIO SALVADOR PEÑA SUBVENCION | 018-0037159-1 | 1,000.00 0.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184679 | |
| 0269 | AURA THERMA SUERO FELIZ AYUDA | 0180009280-9 | 1,500.00 0.00 | | | 1,500.00 | Ck N°184680 | |
| 0322 | BENJAMIN FELIZ SUBVENCION | 019-0006224-9 | 1,000.00 0.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184681 | |
| 0209 | BERNARDO PEREZ Ayuda | 021-0003292-5 | 1,000.00 0.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184682 | |
| 0417 | BERNARDO VILLANUEVA GUEVARA SUBVENCION | 018-0015511-9 | 3,000.00 0.00 | | | 3,000.00 | Ck N°184683 | |
| 0179 | BERTA MATOS FELIZ Ayuda | 018-0041833-5 | 1,000.00 0.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184684 | |
| 0050 | BIENVENIDO FELIZ Ayuda | 018-0009715-4 | 1,000.00 0.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184685 | |
| 0113 | BRUNO SANCHEZ Ayuda | 018-0017520-8 | 2,000.00 0.00 | | | 2,000.00 | Ck N°184686 | |
| 0098 | CANDIDA ANTONIA REYES MENDEZ Ayuda | 018-0015880-8 | 2,000.00 0.00 | | | 2,000.00 | Ck N°184687 | |

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 3 de 18

Nº Comprobante: 2024-000563

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 N°184688 | |
| 0426 | CANDIDO ACOSTA SUBVENCION | 018-0004619-3 | 1,500.00 0.00 | | | 1,500.00 | Ck N°184689 | |
| 0065 | CARIDAD GONZALEZ Ayuda | 018-0011546-9 | 1,000.00 0.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184690 | |
| 0136 | CARLOS CARRASCO Ayuda | 018-0020449-5 | 2,000.00 0.00 | | | 2,000.00 | Ck N°184691 | |
| 0093 | CARLOS M. ACOSTA Ayuda | 018-0015515-0 | 2,000.00 0.00 | | | 2,000.00 | Ck N°184692 | |
| 0194 | CARLOS MANUEL MENDEZ NOLASCO Ayuda | 018-0057794-0 | 4,000.00 0.00 | | | 4,000.00 | Ck N°184693 | |
| 0074 | CARMITO CUELLO Ayuda | 018-0012859-5 | 1,000.00 0.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184694 | |
| 0064 | CASILDA FELIZ DOTEL Ayuda | 018-0011502-2 | 1,000.00 0.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184695 | |
| 0446 | CASTULO FELIZ MORETA SUBVENCION | 018-0041747-7 | 1,500.00 0.00 | | | 1,500.00 | Ck N°184696 | |
| 0072 | CELESTE Y. PEÑA Ayuda | 018-0012672-2 | 1,000.00 0.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184697 | |
| 0188 | CESAR AUGUSTO MENDEZ CUESTA Ayuda | 018-0052474-4 | 1,000.00 0.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184698 | |
| 0403 | CIRILO GOMEZ MEDINA SUBVENCION | 018-0034239-4 | 1,000.00 0.00 | | | 1,000.00 | Ck N°185124 | |
| 0648 | CLEMENCIA CUEVAS SUBVENCION | 018-0007803-0 | 2,000.00 0.00 | | | 2,000.00 | Ck N°184699 | |

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 4 de 18

Nº Comprobante: 2024-000563

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 Nº184700 | |
| | Ayuda | 018-0018421-8 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0061 | CORNELIO BATISTA ZABALA | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184701 | |
| | Ayuda | 018-0010690-6 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0105 | CRUZ RAMIREZ MELLA | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184702 | |
| | Ayuda | 018-0016722-1 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0280 | DANNY MESA MARTINEZ | | 4,000.00 | | | 4,000.00 | Ck Nº184703 | |
| | SUBVENCION | 018-0012650-8 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0041 | DIONICIA ROSADO ESPINAL DE HERRERA | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184704 | |
| | Ayuda | 018-0008054-9 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0154 | DORIS CUELLO LEDESMA | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184705 | |
| | Ayuda | 018-00322925 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0421 | EDDY BRYAN URBAEZ BELTRE | | 3,000.00 | | | 3,000.00 | Ck Nº184706 | |
| | SUBVENCION | 402-3323705-2 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0077 | EDUAR SECUNDINO FELIZ PLACERES | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184707 | |
| | Ayuda | 018-0013362-9 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0130 | ELADIO LOPEZ | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184708 | |
| | Ayuda | 018-0019441-5 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0079 | ELISEO PEREZ URBAEZ | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184709 | |
| | Ayuda | 018-0013537-6 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0608 | ELIZABETH MENDEZ RAMIREZ | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | Ck Nº184710 | |
| | SUBVENCION | 018-0013040-1 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0219 | EMELIS FELIZ MEDINA | | 3,800.00 | | | 3,800.00 | Ck Nº184711 | |
| | Ayuda | 402-2131610-8 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0204 | EMILIO CAMILO | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184712 | |
| | Ayuda | 018-0080922-8 | 0.00 | | 0.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 5 de 18

Nº Comprobante: 2024-000563

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|-------------------------------|---------------|---------------------------|------------|----------------------------|---------------|-------------|-------|
| | | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0039 | EMILIO CORNIELLE GOMEZ | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184713 | |
| | Ayuda | 018-0007787-5 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0167 | ERNESTINA GOMEZ MORETA | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184714 | |
| | Ayuda | 018-0036372-1 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0413 | ERNESTINA REYES | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº185256 | |
| | SUBVENCION | 018-0014513-6 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0605 | ESPERANZA MATOS FELIZ | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184715 | |
| | SUBVENCION | 018-0007942-6 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0146 | ESPERANZA PEREZ URBAEZ | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184716 | |
| | Ayuda | 018-0027490-2 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0128 | ESTANILA GOMEZ POLANCO | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184717 | |
| | Ayuda | 018-0019401-9 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0067 | ESTANILAO RUIZ | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184718 | |
| | Ayuda | 018-0012003-0 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0161 | ESTHER VIRGINIA MELLA MENDOZA | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184719 | |
| | Ayuda | 018-0034309-5 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0440 | EUDIS SEGURA PEREZ | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184720 | |
| | SUBVENCION | 018-0030244-8 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0641 | EVELIN CORNALINA CUEVAS PEREZ | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184721 | |
| | SUBVENCION | 018-0054265-4 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0043 | FELIBERTA PIMENTEL HEREDIA | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184722 | |
| | Ayuda | 018-0009088-6 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0180 | FELIDIA FELIZ DE MORETA | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184723 | |
| | Ayuda | 018-0042126-3 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0277 | FELIX MILCIADES MENDEZ SANTAN | | 2,300.00 | | | 2,300.00 | Ck Nº184724 | |
| | SUBVENCION | 018-0041340-1 | 0.00 | | | 0.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 6 de 18

Nº Comprobante: 2024-000563

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|--------------------------------------|---------------|---------------------------|------------|----------------------------|---------------|-------------|-------|
| | | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0103 | FERNANDO MARTINEZ CARRASCO | | 1,200.00 | | 0.00 | 1,200.00 | Ck Nº184725 | |
| | Ayuda | 018-0016191-9 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0138 | FIOL DALIZA FELIZ S. | | 1,500.00 | | 0.00 | 1,500.00 | Ck Nº184726 | |
| | Ayuda | 018-0020544-3 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0058 | FRANCIA APONTE FELIZ | | 1,000.00 | | 0.00 | 1,000.00 | Ck Nº184727 | |
| | Ayuda | 018-0010358-0 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0633 | FRANCISCA LEBRON REYES | | 1,500.00 | | 0.00 | 1,500.00 | Ck Nº184728 | |
| | SUBVENCION | 018-0007928-5 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0152 | FRANCISCO ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ | | 2,000.00 | | 0.00 | 2,000.00 | Ck Nº184729 | |
| | Ayuda | 018-0030881-7 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0172 | FRANCISCO M. FELIZ F. | | 1,500.00 | | 0.00 | 1,500.00 | Ck Nº184730 | |
| | Ayuda | 018-0038542-7 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0025 | GABINO FELIZ FELIZ | | 2,000.00 | | 0.00 | 2,000.00 | Ck Nº184731 | |
| | Ayuda | 018-0005471-8 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0081 | GISELA ALTAGRACIA FELIZ OLIVERO DE F | | 1,000.00 | | 0.00 | 1,000.00 | Ck Nº184732 | |
| | Ayuda | 018-0013786-9 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0148 | GLADYS CORNIEL GOMEZ | | 1,000.00 | | 0.00 | 1,000.00 | Ck Nº184733 | |
| | Ayuda | 018-0029300-1 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0057 | HILDA PEREZ FELIZ | | 1,500.00 | | 0.00 | 1,500.00 | Ck Nº184734 | |
| | Ayuda | 018-0010260-8 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0190 | HIPOLITA JIMENEZ CUEVA | | 1,500.00 | | 0.00 | 1,500.00 | Ck Nº184735 | |
| | Ayuda | 018-0054508-7 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0106 | IGNACIA TERRERO | | 2,000.00 | | 0.00 | 2,000.00 | Ck Nº184736 | |
| | Ayuda | 018-0016773-4 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0010 | IRMA ELPIDIA MOSCOSO | | 1,000.00 | | 0.00 | 1,000.00 | Ck Nº184737 | |
| | Ayuda | 001-0162048-2 | 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 7 de 18

Nº Comprobante: 2024-000563

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|-------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0427 | JAIME SANCHEZ OLIVERO | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184738 | |
| | SUBVENCION | 018-0007553-1 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0100 | JHONNY ALCANTARA ROQUE | | 3,000.00 | | | 3,000.00 | Ck Nº184739 | |
| | Ayuda | 018-0015972-3 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0199 | JORGE ERNESTO CUEVAS REYES | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184740 | |
| | Ayuda | 018-0063995-5 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0177 | JOSE ALT. HEREDIA L. | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184741 | |
| | Ayuda | 018-0040137-2 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0213 | JOSE ALTAGRACIA NOVAS RAMIREZ | | 3,000.00 | | | 3,000.00 | Ck Nº184742 | |
| | Ayuda | 069-0005252-0 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0428 | JOSE ALTAGRACIA SEGURA LOPEZ | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184743 | |
| | SUBVENCION | 018-0017970-5 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0068 | JOSE AMERICO SUAREZ | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184744 | |
| | Ayuda | 018-0012025-3 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0071 | JOSE DEL CARMEN GOMEZ | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184745 | |
| | Ayuda | 018-0012573-2 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0670 | JOSE FRANCISCO VARGAS CUEVAS | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184746 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 018-0009300-5 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0631 | JOSE LUIS SEGURA | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184747 | |
| | SUBVENCION | 40214034585 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0145 | JOSE MIGUEL PEREZ CUELLO | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184748 | |
| | Ayuda | 018-0027443-1 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0016 | JOSELITO FELIZ GARCIA | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184749 | |
| | Ayuda | 001-1223127-9 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0029 | JUAN BAUTISTA OLIVERO MEDRANO | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184750 | |
| | Ayuda | 018-0006664-7 | 0.00 | | | 0.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 8 de 18

Nº Comprobante: 2024-000563

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|-------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0063 | JUAN BAUTISTA SANTANA | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck N°184751 | |
| | Ayuda | 018-0011374-6 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0264 | Juan Pablo Santana Corniel | | 2,500.00 | | | 2,500.00 | Ck N°184752 | |
| | Ayuda | 01800309369 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0101 | JUANITA FELIZ | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck N°184753 | |
| | Ayuda | 018-0016083-8 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0089 | JUANITA PEREZ CARRASCO | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184754 | |
| | Ayuda | 018-0014963-3 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0124 | JULIA ANITA NOVAS MONTERO | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck N°184755 | |
| | Ayuda | 018-0018895-3 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0127 | JULIO CESAR CASTILLO | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck N°184756 | |
| | Ayuda | 018-0019154-4 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0434 | KENSY ISAMAR FERRERAS PADILLA | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck N°184757 | |
| | SUBVENCION | 402-2529109-1 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0196 | KISSY Y. GUEVARA H. | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184758 | |
| | Ayuda | 018-0060881-0 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0086 | LADIS NOVAS | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck N°184759 | |
| | Ayuda | 018-0014920-3 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0422 | LEIDY ANTONIA SUERO FELIZ | | 3,000.00 | | | 3,000.00 | Ck N°184760 | |
| | SUBVENCION | 018-0044510-6 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0447 | LEIDY GENESIS MATOS | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck N°184761 | |
| | SUBVENCION | 018-0076691-5 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0107 | LIDIA MEADE BRITO | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck N°184762 | |
| | Ayuda | 018-0017013-4 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0164 | LORENZO GONZALEZ FELIZ | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck N°184763 | |
| | Ayuda | 018-0034950-6 | 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 9 de 18

Nº Comprobante: 2024-000563

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|------------------------------------|---------------|---------------------------|------------|----------------------------|---------------|-------------|-------|
| | | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0114 | LUCIA FELIZ SEGURA | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184764 | |
| | Ayuda | 018-0017740-2 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0078 | LUCIA NOVAS SOLER | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184765 | |
| | Ayuda | 018-0013492-4 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0153 | LUCIANO RIVAS ENCARNACION | | 2,500.00 | | | 2,500.00 | Ck N°184766 | |
| | Ayuda | 018-00308973 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0069 | LUCINA SORAIDA CHARLES RAMIREZ | | 3,000.00 | | | 3,000.00 | Ck N°184767 | |
| | Ayuda | 018-0012077-4 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0031 | LUCRESIA BDA. BAUTISTA F. | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184768 | |
| | Ayuda | 018-0006849-4 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0267 | LUIS ALBERTO LOPEZ PEÑA | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck N°184769 | |
| | Ayuda | 40209743471 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0182 | LUIS ANTONIO VARGAS ACOSTA | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck N°184770 | |
| | Ayuda | 018-0042566-0 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0252 | LUIS DANDRADES REYES | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184771 | |
| | Ayuda | 01800057588 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0022 | LUIS EMILIO FELIZ | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184772 | |
| | Ayuda | 018-0004299-4 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0035 | LUIS EMILIO GOMEZ | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184773 | |
| | Ayuda | 018-0007428-6 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0139 | LUIS MANUEL MATOS | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184774 | |
| | Ayuda | 018-0020591-4 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0210 | LUISA MARIA MARMOLEJOS SAMBOY DE P | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184775 | |
| | Ayuda | 021-0004330-2 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0432 | LUZ LANDA PEÑA CORNIEL | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck N°184776 | |
| | SUBVENCION | 018-0010940-5 | 0.00 | | | 0.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 10 de 18

Nº Comprobante: 2024-000563

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|-----------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0076 | LUZCINEA ARIAS GUZMAN | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184777 | |
| | Ayuda | 018-0013239-9 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0048 | MAIRA ROMERO RAMIREZ | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184778 | |
| | Ayuda | 018-0009570-3 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0032 | MANUEL E. MEDINA FELIZ | | 2,200.00 | | | 2,200.00 | Ck Nº184779 | |
| | Ayuda | 018-0007032-6 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0011 | MANUEL FELIZ BAEZ | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184780 | |
| | Ayuda | 001-0723276-1 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0129 | MANUEL GUILLERMO JIMENEZ | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184781 | |
| | Ayuda | 018-0019412-6 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0217 | MANUELA FELIZ FELIZ | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184782 | |
| | Ayuda | 223-0131978-0 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0133 | MARCELINA FELIZ | | 2,200.00 | | | 2,200.00 | Ck Nº184783 | |
| | Ayuda | 018-0019858-0 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0211 | MARCELINO SENA | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184784 | |
| | Ayuda | 022-0020838-3 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0685 | MARCIA FELIZ BAEZ | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184785 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 018-0018640-3 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0168 | MARCIA NURYYS REYES RAVELO | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184786 | |
| | Ayuda | 018-0036494-3 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0184 | MARCIANA CUEVAS FERRERA | | 2,500.00 | | | 2,500.00 | Ck Nº184787 | |
| | Ayuda | 018-0044424-0 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0062 | MARGARITA ALCANTARA PEREZ | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184788 | |
| | Ayuda | 018-0011053-6 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0174 | MARGARITA ALCANTARA TERRERO | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184789 | |
| | Ayuda | 018-0038688-8 | 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 11 de 18

Nº Comprobante: 2024-000563

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0279 | MARGARITA GONZALEZ REYES SUBVENCION | 018-0017796-4 | 3,400.00 0.00 | | | 3,400.00 | Ck Nº184790 | |
| 0028 | MARGARITA MATOS M. Ayuda | 018-0006199-4 | 2,000.00 0.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184791 | |
| 0642 | MARGARITA PEÑA PEÑA SUBVENCION | 018-0006678-7 | 1,000.00 0.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184792 | |
| 0175 | MARIA ALTAGRACIA CARABALLO Ayuda | 018-0038693-8 | 1,500.00 0.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184793 | |
| 0014 | MARIA ALTAGRACIA CARRASCO ALCANTAI Ayuda | 001-1028621-8 | 1,000.00 0.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184794 | |
| 0030 | MARIA CRISTINA PEREZ URBAEZ Ayuda | 018-0006727-2 | 1,000.00 0.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184795 | |
| 0073 | MARIA DIRCE CUELLO Ayuda | 018-0012857-9 | 2,000.00 0.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184796 | |
| 0040 | MARIA DOMINGA GARCIA CARRASCO Ayuda | 018-0007899-8 | 1,000.00 0.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184797 | |
| 0160 | MARIA E. GOMEZ FELIZ Ayuda | 018-0034170-1 | 2,000.00 0.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184798 | |
| 0270 | MARIA FELIZ AYUDA | 01800192880 | 1,000.00 0.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184799 | |
| 0037 | MARIA NELBA RAMIREZ PEREZ Ayuda | 018-0007652-1 | 1,500.00 0.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184800 | |
| 0044 | MARIA VIRGINIA PIMENTEL HEREDIA Ayuda | 018-0009214-8 | 2,000.00 0.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184801 | |
| 0115 | MARIANO ANTONIO LOPEZ PEÑA Ayuda | 018-0017823-6 | 1,000.00 0.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184802 | |

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 12 de 18

Nº Comprobante: 2024-000563

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|--------------------------|---------------|---------------------------|------------|----------------------------|---------------|-------------|-------|
| | | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0170 | MARIBEL LOPEZ ARIAS | | 4,000.00 | | | 4,000.00 | Ck Nº184803 | |
| | Ayuda | 018-0036690-6 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0132 | MARINA VOLQUEZ | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184804 | |
| | Ayuda | 018-0019781-4 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0201 | MARIO PEREZ SANTANA | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | Ck Nº184805 | |
| | Ayuda | 018-0068101-5 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0070 | MARITZA ARIAS LUPERON | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184806 | |
| | Ayuda | 018-0012426-3 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0083 | MARTA PEREZ OLIVERO | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184807 | |
| | Ayuda | 01800144782 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0611 | MARTHA SUERO FELIZ | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184808 | |
| | SUBVENCION | 018-0020720-9 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0102 | MARTIN LEDESMA PEREZ | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184809 | |
| | Ayuda | 018-0016179-4 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0026 | MAURICIO LOPEZ | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184810 | |
| | Ayuda | 018-0005535-0 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0399 | MAYRA ESTHER BELTRE PEÑA | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº185257 | |
| | SUBVENCION | 018-0010006-5 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0158 | MERCEDES GRATERAUX | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184811 | |
| | Ayuda | 018-0033110-8 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0084 | MEREGILDO SEGURA FELIZ | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184812 | |
| | Ayuda | 018-0014550-8 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0420 | MIGUEL DE LA PAZ PADILLA | | 3,000.00 | | | 3,000.00 | Ck Nº184813 | |
| | SUBVENCION | 018-0012871-0 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0156 | MIGUEL A. MATOS | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184814 | |
| | Ayuda | 018-0032792-4 | 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 13 de 18

Nº Comprobante: 2024-000563

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0419 | MIGUEL FLORIAN SEGURA | | 3,000.00 | | | 3,000.00 | Ck Nº184815 | |
| | SUBVENCION | 018-0048896-5 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0118 | MIGUELINA FELIZ GARCIA | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184816 | |
| | Ayuda | 018-0018173-5 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0159 | MILADYS LOPEZ C. | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184817 | |
| | Ayuda | 018-0033133-0 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0092 | MILADYS TERRERO MEDINA | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184818 | |
| | Ayuda | 018-0015492-2 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0117 | MILAGROS UBRI MATOS | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184819 | |
| | Ayuda | 018-0017989-5 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0441 | MILQUIADES ROCHA | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184820 | |
| | SUBVENCION | 018-0014523-5 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0215 | MIRELLA CUEVAS HEREDIA | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184821 | |
| | Ayuda | 079-0006374-9 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0135 | MIREYA AMADOR | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184822 | |
| | Ayuda | 018-0020424-8 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0176 | MODESTA CUEVAS | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184823 | |
| | Ayuda | 018-0038926-2 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0442 | NELSON GOMEZ PEREZ | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184824 | |
| | SUBVENCION | 001-0706831-4 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0416 | NIDIA PEREZ PEREZ | | 3,543.00 | | | 3,543.00 | Ck Nº184825 | |
| | | 001-0179540-9 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0038 | NINA ENECIA SANCHEZ | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184826 | |
| | Ayuda | 018-0007688-5 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0120 | NORA LEGER FELIZ | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184827 | |
| | Ayuda | 018-0018253-5 | 0.00 | | | 0.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 14 de 18

Nº Comprobante: 2024-000563

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|-------------------------------|---------------|---------------------------|------------|----------------------------|---------------|-------------|-------|
| | | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0229 | NORIS JIMENEZ | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck N°184828 | |
| | Ayuda | 018-0040589-4 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0112 | NOVITA PEREZ | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184829 | |
| | Ayuda | 018-0017472-2 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0150 | OFELIA PEREZ | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck N°184830 | |
| | Ayuda | 018-0030129-1 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0111 | ORLANDO GUEVARA VAZQUEZ | | 2,500.00 | | | 2,500.00 | Ck N°184831 | |
| | Ayuda | 018-0017368-2 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0131 | OSCAR MATOS | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184832 | |
| | Ayuda | 018-0019474-6 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0020 | PABLO SANTANA | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck N°184833 | |
| | Ayuda | 018-0003103-9 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0036 | PEDRO PEÑA CUEVAS | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184834 | |
| | Ayuda | 018-0007565-5 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0054 | PETRA GUILLERMINA BELTRE PEÑA | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184835 | |
| | Ayuda | 018-0010007-3 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0192 | PINDARO ALBERTO ESPINOSA | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck N°184836 | |
| | Ayuda | 018-0057394-9 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0147 | RAFAEL FELIZ MONTILLA | | 1,870.00 | | | 1,870.00 | Ck N°184837 | |
| | Ayuda | 018-0028264-0 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0166 | RAFAEL MORETA FELIZ | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck N°184838 | |
| | Ayuda | 018-0036134-5 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0410 | RAMIREZ ALCANTARA FELIZ | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck N°185258 | |
| | SUBVENCION | 018-0007217-3 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0122 | RAMON ANTONIO BREA FELIZ | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck N°184839 | |
| | Ayuda | 018-0018549-6 | 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 15 de 18

Nº Comprobante: 2024-000563

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|--------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0433 | RAMON MEDINA | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck N°184840 | |
| | SUBVENCION | 018-0015315-5 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0263 | RAMON SANTANA | | 4,000.00 | | | 4,000.00 | Ck N°184841 | |
| | Ayuda | 01800120162 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0042 | RAMONA CUEVAS FELIZ | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck N°184842 | |
| | Ayuda | 018-0008184-4 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0443 | REINA TRINIDAD | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184843 | |
| | SUBVENCION | 018-0007732-1 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0445 | RODOLFO MATEO PEÑA | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck N°184844 | |
| | SUBVENCION | 018-0064592-9 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0202 | RONNY ARIEL PEREZ MATOS | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck N°184845 | |
| | Ayuda | 018-0077510-6 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0674 | ROSA ANYELINA SANLATE CORNIELL | | 7,700.00 | | | 7,700.00 | Ck N°184846 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 018-0073894-8 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0390 | ROSA HERMINIA PEREZ RAMIREZ | | 6,000.00 | | | 6,000.00 | Ck N°184662 | |
| | SUBVENCION | 018-0010586-6 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0108 | ROSARIO MEDINA DE MECEDES | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184847 | |
| | Ayuda | 018-0017020-9 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0186 | RUBEN DARIO GONZALES FELIZ | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck N°184848 | |
| | Ayuda | 018-0051890-2 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0123 | SALVADOR MATOS | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck N°184849 | |
| | Ayuda | 018-0018810-2 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0187 | SANDY FELIZ | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184850 | |
| | Ayuda | 018-0052430-6 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0682 | SANTA CASILDA RUIZ RUBIO | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184851 | |
| | ASISTENCIA SOCIAL | 018-0015443-5 | 0.00 | | | 0.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 16 de 18

Nº Comprobante: 2024-000563

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|--------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0200 | SANTA ROSALIA BATISTA GONZALEZ | | 4,000.00 | | | 4,000.00 | Ck Nº184852 | |
| | Ayuda | 018-0068002-5 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0055 | SANTA ROSALIA FELIZ MATOS | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184853 | |
| | Ayuda | 018-0010106-3 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0613 | SANTOS GONZALEZ REYES | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184854 | |
| | SUBVENCION | 018-0028786-2 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0075 | SANTOS REYES FELIZ FELIZ | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184855 | |
| | Ayuda | 018-0012906-4 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0134 | SEBASTIANA MONTERO | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184856 | |
| | Ayuda | 018-0019971-1 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0221 | SHEILA LISBETH PEREZ CUELLO | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº184857 | |
| | Ayuda | 402-2655694-8 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0047 | SOLINDO GONZAEZ | | 2,500.00 | | | 2,500.00 | Ck Nº184858 | |
| | Ayuda | 018-0009552-1 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0018 | TOMAS FELIZ | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184859 | |
| | Ayuda | 018-0002118-8 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0049 | TOMAS REYES PEREZ | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184860 | |
| | Ayuda | 018-0009584-4 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0271 | URBENCIA FERRERAS DE MATEO | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184861 | |
| | AYUDA | 01800108290 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0155 | VICTOR CCILIO JOSE MELGEN | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck Nº184862 | |
| | Ayuda | 018-0032393-1 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0444 | VICTOR FELIZ MONTERO | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck Nº184863 | |
| | SUBVENCION | 018-0014756-1 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0415 | VICTOR MARTIN GUEVARA MORILLO | | 1,898.00 | | | 1,898.00 | Ck Nº184864 | |
| | SUBVENCION | 018-0015258-7 | 0.00 | | | 0.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 17 de 18

Nº Comprobante: 2024-000563

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

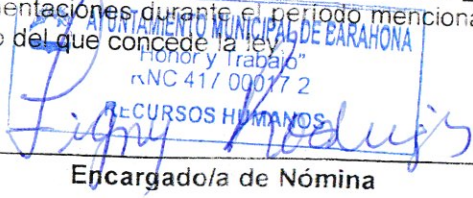
| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|------------------------------|---------------|---------------------------|------------|----------------------------|---------------|-------------|-------|
| | | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0060 | VIRGINIA RAMIREZ | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184865 | |
| | Ayuda | 018-0010598-1 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0189 | WALQUIRIA K. LOPEZ FLORIAN | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184866 | |
| | Ayuda | 018-0053632-6 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0195 | WILLYS ANIBAL SANTANA ORTIZ | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck N°184867 | |
| | Ayuda | 018-0059622-1 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0173 | WILSON LOPEZ | | 1,500.00 | | | 1,500.00 | Ck N°184868 | |
| | Ayuda | 018-0038657-3 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0218 | YANELA GOMEZ BELTRE | | 3,000.00 | | | 3,000.00 | Ck N°184869 | |
| | Ayuda | 402-2069757-3 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0220 | YENDY ALTAGRACIA FELIZ GOMEZ | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184870 | |
| | Ayuda | 402-2348424-3 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0197 | YOELIS ALEXANDRA PEREZ DIAZ | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184871 | |
| | Ayuda | 018-0063469-1 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0262 | YOKASTA FELIZ REYES | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184872 | |
| | Ayuda | 01800518779 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0140 | YOLANDA FELIZ | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184873 | |
| | Ayuda | 018-0022771-0 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0017 | YSABEL FERRERAS ALCANTARA | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184874 | |
| | Ayuda | 001-1478592-6 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0143 | YSAEL FELIZ CUEVAS | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184875 | |
| | Ayuda | 018-0026928-2 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0027 | YSIDORO ESPINOSA FELIZ | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck N°184876 | |
| | Ayuda | 018-0005767-9 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0157 | YSRAEL EVERTZ MATOS | | 1,000.00 | | | 1,000.00 | Ck N°184877 | |
| | Ayuda | 018-0033045-6 | 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 18 de 18
N° Comprobante: 2024-000563
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0090 | YVAN ARIEL PEREZ PEREZ | | 2,500.00 | | | | | |
| | Ayuda | 018-0014979-9 | 0.00 | | | 2,500.00 | CK N°184878 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 369,611.00 | | | | | |
| Total Empleados: 221 | | | 0.00 | | | 369,611.00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 369,611.00 | | | | | |
| Total Empleados: 221 | | | 0.00 | | | 369,611.00 | | |

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 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
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 Dirección de Medio Ambiente

PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-000542

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 | | | | | | | | | | | | |
| 0017 | ADONY FELIZ REYES INSPECTOR | 01800319608 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck N°126833 | |
| 1001 | BELLA NIDA CUEVAS FELIZ INSPECTOR | 018-0073043-2 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck N°126834 | |
| 1086 | CARLOS PINEDA AUXILIAR DE MEDIO AMBIEN | 018-0033228-8 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck N°126835 | |
| 1146 | CEFERINA MONTERO MORILLO INSPECTORA | 018-0034327-7 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck N°126836 | |
| 1088 | DOMINGO DOMINICI AQUINO AUXILIAR DE MEDIO AMBIEN | 018-0008667-8 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck N°126837 | |
| 1165 | DUANNY ESMELIN MATOS MATOS INSPECTOR DE MEDIO AMBI | 018-0017844-2 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck N°126838 | |
| 1167 | DUARTE RAMIREZ MATOS INSPECTOR DE MEDIO AMBI | 018-0070656-4 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck N°126839 | |
| 1166 | EDDY ALEJANDRO MATOS MATOS INSPECTOR DE MEDIO AMBI | 018-0062422-1 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck N°126840 | |
| 1174 | FRANCY YERANDY PEREZ FELIZ AUXILIAR DE MEDIO AMBIEN | 402-3850826-7 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck N°126841 | |
| 1168 | JEAN CARLOS OLIVERO AUXILIAR DE MEDIO AMBIEN | 018-0081242-0 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck N°126842 | |
| 1090 | JORGE FERRERAS AUXILIAR DE MEDIO AMBIEN | 018-0016557-1 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck N°126843 | |
| 1153 | LUISA MARIA FELIZ JIMENEZ AUXILIAR DE MEDIO AMBIEN | 018-0068819-2 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck N°126844 | |

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2024-000542

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°126845 | |
| 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°126846 | |
| 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°126847 | |
| 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°126848 | |
| 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°126849 | |
| 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°126850 | |
| 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°126851 | |
| 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-000542

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°368 | |
| | 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°368 | |
| | 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 | 12,947.59 | NE N°368 | |
| | GESTOR AMBIENTAL MUNIC | 01800667436 | 467.26 | | | | | | 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°368 | |
| | 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°368 | |
| | SUPERVISOR MEDIO AMBIENI | 018-0027340-9 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0906 | RICARDO MONTERO NUÑEZ | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE N°368 | |
| | 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 | 34,474.79 | | |
| Total Empleados: 6 | | | 467.26 | | | | | | 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
MESES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2024-000542
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|---------------------------|------|--------|------------|-----------|----------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | | | ARS | COOPADOMU | Prest BR | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 119,000.00 | 0.00 | 660.10 | 699.20 | 1,633.17 | 0.00 | 0.00 | 116,474.79 | | |
| Tctal Empleados: 25 | | | 467.26 | | | | | | 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.


 Encargado/a de Nómina



 Contralor/a Municipal



 Gerente Financiero



 Tesorero 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000557

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 CHOFER DE CAMION | 402-2569182-9 | 9,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | Ck N°185216 | |
| 0746 | JOSE MIGUEL JAVIER DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA MINI C | 402-4187245-2 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck N°185217 | |
| 0855 | MARILYN CUEVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA MINI C | 018-0018088-5 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck N°185218 | |
| 1354 | PASTORA LOPEZ DE RUBIO AGENTE DE LIMPIEZA | 01800094466 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck N°185219 | |
| 0904 | RAUL MONTERO MORETA AGENTE DE LIMPIEZA MINI C | 018-0069217-8 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck N°185220 | |
| 0660 | VIRGEN DE LA PAZ POLANCO AGENTE DE LIMPIEZA MINIC | 018-0057079-6 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck N°185221 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 | | |
| Total Empleados: 6 | | | 0.00 | | | | | | 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

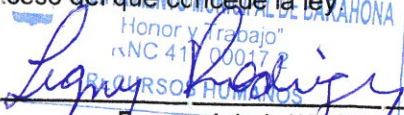
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000557
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

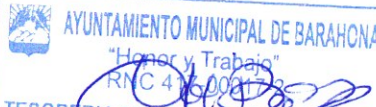
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR | AFP | DESCUENTOS | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|--|---------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | | | ARS | COOPADOMU | Pres: BR | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | |
| 0327 | PENELOPE MONICA POLANCO MENDE AGENTE DE LIMPIEZA MI | 402-2624068-3 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| 0381 | RICARDO MAÑOS GARO AYUDANTE CAMION MINI | 402-3634091-1 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 | | |
| Total Empleados: 8 | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |

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


 Encargado/a de Nómina


 Contralora Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornatos y Parques

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000539

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 | | | | | | | | | | | | |
| 1377 | JAVIER FELIZ FELIZ | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck N°185209 | |
| | AYUDANTE DE CAMION | 40244839961 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0251 | JHONNY SAVIÑON CUEVAS | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,249.21 | Ck N°185208 | |
| | Supervisor (a) de Brigada | 018-0067275-8 | 249.21 | | | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,249.21 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 249.21 | | | | | | 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000539

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 | 7,436.10 | NE N°345 | |
| | AYUDANTE DE CAMION | 018-0032575-3 | 436.10 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0252 | DOMINGO CUEVAS CASTILLO | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,436.10 | NE N°345 | |
| | AYUDANTE DE CAMION | 018-0071997-1 | 436.10 | | | | | | 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°345 | |
| | 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 | 7,218.05 | NE N°345 | |
| | AYUDANTE DE CAMION | 018-0007664-6 | 218.05 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0259 | EDUARD TRINIDAD REYES | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,218.05 | NE N°345 | |
| | AYUDANTE DE CAMION | 402-2292366-2 | 218.05 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0254 | JOSE ANTONIO GARCIA FELIZ | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,218.05 | NE N°345 | |
| | AYUDANTE DE CAMION | 019-0007985-4 | 218.05 | | | | | | 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°345 | |
| | 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 | 7,218.05 | NE N°345 | |
| | AYUDANTE DE CAMION | 018-0052779-6 | 218.05 | | | | | | 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°345 | |
| | 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 | 64,744.40 | | |
| Total Empleados: 9 | | | 1,744.40 | | | | | | 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 MARZO DEL AÑO 2024

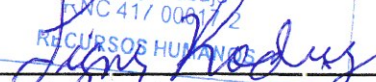
N° Comprobante: 2024-000539

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 | | | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,993.61 | | |
| Total Empleados: 11 | | | 1,993.61 | | | | | 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.

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

Encargado/a de Nómina

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

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

Gerente Financiero

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

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

Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OPERATIVO SEMANA SANTA 2024

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2024-000643

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 | | | | | | | | |
| 0723 | ADA MARGARITA CUEVAS VARGAS | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | Ck N°10740 | |
| | AYUDA | 40228017071 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0731 | BERNARDA MARIA DE JESUS MATOS BITT/ | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | Ck N°10741 | |
| | AYUDA | 40233828595 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0733 | CLARA INES REYES DE LA ROSA | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | Ck N°10742 | |
| | AYUDA | 01800813824 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0724 | DOMINGA FELIZ FERRERAS | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | Ck N°10743 | |
| | AYUDA | 00111273827 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0729 | ERISONNYS CASTILLO MEDINA | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | Ck N°10744 | |
| | AYUDA | 40227101397 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0720 | FEDERICO PINEDA FELIZ | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | Ck N°10745 | |
| | AYUDA | 018-0049385-8 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0722 | KISSY YIMARY FELIZ NOVAS | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | Ck N°10746 | |
| | AYUDA | 01800733857 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0719 | LUISA ALTAGRACIA CUEVAS | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | Ck N°10747 | |
| | AYUDA | 4023707063-2 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0727 | MATILDE GODELIVE ALMONTE SUERO | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | Ck N°10748 | |
| | AYUDA | 402-2691246-3 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0726 | MELANIA NEREYDA GONZALEZ | | 8,000.00 | | | 8,000.00 | Ck N°10749 | |
| | AYUDA | 01800294645 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0732 | MERCEDES CUELLO GOMEZ | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | Ck N°10750 | |
| | AYUDA | 01800817577 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 0718 | MILTHA ALEJANDRA ALCANTARA SANCHE | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | Ck N°10751 | |
| | AYUDA | 402-2646211-3 | 0.00 | | 0.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OPERATIVO SEMANA SANTA 2024
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000643
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|------------|----------------------------|------------------|------------|-------|
| | | | | | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0730 | ROSIO FELIZ MATEO | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | Ck N°10752 | |
| | AYUDA | 01800776567 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0728 | SABIELA MONTERO SENA | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | Ck N°10753 | |
| | AYUDA | 402-4134533-5 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0721 | YAJAIRA RAMIREZ MATEO | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | Ck N°10754 | |
| | AYUDA | 018-0070141-7 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0725 | YALISA MATOS FELIZ | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | Ck N°10755 | |
| | AYUDA | 402-2290263-3 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 83,000.00 | | | 83,000.00 | | |
| Total Empleados: 16 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 83,000.00 | | | 83,000.00 | | |
| Total Empleados: 16 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |

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

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
"Honor y Trabajo"
RNC 417-00017-2
[Firma]
Contralor/a Municipal
CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

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

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
"Honor y Trabajo"
RNC 417-00017-2
[Firma]
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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-000538
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°126799 | |
| | 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°126797 | |
| | 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2024-000538
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

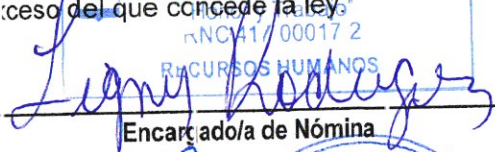
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|---------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------------|------------------|----------|-------|
| | | | | 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°363 | |
| | 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°363 | |
| | 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°363 | |
| | 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°363 | |
| | 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°363 | |
| | 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°363 | |
| | 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°363 | |
| | 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°363 | |
| | 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 Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gestor Urbana, Planeamiento y Regularizacion uso de suelo
PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01
MESES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2024-000538
 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 periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina


 Contralora Municipal
 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 Policia Municipal

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000540

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 | | | | | | | | | | | | |
| 1383 | CHISTOPHER ADAN OLIVERO FELIZ | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck N°126805 | |
| | POLICIA MUNICIPAL | 402-1015580-6 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 1382 | ERICK ALEJANDRO GONZALES CUELLO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck N°126806 | |
| | POLICIA MUNICIPAL | 402-3040878-9 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 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°126807 | |
| | POLICIA MUNICIPAL | 018-0052578-2 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0263 | JESSIVA DAVELIS CORNIEL PEREZ | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,625.93 | 0.00 | 0.00 | 2,374.07 | Ck N°126808 | |
| | Policia Municipal | 018-0051330-9 | 0.00 | | | | | | 2,625.93 | | | |
| 1381 | SIOMERY BELTRE MORETA | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck N°126809 | |
| | POLICIA MUNICIPAL | 0180082849-1 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0265 | YOLANDA TERRERO SANCHEZ | | 5,117.50 | 0.00 | 146.87 | 155.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,815.06 | Ck N°126810 | |
| | Policia Municipal | 223-0024213-2 | 0.00 | | | | | | 302.44 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 30,117.50 | 0.00 | 146.87 | 155.57 | 2,625.93 | 0.00 | 0.00 | 27,189.13 | | |
| Total Empleados: 6 | | | 0.00 | | | | | | 2,928.37 | | | |

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

MESES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000540
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | Presit BR | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|-------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS COOPADOMU | | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | |
| 0261 | JOSE ARQUIMEDES RAMIREZ SEGUR | 018-0031712-3 | 18,750.00 | 0.00 | 538.12 | 570.00 | 3,402.83 | 0.00 | 14,239.05 | | |
| | Enc. de la Policia Municipal | | 0.00 | | | | | | 4,510.95 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 18,750.00 | 0.00 | 538.12 | 570.00 | 3,402.83 | 0.00 | 14,239.05 | | |
| Tctal Empleados: 1 | | | 0.00 | | | | | | 4,510.95 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 48,867.50 | 0.00 | 684.99 | 725.57 | 6,028.76 | 0.00 | 41,428.18 | | |
| Tctal Empleados: 7 | | | 0.00 | | | | | | 7,439.32 | | |

Certifico que esta nomina 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.

Lenny Rodríguez
 Encargado/a de Nomina

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

[Firma]
 Gerente Financiero
 RNC: 417-00017-2

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

[Firma]
 Alcaldesa Municipal
 RNC: 417-00017-2

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000622

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 | | | | | | | | | | | | |
| 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°370 | |
| 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°370 | |
| 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°370 | |
| 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°370 | |
| 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 | 25,287.00 39,932.42 | 48,617.58 | NE N°370 | |
| 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 0.00 | 10,000.00 | NE N°370 | |
| 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°370 | |
| 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°370 | |
| 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°370 | |
| 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°370 | |
| 0130 | MARCEL MIGUEL ALMONTE SUERO Regidor | 018-0075285-7 | 88,550.00 0.00 | 0.00 | 2,541.39 | 2,691.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 5,233.31 | 83,316.69 | NE N°370 | |
| 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°370 | |

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000622

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 | | | | |
| 0122 | WILLIAM SANTANA AYALA VICEPRESIDENTE CONC | 018-0011375-3 | 88,550.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 88,550.00 | NE N°370 | |
| 0118 | WILLY ALEJANDRO DEÑO SUERO Regidor | 001-1098218-8 | 88,550.00 0.00 | 9,412.11 | 2,541.39 | 2,691.92 | 0.00 | 0.00 | 30,150.00 44,795.42 | 43,754.58 | NE N°370 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 14,645.42 | 73,904.58 | NE N°370 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 1,063,112.50 | 85,166.95 | 27,682.99 | 29,322.70 | 7,933.71 | 0.00 | 107,693.12 | 805,313.03 | | |
| Total Empleados: 15 | | | 0.00 | | | | | | 257,799.47 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 1,063,112.50 | 85,166.95 | 27,682.99 | 29,322.70 | 7,933.71 | 0.00 | 107,693.12 | 805,313.03 | | |
| Total Empleados: 15 | | | 0.00 | | | | | | 257,799.47 | | | |

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 reglamentación vigente 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
Encargadora de Nómina
Alcalde/sa Municipal

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

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

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Salud II

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000555

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 | | | | | | | | | | | | |
| 1376 | HECTOR GERALDO FELIZ | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck N°10703 | |
| | ENTRENADOR DE CICLISMO | 01800108381 | 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°10704 | |
| | 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
MESES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000555
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RDS

| 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 | | | | | | | | | | |
| 0579 | MARIA ALTAGRACIA FLORIAN MEDINA | | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,586.30 |
| | 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 | 413.70 | 6,586.30 |
| Tctal Empleados: 1 | | | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 20,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | 19,586.30 |
| Tctal Empleados: 3 | | | 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.

[Firma]
 Encargado/a de Nómina

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

[Firma]
 Gerente Financiero
 RNC: 417-00017-2

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

[Firma]
 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 Servicios Publicos Municipales I

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000550

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 | | | | | | | | | | | | |
| 0559 | CORPA ANTONIA FELIZ SUERO | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck N°185229 | |
| | 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 | 0.00 | 3,500.00 | Ck N°185230 | |
| | OBRERO | 01800555771 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0334 | DORA LUISA CUEVAS | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck N°185224 | |
| | Obrero | 018-0079037-8 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 1368 | LUCY LOPEZ POLANCO | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck N°185231 | |
| | AGENTE DE LIMPIEZA | 40236362527 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0329 | MARCELIANA PEÑA REYES | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck N°185225 | |
| | Obrera | 018-0055811-4 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 1367 | SOL ANYIS LOPEZ POLANCO | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck N°185232 | |
| | AGENTE DE LIMPIEZA | 01800767814 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | | |
| 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 I

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000550

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

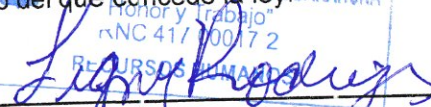
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|---|---------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|----------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | COOPADOMU | Prest BR | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | |
| 0336 | AMBAR MENDEZ FELIZ Obrero | 018-0081258-6 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE N°350 | |
| 0337 | CARMEN PERLINA CARABALLO FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA AVEN | 402-2009105-8 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE N°350 | |
| 0073 | IVELIZE FRANCO Obrero | 018-0067920-9 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE N°350 | |
| 0038 | MARIA CRISTINA MELLA GARCIA Obrero | 018-0013030-2 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE N°350 | |
| 0332 | MARIA FERNANDA PUESAN HEREDIA Obrera | 018-0068050-4 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE N°350 | |
| 0330 | MARIA YSABEL FELIZ CUEVAS Obrera | 018-0058434-2 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE N°350 | |
| 0609 | MIGUELINA AQUINO FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA | 018-0036252-5 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE N°350 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | | |
| Total Empleados: 7 | | | 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
MESES DE MARZO DEL AÑO 2024


Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2024-000550
 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 | | | 45,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,500.00 | | |
| Total Empleados: 13 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | |

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


 Encargado/a de Nómina


 Contralor 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 II

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-000547

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°185181 | |
| 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°185182 | |
| 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°185167 | |
| 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°185168 | |
| 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°185169 | |
| 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°185183 | |
| 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°185170 | |
| 0311 | ERICK YOEL GUEVARA GONZALEZ Supervisor | 018-0071581-3 | 5,117.50 0.00 | 0.00 | 146.87 | 155.57 | 0.00 | 0.00 | 100.00 402.44 | 4,715.06 | Ck N°185171 | |
| 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°185172 | |
| 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°185184 | |
| 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°185185 | |
| 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°185173 | |

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2024-000547

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 | | | | |
| 0307 | JUAN ANTONIO MATOS Obrero | 018-0058215-5 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck N°185174 | |
| 0315 | JUAN BAUTISTA ZATEN FELIZ Obrero | 019-0010494-2 | 3,600.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | Ck N°185175 | |
| 0289 | LEA MARIA GOMEZ PEREZ Obrero | 018-0017785-7 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck N°185176 | |
| 0346 | LUIS MANUEL FELIZ Suervisor | 018-0011497-5 | 5,300.00 0.00 | 0.00 | 152.11 | 161.12 | 500.00 | 0.00 | 0.00 813.23 | 4,486.77 | Ck N°185177 | |
| 0570 | NORBO ANTONIO MONTES DE OCA GOMEZ SUPERVISOR | 018-0011932-1 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck N°185186 | |
| 0840 | PEDRO ALCIBIADES PINEDA SUERO LISTERO | 018-0033231-2 | 8,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck N°185187 | |
| 0340 | PORFIRIO RAMIREZ ZARZUELA Obrero | 018-0002813-4 | 1,700.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | Ck N°185178 | |
| 0343 | RAFAEL SANCHEZ Suervisor | 018-0006305-7 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck N°185179 | |
| 0549 | ROSA MERCEDES RODRIGUEZ ALCANTAR SUPERVISORA | 018-0005637-4 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck N°185188 | |
| 0309 | YOELIN REYES Obrero | 018-0058391-4 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck N°185180 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 82,717.50 | 0.00 | 298.98 | 316.69 | 500.00 | 0.00 | 100.00 | 81,501.83 | | |
| Total Empleados: 22 | | | 0.00 | | | | | | 1,215.67 | | | |

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-000547

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°343 | |
| 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°343 | |
| 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°343 | |
| 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°343 | |
| 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°343 | |
| 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°343 | |
| 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°343 | |
| 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°343 | |
| 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°343 | |
| 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°343 | |
| 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°343 | |
| 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
MESES DE MARZO 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 | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 140,717.50 | 0.00 | 542.93 | 575.09 | 500.00 | 0.00 | 100.00 | 138,999.48 | |
| Total Empleados: 33 | | | 0.00 | | | | | | 1,718.02 | | |

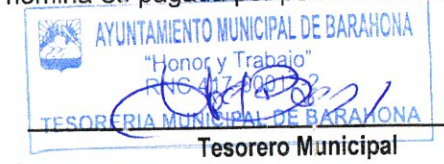
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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

[Firma]
Encargado/a de Nómina

Alcalde/sa Municipal


[Firma]
Contralor/a Municipal


[Firma]
Gerente Financiero



Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales

PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000549

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°126854 | |
| | 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°126855 | |
| | 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°126856 | |
| | 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°126857 | |
| | 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°126858 | |
| | 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°126859 | |
| | 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°126852 | |
| | 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°126860 | |
| | 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°126853 | |
| | 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°126861 | |
| | 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°126862 | |
| | 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°126863 | |
| | 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000549

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°126864 | |
| 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°126865 | |
| 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
MESES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2024-000549
 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 | | | | | | | | | | | |
| 0306 | ALFREDO FELIZ FELIZ | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | | |
| | 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 | 5,000.00 | | |
| | SERENO MERCADO PUB | 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 | 3,600.00 | | |
| | COBRADOR MERCADO P | 018-0070464-3 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |
| 0551 | JUAN DE LA CRUZ GOMEZ | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | | |
| | AGENTE DE LIMPIEZA | 018-0014792-6 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |
| 0283 | MANUEL AUGUSTO CARRASCO CAST | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | Cobrador del Mercado | 018-0013273-8 | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,600.00 | | |
| Total Empleados: 5 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 89,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,100.00 | | |
| Total Empleados: 19 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | |

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


 Encargada de Nómina


 Contralora 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 Subvencion Instituciones

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2024-000565

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 | | | | | |
| | Subvencion | 004-3004264-1 | 0.00 | | | 15,000.00 | Ck Nº185107 | |
| 0242 | A S O M U R E | | 5,000.00 | | | | | |
| | Subvencion | 004-3005477-1 | 0.00 | | | 5,000.00 | Ck Nº185108 | |
| 0272 | ACADEMIA DE BALONCESTO MICHAEL BOF | | 5,000.00 | | | | | |
| | SUBVENCION | 401506254 | 0.00 | | | 5,000.00 | Ck Nº185109 | |
| 0244 | ANGEL MANUEL CUEVAS ROSARIO | | 5,000.00 | | | | | |
| | Subvencion | 0180009000-1 | 0.00 | | | 5,000.00 | Ck Nº185110 | |
| 0246 | ASOCIACION DE SOTBALL DE BARAHONA | | 3,000.00 | | | | | |
| | Subvencion | 01800298612 | 0.00 | | | 3,000.00 | Ck Nº185111 | |
| 0237 | ASODIFIMO O. WILKIN M. FELIZ | | 3,500.00 | | | | | |
| | Subvencion | 004-0150239-9 | 0.00 | | | 3,500.00 | Ck Nº185112 | |
| 0275 | ASOPESBAGUA | | 8,000.00 | | | | | |
| | SUBVENCION | 430-16671-5 | 0.00 | | | 8,000.00 | Ck Nº185113 | |
| 0429 | BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BARAHC | | 12,000.00 | | | | | |
| | SUBVENCION | 4-30-00605-1 | 0.00 | | | 12,000.00 | Ck Nº185115 | |
| 0238 | CATEDRAL NUESTRA SRA DEL ROSARIO | | 20,000.00 | | | | | |
| | Subvencion | 004-3001472-9 | 0.00 | | | 20,000.00 | Ck Nº185114 | |
| 0324 | COPADESU | | 5,000.00 | | | | | |
| | SUBVENCION | 430-06950-7 | 0.00 | | | 5,000.00 | Ck Nº185116 | |
| 0236 | CRUZ ROJA DOMINICANA FILIAL BARAHON | | 4,000.00 | | | | | |
| | Subvencion | 004-0100764-9 | 0.00 | | | 4,000.00 | Ck Nº185117 | |
| 0245 | FREDDY ALBERTO MEDINA MEDINA | | 5,000.00 | | | | | |
| | Subvencion | 402-3054629-9 | 0.00 | | | 5,000.00 | Ck Nº185118 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Subvencion Instituciones

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2024-000565

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

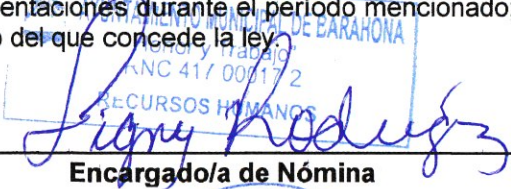
| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|-------|
| | | | | Otros Desc. | Total Desc. | | | |
| 0274 | FUNDACION SUR JOVEN | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | Ck Nº185119 | |
| | SUBVENCION | 430073016 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0248 | IGL. PENT. NVA. JERUSALEN O MANUEL SL | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | Ck Nº185120 | |
| | Subvencion | 01800159244 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0247 | IGLES. PENT. LA GRAN COMISION O CLAUJ | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | Ck Nº185121 | |
| | Subvencion | 01800054197 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0243 | PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL | | 3,000.00 | | | 3,000.00 | Ck Nº185122 | |
| | Subvencion | 004-3006739-3 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0323 | PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS, INC. | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | Ck Nº185123 | |
| | SUBVENCION | 401-50294-1 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0249 | SANTO ANTONIO ROMAN RAMIREZ | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | Ck Nº185125 | |
| | Subvencion | 0180044004-0 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0239 | SOCIEDAD ECOLOGICA DE BARAHONA | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | Ck Nº185126 | |
| | Subvencion | 004-3001541-5 | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 0353 | WILMAN CUEVAS PLATA | | 2,000.00 | | | 2,000.00 | Ck Nº185106 | |
| | 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 3 de 3
 N° Comprobante: 2024-000565
 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 | | 0.00 | 125,500.00 | | |
| Total Empleados: 20 | | | 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
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 RNC 417-00017-2

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2024-000560

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 | 1,587.38 1,956.76 | 4,293.24 | Ck N°185233 | |
| 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°185234 | |
| 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°185235 | |
| 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°185236 | |
| 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°185237 | |
| 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°185238 | |
| 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°185239 | |
| 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°185240 | |
| 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°185241 | |
| 0595 | EDWIN FELIZ FELIZ SUPERVISOR | 018-0043435-7 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 4,000.00 | Ck N°185242 | |
| 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°185243 | |
| 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°185244 | |

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante: 2024-000560

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 | | | | |
| 0509 | FIRIAN FRANCISCO ARIAS FELIZ SUPERVISOR | 018-0017205-6 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck N°185245 | |
| 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°185246 | |
| 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°185247 | |
| 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°185248 | |
| 0003 | JOSEFA ALCANTARA SUPERVISORA | 01800089417 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,645.40 | Ck N°185249 | 354.60 |
| 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°185250 | |
| 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°185251 | |
| 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°185252 | |
| 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°185253 | |
| 0403 | KAREN DE OLEO CUEVAS TECNICA | 40233435698 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,704.50 | Ck N°185254 | 295.50 |
| 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 | 5,645.40 | Ck N°185255 | 354.60 |
| 0437 | KEIBI TOMAS FELIZ INSPECTOR | 01800610840 | 5,117.50 0.00 | 0.00 | 146.87 | 155.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,815.06 | Ck N°185260 | 302.44 |
| 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°185261 | |

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante: 2024-000560

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 | | | | |
| 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°185262 | |
| 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°185263 | |
| 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°185264 | |
| 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°185265 | |
| 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°185266 | |
| 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°185267 | |
| 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°185268 | |
| 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°185269 | |
| 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°185270 | |
| 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°185271 | |
| 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°185272 | |
| 1183 | ROGELIO ENMNUANUEL CUEVAS ENCARNACION 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°185273 | |
| 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°185274 | |

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2024-000560

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 | | | | |
| 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°185275 | |
| 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°185276 | |
| 0623 | WALQUIDIA MASSIEL MENDEZ PEÑA TECNICA | 402-1913277-2 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | Ck N°185277 | |
| 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°185278 | |
| 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°185279 | |
| 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°185280 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 265,567.50 | 0.00 | 1,043.75 | 1,105.57 | 0.00 | 0.00 | 1,587.38 | 261,830.80 | | |
| Total Empleados: 44 | | | 0.00 | | | | | | 3,736.70 | | | |

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2024-000560

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°352 | |
| | 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°352 | |
| | 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°352 | |
| | 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°352 | |
| | 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°352 | |
| | 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°352 | |
| | 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°352 | |
| | INSPECTOR | 0180066109-0 | 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°352 | |
| | 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°352 | |
| | 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°352 | |
| | 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°352 | |
| | Inspector | 018-0047794-3 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0161 | JOHNNY ARISMENDY RUIZ | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE N°352 | |
| | TECNICO | 018-0034425-9 | 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2024-000560

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 | | | | |
| 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°352 | |
| 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°352 | |
| 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°352 | |
| 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°352 | |
| 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°352 | |
| 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°352 | |
| 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°352 | |
| 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°352 | |
| 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°352 | |
| 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°352 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 91,775.00 | 0.00 | 430.50 | 456.00 | 1,380.18 | 0.00 | 0.00 | 89,508.32 | | |
| Total Empleados: 22 | | | 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

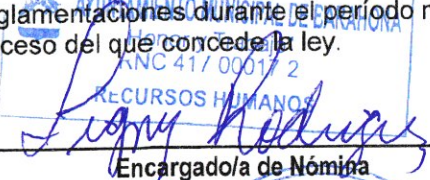
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 7
N° Comprobante:
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 | | | 357,342.50 | 0.00 | 1,474.25 | 1,561.57 | 1,380.18 | 0.00 | 1,587.38 | 351,339.12 |
| Total Empleados: 66 | | | 0.00 | | | | | 6,003.38 | | |

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


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


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Equipos de Transporte

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-000548

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 | 12,336.04 | Ck N°185189 | |
| | CHOFER DEL GREDDAL | 018-0032274-3 | 2,336.04 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0659 | ALEXANDER MATOS | | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,376.80 | Ck N°185190 | |
| | CHOFER CAMION DE AGUA | 018-0056888-1 | 876.80 | | | | | | 0.00 | | | |
| 1378 | ANGEL DAVID FELIZ MATEO | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck N°185191 | |
| | AYUDANTE DE CAMION | 01800407221 | 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°185192 | |
| | 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°185193 | |
| | Ayudante Gredar | 018-0082544-8 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 1177 | FERMIN FELIZ MORETA | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,107.52 | Ck N°185194 | |
| | CHOFER DE LA PALA | 018-0054754-7 | 1,107.52 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0852 | JOSE ARISTIDES REVI TERRERO | | 15,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,218.99 | Ck N°185195 | |
| | CHOFER COMPACTADOR F- | 080-0007969-2 | 2,968.99 | | | | | | 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°185196 | |
| | 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°185197 | |
| | 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°185198 | |
| | Operador Gredar | 01800045252 | 0.00 | | | | | | 514.17 | | | |
| 0941 | LUIS DAVID FELIZ MONTERO | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck N°185199 | |
| | AYUDANTE DE CAMION | 40228317281 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0846 | MOISES ANTONIO GARCIA SEGURA | | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | Ck N°185200 | |
| | CHOFER CAMION F-01 | 018-0013810-7 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Equipos de Transporte

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2024-000548

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 | | | | |
| 1255 | RICARDO ERNESTO RUIZ FELIZ CHOFER DE CAMION COMP/ | 018-0033266-8 | 15,250.00 2,968.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,218.99 | Ck N°185201 | |
| 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°185202 | |
| 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°185203 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 138,700.00 | 0.00 | 551.04 | 583.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,823.62 | | |
| Total Empleados: 15 | | | 10,258.34 | | | | | | 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-000548

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°344 | |
| 0516 | JAIME ANTONIO FIGUEROO HEREDIA AYUDANTE DE MECANICA | 018-0013797-6 | 10,000.00 1,153.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 11,153.60 | NE N°344 | |
| 0853 | JANCARLOS RAMIREZ CUEVAS CHOFER COMPACTADOR F- | 402-3182195-6 | 15,250.00 2,968.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 18,218.99 | NE N°344 | |
| 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°344 | |
| 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°344 | |
| 0938 | JOSE FRANCISCO PIÑEYRO FELIZ ENCARGADO DE TRANSPOT | 01800525170 | 18,750.00 2,920.32 | 0.00 | 538.12 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1,108.12 | 20,562.20 | NE N°344 | |
| 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°344 | |
| 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°344 | |
| 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°344 | |
| 0415 | SALVADOR ELIAS MEDINA FELIZ Enc. Mecanica | 01800508762 | 15,000.00 0.00 | 0.00 | 430.50 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 886.50 | 14,113.50 | NE N°344 | |
| 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°344 | |
| 0529 | SANTIAGO BAEZ CHOFER COMPACTADOR | 028-0060749-7 | 15,250.00 2,968.99 | 0.00 | 437.68 | 463.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 901.28 | 17,317.71 | NE N°344 | |

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2024-000548

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma | |
|-----------------------------------|--|-------------|---------------------------|------------|----------|----------|-----------|----------------------------|---------------|-------------------|----------|----------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | COOPADOMU | | | | | Prest BR |
| 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 | 14,348.72 | NE N°344 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 157,100.00 | 0.00 | 2,306.05 | 2,442.64 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 162,263.21 | | |
| Total Empleados: 13 | | | 10,011.90 | | | | | | 4,848.69 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 295,800.00 | 0.00 | 2,857.09 | 3,026.32 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 310,086.83 | | |
| Total Empleados: 28 | | | 20,270.24 | | | | | | 5,983.41 | | | |

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


Encargado de Nomina


Alcaldesa Municipal


Contralora Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

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

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-000558

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°185158 | |
| | SUPERVISOR DE TURSA | 001-1291768-7 | 0.00 | | | | | | 8,191.80 | | | |
| 0313 | ANDRES CUEVAS FELIZ | | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,797.80 | Ck N°185159 | |
| | Obrero | 018-0079774-6 | 1,297.80 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0326 | DIOMARIS FELIZ POLANCO | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck N°185160 | |
| | Obrera | 001-1386284-1 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 1254 | HENRY OCTAVIO HARRIGAN | | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,225.38 | Ck N°185161 | |
| | AYUDANTE DE CAMION | 001-1673211-6 | 2,725.38 | | | | | | 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°185162 | |
| | MENSAJERO DE TURDSA | 018-0046805-8 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 1162 | JOSE MANUEL ENCARNACION VALLEJO | | 15,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,387.67 | Ck N°185163 | |
| | CHOFER DE CAMION COMP/ | 018-0072594-5 | 2,137.67 | | | | | | 0.00 | | | |
| 1257 | JULIO ERNESTO BAEZ | | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,446.70 | Ck N°185164 | |
| | AYUDANTE DE CAMION | 402-2669949-0 | 1,946.70 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0658 | LUIS ERNESTO SANCHEZ | | 15,250.00 | 0.00 | 437.68 | 463.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,723.91 | Ck N°185165 | |
| | CHOFER V TURSA L421241 | 018-0041138-9 | 2,375.19 | | | | | | 901.28 | | | |
| 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°185166 | |
| | AYUDANTE DE MECANICA TI | 402-1343777-1 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 107,000.00 | 0.00 | 954.28 | 1,010.80 | 0.00 | 0.00 | 7,128.00 | 108,389.66 | | |
| Total Empleados: 9 | | | 10,482.74 | | | | | | 9,093.08 | | | |

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2024-000558

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 | 15,420.05 | NE N°342 | |
| | AYUDANTE CAMION TURSA | 093-0070223-1 | 2,920.05 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0882 | CARMITO MORETA FELIZ | | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,420.05 | NE N°342 | |
| | AYUDANTE CAMION TURSA | 080-0004467-0 | 2,920.05 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0884 | CIBERIO GARCIA CABRERA | | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,933.38 | NE N°342 | |
| | AYUDANTE CAMION TURSA | 018-0063735-5 | 2,433.38 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0872 | DANIEL ABEDNEGO CARRASCO CARRASCO | | 15,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,657.52 | NE N°342 | |
| | CHOFER II TURSA | 018-0054772-9 | 1,407.52 | | | | | | 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°342 | |
| | 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°342 | |
| | AGENTE DE LIMPIEZA TURS | 018-0020100-4 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0895 | ELBIN ROMAN FELIZ | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE N°342 | |
| | AYUDANTE LAVADOR TURS | 018-0063302-4 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0353 | EMILIO JOSE BATISTA GONZALEZ | | 30,000.00 | 0.00 | 861.00 | 912.00 | 0.00 | 0.00 | 10,177.72 | 18,049.28 | NE N°342 | |
| | 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 | 14,086.20 | NE N°342 | |
| | AYUDANTE CAMION TURSA | 402-4766264-2 | 1,586.20 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0883 | JAIRO RICARDO RAMIREZ VASQUEZ | | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,653.60 | NE N°342 | |
| | AYUDANTE CAMION TURSA | 018-0075041-4 | 1,153.60 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0934 | JOEL ALEXANDER AMADOR | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,922.88 | NE N°342 | |
| | Ayudantede Mecanica | 01800775726 | 922.88 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0355 | JUAN PEÑA | | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,913.60 | NE N°342 | |
| | SERENO NOCTURNO TURDS | 020-0012847-6 | 3,013.60 | | | | | | 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-000558

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 1,190.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,090.56 | NE N°342 | |
| 0875 | JULIO CESAR JIMENEZ CUEVAS CHOFER DEL ROLOVER TUF | 018-0017801-2 | 15,250.00 1,407.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,657.52 | NE N°342 | |
| 0880 | LEONER RUIZ CUEVAS AYUDANTE CAMION TURSA | 111-0000121-0 | 12,500.00 2,920.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,420.05 | NE N°342 | |
| 0902 | LUIS EMILIO FELIZ FELIZ SUPERVISOR | 018-0012130-1 | 10,000.00 2,336.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,336.04 | NE N°342 | |
| 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°342 | |
| 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°342 | |
| 0877 | MARTININ DE LA CRUZ FELIZ AYUDANTE CAMION TURSA | 018-0079109-5 | 12,500.00 3,893.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,393.40 | NE N°342 | |
| 0878 | MIGUEL ANTONIO PINEDA SANTOS AYUDANTE CAMION TURSA | 018-0014988-0 | 12,500.00 2,920.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,420.05 | NE N°342 | |
| 0429 | NELIO MONTERO MONTERO SERENO DIURNO TURSA | 018-0017437-5 | 12,900.00 3,013.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,913.60 | NE N°342 | |
| 0411 | PABLO JUAN NOVAS RAMIREZ MECANICO DE TURSA | 018-0030791-8 | 15,000.00 2,920.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,920.39 | NE N°342 | |
| 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°342 | |
| 0887 | SALOMON MEDINA MATOS AYUDANTE CAMION TURSA | 018-0076863-0 | 12,500.00 2,920.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,420.05 | NE N°342 | |
| 0591 | VICTOR MANUEL MATOS AMADOR AYUDANTE CAMION COMPA | 018-0078881-0 | 12,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | NE N°342 | |

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

MESES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2024-000558

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 | | | | |
| 0379 | WILKIN ANTONIO VALENZUELA PEREZ AYUDANTE CAMION TUR 018-0070103-7 | | 12,500.00 2,920.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 15,420.05 | | |
| 0381 | YEISON MANUEL PEREZ MARTINEZ AYUDANTE CAMION TUR 018-0070028-6 | | 12,500.00 1,557.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 14,057.36 | | |
| 0396 | YEUDY ANTONIO CUELLOSUERO SUPERVISOR GENERAL 402-3047025-0 | | 12,500.00 2,333.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 14,836.04 | | |
| 0362 | YOEL ENCARNACION AYUDANTE CAMION COM 402-5135320-3 | | 12,500.00 2,725.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 15,225.38 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 347,700.00 | 0.00 | 861.00 | 912.00 | 0.00 | 10,177.72 | 385,167.05 | |
| Total Empleados: 29 | | | 49,417.77 | | | | | 11,950.72 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 454,700.00 | 0.00 | 1,815.28 | 1,922.80 | 0.00 | 17,305.72 | 493,556.71 | |
| Total Empleados: 38 | | | 59,900.51 | | | | | 21,043.80 | | |

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

[Firma]
 Encargado/a de Nómina



Alcalde/sa Municipal

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

[Firma]
 Gerente Financiero
 Ayuntamiento Municipal de Barahona
 "Honor y Trabajo"
 RNC 417-00017-2

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

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 8

N° Comprobante: 2024-000546

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 | | | | | | | | | | | | |
| 1380 | CANDELINA ALCANTARA TERRERO | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck N°185127 | |
| | AGENTE DE LIMPIEZA | 01800634782 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0962 | CARLOS SANCHEZ CUEVAS | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck N°185128 | |
| | 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°185129 | |
| | 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°185130 | |
| | 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°185131 | |
| | 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°185132 | |
| | 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°185133 | |
| | 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°185134 | |
| | 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°185135 | |
| | 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°185136 | |
| | 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°185137 | |
| | AGENTE DE LIMPIEZA CALLI | 018-0060726-7 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0898 | MARIAN ELIZABETH PEÑA | | 13,063.00 | 0.00 | 374.91 | 397.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,290.97 | Ck N°185138 | |
| | SUPERVISORA DE BRIGADA | 018-0060857-0 | 0.00 | | | | | | 772.03 | | | |

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 8

N° Comprobante: 2024-000546

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 | | | | |
| 0754 | MARTA FELIZ FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA CAÑA | 018-0014747-0 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck N°185139 | |
| 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°185140 | |
| 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°185141 | |
| 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°185142 | |
| 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°185143 | |
| 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°185144 | |
| 1379 | RAMON ADRIAN SANCHEZ JARDINERO PARQUE CENTF | 40226136782 | 3,600.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | Ck N°185145 | |
| 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°185146 | |
| 1371 | RENALDO FELIZ FERRERA AGENTE DE LIMPIEZA | 08000045040 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck N°185147 | |
| 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°185148 | |
| 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°185149 | |
| 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°185150 | |
| 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°185151 | |

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 8

N° Comprobante: 2024-000546

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 | | | | |
| 1369 | SARA SAMIRA FELIZ SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA | 01800747345 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck N°185152 | |
| 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°185153 | |
| 1370 | SOL ALEXANDRA MATOS CARRASCO AGENTE DE LIMPIEZA | 40215471489 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck N°185154 | |
| 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°185155 | |
| 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°185156 | |
| 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°185157 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 122,163.00 | 0.00 | 374.91 | 397.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,390.97 | | |
| Total Empleados: 31 | | | 0.00 | | | | | | 772.03 | | | |

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 8

N° Comprobante: 2024-000546

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°341 | |
| | 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°341 | |
| | 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°341 | |
| | 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°341 | |
| | AGENTE LIMPIEZA PARQUE | 018-0065518-3 | 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°341 | |
| | 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°341 | |
| | 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°341 | |
| | 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°341 | |
| | 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°341 | |
| | 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°341 | |
| | 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°341 | |
| | AGENTE DE LIMPIEZA | 018-0056520-0 | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | |
| 0100 | FRANCIS ALBERTO MATOS CUEVAS | | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | NE N°341 | |
| | AGENTE DE LIMPIEZA | 402-3213022-5 | 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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 8

N° Comprobante: 2024-000546

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 | | | | |
| 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°341 | |
| 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°341 | |
| 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°341 | |
| 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°341 | |
| 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°341 | |
| 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°341 | |
| 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°341 | |
| 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°341 | |
| 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°341 | |
| 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°341 | |
| 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°341 | |
| 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°341 | |
| 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°341 | |

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 8

N° Comprobante: 2024-000546

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 | | | | |
| 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 | 3,374.07 | NE N°341 | |
| 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°341 | |
| 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°341 | |
| 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°341 | |
| 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°341 | |
| 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 | 3,200.00 | NE N°341 | |
| 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°341 | |
| 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°341 | |
| 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°341 | |
| 0064 | MIGUEL ANGEL MENDEZ FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA | 018-0044096-6 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,336.63 | 0.00 | 0.00 | 1,163.37 | NE N°341 | |
| 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°341 | |
| 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°341 | |
| 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°341 | |

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 8

N° Comprobante: 2024-000546

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

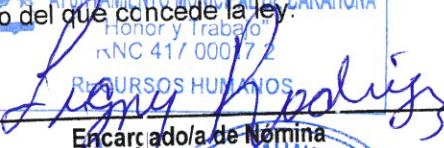
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|------------|------|------|-----------|----------|----------------------------|---------------|----------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | COOPADOMU | Prest BR | | | | |
| 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°341 | |
| 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°341 | |
| 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°341 | |
| 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°341 | |
| 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°341 | |
| 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°341 | |
| 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°341 | |
| 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°341 | |
| 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 | NE N°341 | |
| 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°341 | |
| 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 | 0.00 | 3,500.00 | NE N°341 | |
| 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 | 0.00 | 3,500.00 | NE N°341 | |
| 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 | 0.00 | 3,500.00 | NE N°341 | |

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 8 de 8
 N° Comprobante: 2024-000546
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|--|--------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS | COOPADOMU | Prest BR | | | |
| 0544 | YOHANNY ALTAGRACIA BENITEZ FELI AGENTE LIMPIEZA PARQ 018-0054-774-5 | | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 193,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,262.56 | 0.00 | 188,537.44 | | |
| Total Empleados: 52 | | | 0.00 | | | | | 5,262.56 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 315,963.00 | 0.00 | 374.91 | 397.12 | 5,262.56 | 0.00 | 309,928.41 | | |
| Total Empleados: 83 | | | 0.00 | | | | | 6,034.59 | | | |

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 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


 Contralora Municipal
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Ayuntamiento Municipal de Barahona
 RNC 417-00017-2