

**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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000721

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0864	ALBERTO MERCEDES YAN		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	076-0012233-2	0.00						0.00			
0960	ANTONIO FELIZ DE LA CRUZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	020-0012550-6	0.00						0.00			
0463	DOMINGO ALEJANDRO PEREZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	01900160191	0.00						0.00			
0847	MARCELINO FELIZ LUIS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	402-2603524-0	0.00						0.00			
1182	NORBY FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	402-4134930-3	0.00						0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>			<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU Prest BR				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>										
0373	LUIS MANUEL MATOS PEREZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°357	
	AYUDANTE DE CAMION	402-3996823-9	0.00				0.00			
0244	MELIDO FELIZ MERCEDES		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°357	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0008264-4	0.00				0.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>				<b>0.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>49,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 7</b>			<b>0.00</b>				<b>0.00</b>			

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Alcaldesa Municipal

  
 Contraloría Municipal

  
 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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 3  
 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				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>											
1175	ELI ESTEFANY DE OLEO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
	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	9,562.52		
	ASISTENTE DE TESORERIA	402-2477467-5	0.00					5,437.48			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430.50</b>	<b>456.00</b>	<b>4,550.98</b>	<b>0.00</b>	<b>15,562.52</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>					<b>5,437.48</b>			

**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 ABRIL 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				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0160	AIDA FELIZ NOVAS Conserje	018-0032717-1	3,750.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00		
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		
0486	JORDANIA SANTANA GOMEZ CONSERJE	40212385120	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.37	0.00	0.00 1,786.37	4,213.63		
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	0.00 1,209.20	10,790.80		
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		
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		
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		
0498	NIKAURY FERRERAS D OLEO ARCHIVISTA	402-2334875-2	15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	300.00	0.00	0.00 1,186.50	13,813.50		
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		
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		
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		
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		



**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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2024-000708  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RDS

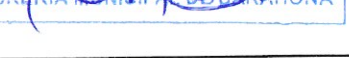
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU				
0215	YENIFFER SUERO VASQUEZ AUXILIAR DE HIPOTECA	402-1194317-6	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00 700.00	0.00	0.00 1,291.00	8,709.00	NE N°373
0166	YOEL BAEZ FELIZ Tesorero	018-0068583-4	42,500.00 0.00	795.49	1,219.75	1,292.00 0.00	0.00	100.00 3,407.24	39,092.76	NE N°373
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	NE N°373
0986	YORYI MATOS CHAPMAN ENCARGADO DE CONTABILIDAD	402-2620746-8	22,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	22,000.00	NE N°373
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>267,250.00</b>	<b>795.49</b>	<b>5,840.45</b>	<b>6,186.40</b>	<b>4,086.37</b>	<b>0.00</b>	<b>1,850.12</b>	<b>248,491.17</b>
<b>Total Empleados: 16</b>			<b>0.00</b>					<b>18,758.83</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>288,250.00</b>	<b>795.49</b>	<b>6,270.95</b>	<b>6,642.40</b>	<b>8,637.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1,850.12</b>	<b>264,053.69</b>
<b>Total Empleados: 18</b>			<b>0.00</b>					<b>24,196.31</b>		

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

  
 Encargado/a de Nómina  
  
 Alcaldesa Municipal

  
 Contralora Municipal  
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

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

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

**PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 3

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	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0644	FRANCISCO ABRAHAM FELIZ CASTILLO		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	4,815.06		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	NOTARIO PUBLICO	018-0036315-0	0.00						0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>116,117.50</b>	<b>0.00</b>	<b>376.47</b>	<b>398.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350.21</b>	<b>113,992.05</b>		
<b>Total Empleados: 9</b>			<b>0.00</b>						<b>2,125.45</b>			

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

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

**PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

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	Prest BR				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0845	BENIGNO ESCALANTE PEÑA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	ENLACE COMUNITARIO II	018-0059274-1	0.00						0.00			
0422	BRAYAN NOVAS		18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	18,650.00		
	ENLACE COMUNITARIO	018-0076891-1	0.00						100.00			
0574	CARLOS SAUL URBAEZ JIMENEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	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	0.00	21,346.38		
	LIBRE ACCESO A LA INFORM	402-3009017-3	0.00						2,403.62			
0022	JOSE FRANCISCO GOMEZ POLANCO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	GESTORA DE ASUNTOS SOC	018-0080890-7	0.00						100.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>254,500.00</b>	<b>18,781.55</b>	<b>6,091.57</b>	<b>6,452.40</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>202,674.48</b>		
<b>Total Empleados: 10</b>			<b>0.00</b>						<b>51,825.52</b>			

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

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

**PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>TOTAL GENERAL</b>			370,617.50	18,781.55	6,468.04	6,851.17	20,000.00	0.00	1,850.21	<b>316,666.53</b>		
<b>Total Empleados: 19</b>			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.

*[Firma]*  
Encargado/a de Nómina

*[Firma]*  
Contralor/a Municipal

*[Firma]*  
Gerente Financiero

*[Firma]*  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
Alcalde/a Municipal

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

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

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 1 de 18

Nº Comprobante: 2024-000735

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0023	ALTAGRACIA TAPIA BELTRES		2,000.00			2,000.00	Ck N°185300	
	Ayuda	018-0004947-8	0.00			0.00		
0053	ALVARO PASTOR FRANCO		1,000.00			1,000.00	Ck N°185301	
	Ayuda	018-0009865-7	0.00			0.00		
0701	AMPARO BATISTA TERRERO		1,000.00			1,000.00	Ck N°185302	
	ASISTENCIA SOCIAL	019-0003485-9	0.00			0.00		
0051	ANA CLEOLFA FELIZ GUEVARA		1,000.00			1,000.00	Ck N°185303	
	Ayuda	018-0009747-7	0.00			0.00		
0052	ANA FRANCISCA GOMEZ MORETA		1,000.00			1,000.00	Ck N°185304	
	Ayuda	018-0009786-5	0.00			0.00		
0634	ANA JOSEFA FLORIAN PEÑA		3,000.00			3,000.00	Ck N°185305	
	SUBVENCION	018-0034929-0	0.00			0.00		
0095	ANA NELSI CUEVAS CASTELLANOS		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0015583-8	0.00			0.00		
0097	ANA ROSELIA PIÑA		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0015852-7	0.00			0.00		
0425	ANDREA BATISTA GARCIA		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0054849-5	0.00			0.00		
0206	ANDREA CUEVAS DE REYES		1,500.00			1,500.00		
	Ayuda	019-0003530-2	0.00			0.00		
0228	ANDRES MENDEZ		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	018-0009833-5	0.00			0.00		
0276	ANGELA DOMINGA FELIZ PINEDA		1,000.00			1,000.00		
	SUBVENCION	018-0011875-2	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 ABRIL DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 2 de 18**

**Nº Comprobante: 2024-000735**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0116	ARTEMIO RAMIREZ		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	018-0017926-7	0.00			0.00		
0638	ATANACIO SALVADOR PEÑA		1,000.00			1,000.00		
	SUBVENCION	018-0037159-1	0.00			0.00		
0269	AURA THERMA SUERO FELIZ		1,500.00			1,500.00		
	AYUDA	0180009280-9	0.00			0.00		
0322	BENJAMIN FELIZ		1,000.00			1,000.00		
	SUBVENCION	019-0006224-9	0.00			0.00		
0209	BERNARDO PEREZ		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	021-0003292-5	0.00			0.00		
0417	BERNARDO VILLANUEVA GUEVARA		3,000.00			3,000.00		
	SUBVENCION	018-0015511-9	0.00			0.00		
0179	BERTA MATOS FELIZ		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0041833-5	0.00			0.00		
0050	BIENVENIDO FELIZ		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0009715-4	0.00			0.00		
0113	BRUNO SANCHEZ		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	018-0017520-8	0.00			0.00		
0098	CANDIDA ANTONIA REYES MENDEZ		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	018-0015880-8	0.00			0.00		
0110	CANDIDA FELIZ		1,500.00			1,500.00		
	Ayuda	018-0017287-4	0.00			0.00		
0426	CANDIDO ACOSTA		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0004619-3	0.00			0.00		
0065	CARIDAD GONZALEZ		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0011546-9	0.00			0.00		

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

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

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 3 de 18**

**Nº Comprobante: 2024-000735**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0136	CARLOS CARRASCO		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	018-0020449-5	0.00			0.00		
0093	CARLOS M. ACOSTA		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	018-0015515-0	0.00			0.00		
0194	CARLOS MANUEL MENDEZ NOLASCO		4,000.00			4,000.00		
	Ayuda	018-0057794-0	0.00			0.00		
0074	CARMITO CUELLO		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0012859-5	0.00			0.00		
0064	CASILDA FELIZ DOTEL		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0011502-2	0.00			0.00		
0072	CELESTE Y. PEÑA		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0012672-2	0.00			0.00		
0188	CESAR AUGUSTO MENDEZ CUESTA		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0052474-4	0.00			0.00		
0403	CIRILO GOMEZ MEDINA		1,000.00			1,000.00		
	SUBVENCION	018-0034239-4	0.00			0.00		
0648	CLEMENCIA CUEVAS		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0007803-0	0.00			0.00		
0121	CONRADA RODRIGUEZ GARCIA		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0018421-8	0.00			0.00		
0061	CORNELIO BATISTA ZABALA		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0010690-6	0.00			0.00		
0105	CRUZ RAMIREZ MELLA		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	018-0016722-1	0.00			0.00		
0280	DANNY MESA MARTINEZ		4,000.00			4,000.00		
	SUBVENCION	018-0012650-8	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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 4 de 18

Nº Comprobante: 2024-000735

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0041	DIONICIA ROSADO ESPINAL DE HERRERA		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0008054-9	0.00			0.00		
0154	DORIS CUELLO LEDESMA		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-00322925	0.00			0.00		
0421	EDDY BRYAN URBAEZ BELTRE		3,000.00			3,000.00		
	SUBVENCION	402-3323705-2	0.00			0.00		
0077	EDUAR SECUNDINO FELIZ PLACERES		1,500.00			1,500.00		
	Ayuda	018-0013362-9	0.00			0.00		
0130	ELADIO LOPEZ		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0019441-5	0.00			0.00		
0079	ELISEO PEREZ URBAEZ		1,500.00			1,500.00		
	Ayuda	018-0013537-6	0.00			0.00		
0608	ELIZABETH MENDEZ RAMIREZ		5,000.00			5,000.00		
	SUBVENCION	018-0013040-1	0.00			0.00		
0219	EMELIS FELIZ MEDINA		3,800.00			3,800.00		
	Ayuda	402-2131610-8	0.00			0.00		
0204	EMILIO CAMILO		1,500.00			1,500.00		
	Ayuda	018-0080922-8	0.00			0.00		
0039	EMILIO CORNIELLE GOMEZ		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0007787-5	0.00			0.00		
0167	ERNESTINA GOMEZ MORETA		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0036372-1	0.00			0.00		
0413	ERNESTINA REYES		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0014513-6	0.00			0.00		
0605	ESPERANZA MATOS FELIZ		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0007942-6	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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 5 de 18

Nº Comprobante: 2024-000735

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0146	ESPERANZA PEREZ URBAEZ		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0027490-2	0.00			0.00		
0128	ESTANILA GOMEZ POLANCO		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0019401-9	0.00			0.00		
0067	ESTANILAO RUIZ		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	018-0012003-0	0.00			0.00		
0161	ESTHER VIRGINIA MELLA MENDOZA		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0034309-5	0.00			0.00		
0440	EUDIS SEGURA PEREZ		1,000.00			1,000.00		
	SUBVENCION	018-0030244-8	0.00			0.00		
0641	EVELIN CORNALINA CUEVAS PEREZ		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0054265-4	0.00			0.00		
0043	FELIBERTA PIMENTEL HEREDIA		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0009088-6	0.00			0.00		
0180	FELIDIA FELIZ DE MORETA		1,500.00			1,500.00		
	Ayuda	018-0042126-3	0.00			0.00		
0277	FELIX MILCIADES MENDEZ SANTAN		2,300.00			2,300.00		
	SUBVENCION	018-0041340-1	0.00			0.00		
0103	FERNANDO MARTINEZ CARRASCO		1,200.00			1,200.00		
	Ayuda	018-0016191-9	0.00			0.00		
0138	FIOL DALIZA FELIZ S.		1,500.00			1,500.00		
	Ayuda	018-0020544-3	0.00			0.00		
0058	FRANCIA APONTE FELIZ		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0010358-0	0.00			0.00		
0633	FRANCISCA LEBRON REYES		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0007928-5	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 ABRIL DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 6 de 18**

**Nº Comprobante: 2024-000735**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0152	FRANCISCO ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	018-0030881-7	0.00			0.00		
0172	FRANCISCO M. FELIZ F.		1,500.00			1,500.00		
	Ayuda	018-0038542-7	0.00			0.00		
0025	GABINO FELIZ FELIZ		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	018-0005471-8	0.00			0.00		
0081	GISELA ALTAGRACIA FELIZ OLIVERO DE FE		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0013786-9	0.00			0.00		
0148	GLADYS CORNIEL GOMEZ		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0029300-1	0.00			0.00		
0057	HILDA PEREZ FELIZ		1,500.00			1,500.00		
	Ayuda	018-0010260-8	0.00			0.00		
0190	HIPOLITA JIMENEZ CUEVA		1,500.00			1,500.00		
	Ayuda	018-0054508-7	0.00			0.00		
0106	IGNACIA TERRERO		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	018-0016773-4	0.00			0.00		
0010	IRMA ELPIDIA MOSCOSO		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	001-0162048-2	0.00			0.00		
0427	JAIME SANCHEZ OLIVERO		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0007553-1	0.00			0.00		
0100	JHONNY ALCANTARA ROQUE		3,000.00			3,000.00		
	Ayuda	018-0015972-3	0.00			0.00		
0199	JORGE ERNESTO CUEVAS REYES		1,500.00			1,500.00		
	Ayuda	018-0063995-5	0.00			0.00		
0177	JOSE ALT. HEREDIA L.		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0040137-2	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 ABRIL DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 7 de 18**

**Nº Comprobante: 2024-000735**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0213	JOSE ALTAGRACIA NOVAS RAMIREZ		3,000.00		0.00	3,000.00		
	Ayuda	069-0005252-0	0.00		0.00			
0428	JOSE ALTAGRACIA SEGURA LOPEZ		2,000.00		0.00	2,000.00		
	SUBVENCION	018-0017970-5	0.00		0.00			
0068	JOSE AMERICO SUAREZ		1,000.00		0.00	1,000.00		
	Ayuda	018-0012025-3	0.00		0.00			
0071	JOSE DEL CARMEN GOMEZ		1,000.00		0.00	1,000.00		
	Ayuda	018-0012573-2	0.00		0.00			
0670	JOSE FRANCISCO VARGAS CUEVAS		2,000.00		0.00	2,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0009300-5	0.00		0.00			
0631	JOSE LUIS SEGURA		2,000.00		0.00	2,000.00		
	SUBVENCION	40214034585	0.00		0.00			
0145	JOSE MIGUEL PEREZ CUELLO		2,000.00		0.00	2,000.00		
	Ayuda	018-0027443-1	0.00		0.00			
0016	JOSELITO FELIZ GARCIA		1,500.00		0.00	1,500.00		
	Ayuda	001-1223127-9	0.00		0.00			
0029	JUAN BAUTISTA OLIVERO MEDRANO		1,000.00		0.00	1,000.00		
	Ayuda	018-0006664-7	0.00		0.00			
0063	JUAN BAUTISTA SANTANA		1,500.00		0.00	1,500.00		
	Ayuda	018-0011374-6	0.00		0.00			
0264	Juan Pablo Santana Corniel		2,500.00		0.00	2,500.00		
	Ayuda	01800309369	0.00		0.00			
0101	JUANITA FELIZ		2,000.00		0.00	2,000.00		
	Ayuda	018-0016083-8	0.00		0.00			
0089	JUANITA PEREZ CARRASCO		1,000.00		0.00	1,000.00		
	Ayuda	018-0014963-3	0.00		0.00			

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

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

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 8 de 18**

**Nº Comprobante: 2024-000735**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0124	JULIA ANITA NOVAS MONTERO		1,500.00			1,500.00		
	Ayuda	018-0018895-3	0.00			0.00		
0127	JULIO CESAR CASTILLO		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	018-0019154-4	0.00			0.00		
0434	KENSY ISAMAR FERRERAS PADILLA		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	402-2529109-1	0.00			0.00		
0086	LADIS NOVAS		1,500.00			1,500.00		
	Ayuda	018-0014920-3	0.00			0.00		
0422	LEIDY ANTONIA SUERO FELIZ		3,000.00			3,000.00		
	SUBVENCION	018-0044510-6	0.00			0.00		
0447	LEIDY GENESIS MATOS		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0076691-5	0.00			0.00		
0107	LIDIA MEADE BRITO		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	018-0017013-4	0.00			0.00		
0164	LORENZO GONZALEZ FELIZ		1,500.00			1,500.00		
	Ayuda	018-0034950-6	0.00			0.00		
0114	LUCIA FELIZ SEGURA		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0017740-2	0.00			0.00		
0078	LUCIA NOVAS SOLER		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0013492-4	0.00			0.00		
0153	LUCIANO RIVAS ENCARNACION		2,500.00			2,500.00		
	Ayuda	018-00308973	0.00			0.00		
0069	LUCINA SORAIDA CHARLES RAMIREZ		3,000.00			3,000.00		
	Ayuda	018-0012077-4	0.00			0.00		
0031	LUCRESIA BDA. BAUTISTA F.		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0006849-4	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 ABRIL DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 9 de 18**

**Nº Comprobante: 2024-000735**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0267	LUIS ALBERTO LOPEZ PEÑA		1,500.00			1,500.00		
	Ayuda	40209743471	0.00			0.00		
0182	LUIS ANTONIO VARGAS ACOSTA		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	018-0042566-0	0.00			0.00		
0022	LUIS EMILIO FELIZ		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0004299-4	0.00			0.00		
0035	LUIS EMILIO GOMEZ		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0007428-6	0.00			0.00		
0139	LUIS MANUEL MATOS		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0020591-4	0.00			0.00		
0210	LUISA MARIA MARMOLEJOS SAMBOY DE P		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	021-0004330-2	0.00			0.00		
0432	LUZ LANDA PEÑA CORNIEL		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0010940-5	0.00			0.00		
0076	LUZCINEA ARIAS GUZMAN		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0013239-9	0.00			0.00		
0048	MAIRA ROMERO RAMIREZ		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	018-0009570-3	0.00			0.00		
0032	MANUEL E. MEDINA FELIZ		2,200.00			2,200.00		
	Ayuda	018-0007032-6	0.00			0.00		
0011	MANUEL FELIZ BAEZ		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	001-0723276-1	0.00			0.00		
0129	MANUEL GUILLERMO JIMENEZ		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0019412-6	0.00			0.00		
0217	MANUELA FELIZ FELIZ		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	223-0131978-0	0.00			0.00		

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

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

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 10 de 18

Nº Comprobante: 2024-000735

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0133	MARCELINA FELIZ		2,200.00			2,200.00		
	Ayuda	018-0019858-0	0.00			0.00		
0211	MARCELINO SENA		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	022-0020838-3	0.00			0.00		
0685	MARCIA FELIZ BAEZ		2,000.00			2,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0018640-3	0.00			0.00		
0168	MARCIA NURYS REYES RAVELO		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0036494-3	0.00			0.00		
0184	MARCIANA CUEVAS FERRERA		2,500.00			2,500.00		
	Ayuda	018-0044424-0	0.00			0.00		
0062	MARGARITA ALCANTARA PEREZ		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	018-0011053-6	0.00			0.00		
0174	MARGARITA ALCANTARA TERRERO		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0038688-8	0.00			0.00		
0279	MARGARITA GONZALEZ REYES		3,400.00			3,400.00		
	SUBVENCION	018-0017796-4	0.00			0.00		
0028	MARGARITA MATOS M.		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	018-0006199-4	0.00			0.00		
0642	MARGARITA PEÑA PEÑA		1,000.00			1,000.00		
	SUBVENCION	018-0006678-7	0.00			0.00		
0175	MARIA ALTAGRACIA CARABALLO		1,500.00			1,500.00		
	Ayuda	018-0038693-8	0.00			0.00		
0014	MARIA ALTAGRACIA CARRASCO ALCANTAI		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	001-1028621-8	0.00			0.00		
0030	MARIA CRISTINA PEREZ URBAEZ		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0006727-2	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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 11 de 18

Nº Comprobante: 2024-000735

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0073	MARIA DIRCE CUELLO		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	018-0012857-9	0.00			0.00		
0040	MARIA DOMINGA GARCIA CARRASCO		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0007899-8	0.00			0.00		
0160	MARIA E. GOMEZ FELIZ		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	018-0034170-1	0.00			0.00		
0270	MARIA FELIZ		1,000.00			1,000.00		
	AYUDA	01800192880	0.00			0.00		
0037	MARIA NELBA RAMIREZ PEREZ		1,500.00			1,500.00		
	Ayuda	018-0007652-1	0.00			0.00		
0044	MARIA VIRGINIA PIMENTEL HEREDIA		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	018-0009214-8	0.00			0.00		
0115	MARIANO ANTONIO LOPEZ PEÑA		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0017823-6	0.00			0.00		
0170	MARIBEL LOPEZ ARIAS		4,000.00			4,000.00		
	Ayuda	018-0036690-6	0.00			0.00		
0132	MARINA VOLQUEZ		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	018-0019781-4	0.00			0.00		
0201	MARIO PEREZ SANTANA		5,000.00			5,000.00		
	Ayuda	018-0068101-5	0.00			0.00		
0070	MARITZA ARIAS LUPERON		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0012426-3	0.00			0.00		
0083	MARTA PEREZ OLIVERO		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	01800144782	0.00			0.00		
0611	MARTHA SUERO FELIZ		1,500.00			1,500.00		
	SUVBENCION	018-0020720-9	0.00			0.00		

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

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

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 12 de 18**

**Nº Comprobante: 2024-000735**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0102	MARTIN LEDESMA PEREZ		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0016179-4	0.00			0.00		
0026	MAURICIO LOPEZ		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0005535-0	0.00			0.00		
0399	MAYRA ESTHER BELTRE PEÑA		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0010006-5	0.00			0.00		
0158	MERCEDES GRATERAUX		1,500.00			1,500.00		
	Ayuda	018-0033110-8	0.00			0.00		
0084	MEREGILDO SEGURA FELIZ		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	018-0014550-8	0.00			0.00		
0420	MIGUEL DE LA PAZ PADILLA		3,000.00			3,000.00		
	SUBVENCION	018-0012871-0	0.00			0.00		
0156	MIGUEL A. MATOS		1,500.00			1,500.00		
	Ayuda	018-0032792-4	0.00			0.00		
0419	MIGUEL FLORIAN SEGURA		3,000.00			3,000.00		
	SUBVENCION	018-0048896-5	0.00			0.00		
0118	MIGUELINA FELIZ GARCIA		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0018173-5	0.00			0.00		
0159	MILADYS LOPEZ C.		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	018-0033133-0	0.00			0.00		
0092	MILADYS TERRERO MEDINA		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0015492-2	0.00			0.00		
0117	MILAGROS UBRI MATOS		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	018-0017989-5	0.00			0.00		
0169	MILEDYS FELIZ FELIZ		1,500.00			1,500.00		
	Ayuda	018-0036634-4	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 ABRIL DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 13 de 18**

**Nº Comprobante: 2024-000735**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0441	MILQUIADES ROCHA		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0014523-5	0.00			0.00		
0215	MIRELLA CUEVAS HEREDIA		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	079-0006374-9	0.00			0.00		
0135	MIREYA AMADOR		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0020424-8	0.00			0.00		
0176	MODESTA CUEVAS		1,500.00			1,500.00		
	Ayuda	018-0038926-2	0.00			0.00		
0442	NELSON GOMEZ PEREZ		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	001-0706831-4	0.00			0.00		
0416	NIDIA PEREZ PEREZ		3,543.00			3,543.00		
		001-0179540-9	0.00			0.00		
0038	NINA ENECIA SANCHEZ		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0007688-5	0.00			0.00		
0120	NORA LEGER FELIZ		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0018253-5	0.00			0.00		
0229	NORIS JIMENEZ		1,500.00			1,500.00		
	Ayuda	018-0040589-4	0.00			0.00		
0112	NOVITA PEREZ		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0017472-2	0.00			0.00		
0150	OFELIA PEREZ		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	018-0030129-1	0.00			0.00		
0111	ORLANDO GUEVARA VAZQUEZ		2,500.00			2,500.00		
	Ayuda	018-0017368-2	0.00			0.00		
0131	OSCAR MATOS		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0019474-6	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 ABRIL DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 14 de 18**

**Nº Comprobante: 2024-000735**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0020	PABLO SANTANA		1,500.00			1,500.00		
	Ayuda	018-0003103-9	0.00			0.00		
0036	PEDRO PEÑA CUEVAS		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0007565-5	0.00			0.00		
0054	PETRA GUILLERMINA BELTRE PEÑA		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0010007-3	0.00			0.00		
0192	PINDARO ALBERTO ESPINOSA		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	018-0057394-9	0.00			0.00		
0147	RAFAEL FELIZ MONTILLA		1,870.00			1,870.00		
	Ayuda	018-0028264-0	0.00			0.00		
0166	RAFAEL MORETA FELIZ		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	018-0036134-5	0.00			0.00		
0410	RAMIREZ ALCANTARA FELIZ		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0007217-3	0.00			0.00		
0122	RAMON ANTONIO BREA FELIZ		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	018-0018549-6	0.00			0.00		
0433	RAMON MEDINA		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0015315-5	0.00			0.00		
0263	RAMON SANTANA		4,000.00			4,000.00		
	Ayuda	01800120162	0.00			0.00		
0042	RAMONA CUEVAS FELIZ		1,500.00			1,500.00		
	Ayuda	018-0008184-4	0.00			0.00		
0443	REINA TRINIDAD		1,000.00			1,000.00		
	SUBVENCION	018-0007732-1	0.00			0.00		
0445	RODOLFO MATEO PEÑA		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0064592-9	0.00			0.00		

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

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

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 15 de 18

Nº Comprobante: 2024-000735

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0202	RONNY ARIEL PEREZ MATOS		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	018-0077510-6	0.00			0.00		
0674	ROSA ANYELINA SANLATE CORNIELL		7,700.00			7,700.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0073894-8	0.00			0.00		
0390	ROSA HERMINIA PEREZ RAMIREZ		6,000.00			6,000.00		
	SUBVENCION	018-0010586-6	0.00			0.00		
0108	ROSARIO MEDINA DE MECEDES		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0017020-9	0.00			0.00		
0186	RUBEN DARIO GONZALES FELIZ		1,500.00			1,500.00		
	Ayuda	018-0051890-2	0.00			0.00		
0123	SALVADOR MATOS		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	018-0018810-2	0.00			0.00		
0187	SANDY FELIZ		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0052430-6	0.00			0.00		
0682	SANTA CASILDA RUIZ RUBIO		1,000.00			1,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0015443-5	0.00			0.00		
0200	SANTA ROSALIA BATISTA GONZALEZ		4,000.00			4,000.00		
	Ayuda	018-0068002-5	0.00			0.00		
0055	SANTA ROSALIA FELIZ MATOS		1,500.00			1,500.00		
	Ayuda	018-0010106-3	0.00			0.00		
0613	SANTOS GONZALEZ REYES		1,500.00			1,500.00		
	SUVBENCION	018-0028786-2	0.00			0.00		
0075	SANTOS REYES FELIZ FELIZ		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0012906-4	0.00			0.00		
0134	SEBASTIANA MONTERO		1,500.00			1,500.00		
	Ayuda	018-0019971-1	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 ABRIL DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 16 de 18**

**Nº Comprobante: 2024-000735**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0221	SHEILA LISBETH PEREZ CUELLO		2,000.00		0.00	2,000.00		
	Ayuda	402-2655694-8	0.00		0.00			
0047	SOLINDO GONZAEZ		2,500.00		0.00	2,500.00		
	Ayuda	018-0009552-1	0.00		0.00			
0018	TOMAS FELIZ		1,000.00		0.00	1,000.00		
	Ayuda	018-0002118-8	0.00		0.00			
0049	TOMAS REYES PEREZ		1,000.00		0.00	1,000.00		
	Ayuda	018-0009584-4	0.00		0.00			
0271	URBENCIA FERRERAS DE MATEO		1,000.00		0.00	1,000.00		
	AYUDA	01800108290	0.00		0.00			
0155	VICTOR CCILIO JOSE MELGEN		1,000.00		0.00	1,000.00		
	Ayuda	018-0032393-1	0.00		0.00			
0444	VICTOR FELIZ MONTERO		1,500.00		0.00	1,500.00		
	SUBVENCION	018-0014756-1	0.00		0.00			
0415	VICTOR MARTIN GUEVARA MORILLO		1,898.00		0.00	1,898.00		
	SUBVENCION	018-0015258-7	0.00		0.00			
0060	VIRGINIA RAMIREZ		1,000.00		0.00	1,000.00		
	Ayuda	018-0010598-1	0.00		0.00			
0189	WALQUIRIA K. LOPEZ FLORIAN		1,000.00		0.00	1,000.00		
	Ayuda	018-0053632-6	0.00		0.00			
0195	WILLYS ANIBAL SANTANA ORTIZ		2,000.00		0.00	2,000.00		
	Ayuda	018-0059622-1	0.00		0.00			
0173	WILSON LOPEZ		1,500.00		0.00	1,500.00		
	Ayuda	018-0038657-3	0.00		0.00			
0218	YANELA GOMEZ BELTRE		3,000.00		0.00	3,000.00		
	Ayuda	402-2069757-3	0.00		0.00			

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

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

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 17 de 18**

**Nº Comprobante: 2024-000735**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0220	YENDY ALTAGRACIA FELIZ GOMEZ		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	402-2348424-3	0.00			0.00		
0197	YOELIS ALEXANDRA PEREZ DIAZ		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0063469-1	0.00			0.00		
0262	YOKASTA FELIZ REYES		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	01800518779	0.00			0.00		
0140	YOLANDA FELIZ		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0022771-0	0.00			0.00		
0017	YSABEL FERRERAS ALCANTARA		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	001-1478592-6	0.00			0.00		
0143	YSAEL FELIZ CUEVAS		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0026928-2	0.00			0.00		
0027	YSIDORO ESPINOSA FELIZ		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	018-0005767-9	0.00			0.00		
0157	YSRAEL EVERTZ MATOS		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0033045-6	0.00			0.00		
0090	YVAN ARIEL PEREZ PEREZ		2,500.00			2,500.00		
	Ayuda	018-0014979-9	0.00			0.00		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>363,111.00</b>			<b>0.00</b>		<b>363,111.00</b>
<b>Total Empleados: 216</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		



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

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

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 18 de 18

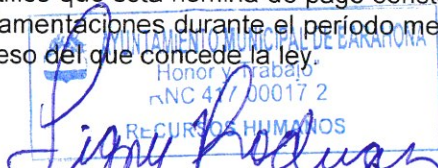
N° Comprobante: 2024-000735

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
<b>TOTAL GENERAL</b>			363,111.00		0.00	363,111.00		
<b>Total Empleados: 216</b>			0.00		0.00			


Certifico que esta nómina de pago consta de **18** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

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

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal  
RNC 417-00017-2

**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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2024-000734

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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

Hoja N°: 2 de 2

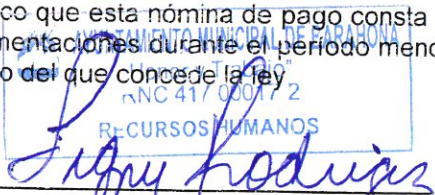
N° Comprobante: 2024-000734

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					
	Ayuda	018-0008053-1	0.00			1,000.00	Ck N°10781	
0222	SANTA PEREZ URBAEZ		2,000.00					
	Ayuda	001-0081617-2	0.00			2,000.00	Ck N°10782	
0232	YHOAN MANUEL ROMAN LEDESMA		1,000.00					
	Ayuda	402-2305932-6	0.00			1,000.00	Ck N°10783	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>26,000.00</b>					
<b>Total Empleados: 15</b>			<b>0.00</b>			<b>26,000.00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>26,000.00</b>					
<b>Total Empleados: 15</b>			<b>0.00</b>			<b>26,000.00</b>		

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

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

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

  
**Gerente Financiero**  
 RNC: 417-90017-2

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

  
**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 Asistencia Social III**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 1 de 10

Nº Comprobante: 2024-000739

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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

**Hoja Nº: 2 de 10**

**Nº Comprobante: 2024-000739**

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

**Hoja Nº: 3 de 10**

**Nº Comprobante: 2024-000739**

**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		
	SUBVENCION	018-0013920-4	0.00			0.00		
0400	FLOR BATISTA REYES		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0012060-0	0.00			0.00		
0368	FRANCISCA SANLATE		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0017531-5	0.00			0.00		
0362	FRANCISCO AUGUSTO GARCIA DE LA PAZ		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0044661-7	0.00			0.00		
0404	FRANKIN MANUEL PINEDA GONZALEZ		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	001-0808449-2	0.00			0.00		
0339	INOCENCIA VICENTE		1,000.00			1,000.00		
	SUBVENCION	018-0041699-0	0.00			0.00		
0304	JAIME BATISTA MENDEZ		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0015535-8	0.00			0.00		
0614	JORGE ENRIQUE GREN GERONIMO		3,000.00			3,000.00		
	SUBVENCION	018-0014810-6	0.00			0.00		
0300	JOSE SEPULVEDA		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0005350-4	0.00			0.00		
0303	JOSE ALTAGRACIA MOLINA JIMENEZ		1,000.00			1,000.00		
	SUBVENCION	018-0037080-9	0.00			0.00		
0349	JOSE JOAQUIN PEÑA		3,000.00			3,000.00		
	SUBVENCION	018-0013084-9	0.00			0.00		
0329	JOSE MATOS		1,000.00			1,000.00		
	SUBVENCION	018-0011913-1	0.00			0.00		
0361	JOSE NOVAS LOPEZ		2,000.00			2,000.00		
	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 ABRIL DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 4 de 10**

**Nº Comprobante: 2024-000739**

**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			3,000.00		
	SUBVENCION	018-0008706-4	0.00			0.00		
0346	JOSEFA CUEVAS CUEVAS		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0014673-8	0.00			0.00		
0317	JOSEFINA MORETA FELIZ		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0067965-4	0.00			0.00		
0387	JUANA GOMEZ PEREZ		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0019395-3	0.00			0.00		
0449	JULIO CESAR MEDINA		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0019952-1	0.00			0.00		
0355	JULIO IGNACIO MEDINA ACOSTA		5,000.00			5,000.00		
	SUBVENCION	223-0035152-9	0.00			0.00		
0337	KENIA SANTANA BETANCES		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0050066-0	0.00			0.00		
0319	LEONIDA PEÑA FELIZ		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0017465-6	0.00			0.00		
0343	LEOP DENNY ACOSTA CUEVAS		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0038520-3	0.00			0.00		
0409	LISSETTE YADIRA PEREZ PINEDA		4,000.00			4,000.00		
	SUBVENCION	018-0048949-2	0.00			0.00		
0358	LOGAN ANTONIO LOPEZ OVIEDO		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0062236-5	0.00			0.00		
0316	LUCIA CARRASCO URBAEZ		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0011083-3	0.00			0.00		
0359	LUIS NOVAS LOPEZ		2,000.00			2,000.00		
	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 ABRIL DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 5 de 10**

**Nº Comprobante: 2024-000739**

**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		
	SUBVENCION	018-0016325-3	0.00			0.00		
0606	LUIS EDUARDO FELIZ PEÑA		4,000.00			4,000.00		
	SUBVENCION	018-0064549-9	0.00			0.00		
0365	LUIS ERNESTO CARRASCO ROCHA		2,500.00			2,500.00		
	SUBVENCION	402-2680386-0	0.00			0.00		
0370	LUIS FELIPE PEREZ FELIZ		3,000.00			3,000.00		
	SUBVENCION	018-0029599-8	0.00			0.00		
0352	LUIS HEREDIA		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0006979-9	0.00			0.00		
0364	LUZ MARIA FLORIAN MEDINA		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0029931-3	0.00			0.00		
0340	LUZ TAMARA HERNANDEZ SEGURA		1,000.00			1,000.00		
	SUBVENCION	018-0033118-1	0.00			0.00		
0293	MANUEL RUBIO FELIZ		2,500.00			2,500.00		
	SUBVENCION	018-0009930-9	0.00			0.00		
0376	MANUEL EMILIO RUBIO FELIZ		4,000.00			4,000.00		
	SUBVENCION	018-0051405-9	0.00			0.00		
0639	MANUEL GOMEZ SUERO		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0007440-1	0.00			0.00		
0448	MARIA MERCEDES MORETA PEREZ		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0005917-0	0.00			0.00		
0318	MARIA SANTANA		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0008504-3	0.00			0.00		
0660	MARIZOL REYES CARRASCO DE AQUINO		1,500.00			1,500.00		
	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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 6 de 10

Nº Comprobante: 2024-000739

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		
	SUBVENCION	018-0012669-8	0.00			0.00		
0308	MIGUELA ESMERALDA NOVAS PEREZ		4,000.00			4,000.00		
	SUBVENCION	402-3725001-0	0.00			0.00		
0354	MIRCIADES ANTONIO COLLADO REYES		5,000.00			5,000.00		
	SUBVENCION	018-0064943-4	0.00			0.00		
0630	MISRAEL MATEO VALLEJO		3,000.00			3,000.00		
		018-0082540-6	0.00			0.00		
0299	NANCI MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ FE		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0008279-2	0.00			0.00		
0342	NEYDA FELIZ MONTERO		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0020171-5	0.00			0.00		
0297	NOLIN ANDINO		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0035457-1	0.00			0.00		
0298	OLGA LIDIA PEREZ		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0027430-8	0.00			0.00		
0398	ORBITO FELIZ		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0014714-0	0.00			0.00		
0341	PEDRO EMILIO RAMIREZ		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0010597-3	0.00			0.00		
0310	PEDRO JULIO SEGURA RAMIREZ		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0036172-5	0.00			0.00		
0345	POLICARPIO FELIZ FELIZ		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	021-0002983-0	0.00			0.00		
0380	RAFAEL AUGUSTO RAMIREZ		2,000.00			2,000.00		
	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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 7 de 10

Nº Comprobante: 2024-000739

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		
	SUBVENCION	018-0042000-0	0.00			0.00		
0334	RAFAELA SANCHEZ CUEVAS		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0018431-7	0.00			0.00		
0326	RAFAELA SANLATE		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0032923-5	0.00			0.00		
0344	RAFAELA SUERO FERRERAS		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0010328-3	0.00			0.00		
0313	RAMON DOMINGO PINEDA CUELLO		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0012320-8	0.00			0.00		
0402	RAMON SANTANA		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0011004-9	0.00			0.00		
0330	RAMONA FELIZ CONOR		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0036322-6	0.00			0.00		
0312	REYNALDO AQUINO FELIZ		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0014621-7	0.00			0.00		
0392	RICARDO ANTONIO PEÑA FELIZ		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	019-0007250-3	0.00			0.00		
0356	ROBERT CARLOS FIDANQUIS FELIZ		3,000.00			3,000.00		
	SUBVENCION	018-0032734-6	0.00			0.00		
0347	ROSARIO SANTANA MENDEZ		3,000.00			3,000.00		
	SUBVENCION	018-0017539-8	0.00			0.00		
0385	ROSARIO SUERO		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0007187-8	0.00			0.00		
0383	RUSBERT FELIZ		1,000.00			1,000.00		
	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 ABRIL DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 8 de 10**

**Nº Comprobante: 2024-000739**

**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		
	SUBVENCION	018-0034129-7	0.00			0.00		
0372	SANDRA RAMIREZ HEREDIA		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0074122-3	0.00			0.00		
0328	SANTA MELENDEZ		1,000.00			1,000.00		
	SUBVENCION	018-0007966-5	0.00			0.00		
0294	SANTOS ROSARIO		2,500.00			2,500.00		
	SUBVENCION	018-0030899-9	0.00			0.00		
0286	SERGIO LUIS LAVIDOU PELAEZ		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0005529-3	0.00			0.00		
0366	STEVEN DANIEL SANTANA HEREDIA		2,500.00			2,500.00		
	SUBVENCIO	402-3047256-1	0.00			0.00		
0292	TERESA GOMEZ FERRERAS		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0036672-4	0.00			0.00		
0375	TOMAS AQUINO FELIZ		4,000.00			4,000.00		
	SUBVENCION	018-0018509-0	0.00			0.00		
0534	VALENTINA CARABALLO MONTERO		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	01800348219	0.00			0.00		
0314	VALERIA ESPINOSA PEREZ		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0013757-0	0.00			0.00		
0369	VICENTE FELIZ PEÑA		3,000.00			3,000.00		
	SUBVENCION	018-0007870-9	0.00			0.00		
0612	VICTOR GOMEZ PEÑA		2,500.00			2,500.00		
	SUVBENCION	018-0014806-4	0.00			0.00		
0407	WANDA ALBELINA PIÑEYRO LEBREAULT		1,500.00			1,500.00		
	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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 9 de 10

Nº Comprobante: 2024-000739

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		
	SUBVENCION	402-2118501-6	0.00			0.00		
0652	WILKINS REYES		5,000.00			5,000.00		
	SUBVENCIONES	018-0066139-7	0.00			0.00		
0609	YANET SANTANA FELIZ DE FELIZ		3,000.00			3,000.00		
	SUBVENCION	018-0080441-9	0.00			0.00		
0325	YENSI URBAEZ FELIZ		5,000.00			5,000.00		
	SUBVENCION	402-2122594-5	0.00			0.00		
0320	YIMI FARRELL FRANCIS		5,000.00			5,000.00		
	SUBVENCION	018-0032679-3	0.00			0.00		
0393	YSABEL CUEVAS PIÑA DE HEREDIA		4,000.00			4,000.00		
	SUBVENCION	021-0005458-0	0.00			0.00		
0408	YSRAEL ARIAS SANTANA		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0007227-2	0.00			0.00		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>240,000.00</b>			<b>240,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 110</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social III**  
**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 10 de 10  
 N° Comprobante: 2024-000739  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

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

Certifico que esta nómina de pago consta de **10** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.

*Ligny Rodriguez*  
 Encargado/a de Nómina

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

*Adriana*  
 Contralor/a Municipal

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

*[Signature]*  
 Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA  
 ADMINISTRATIVA  
 RNC 417-00017-2

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal

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

*[Signature]*  
 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 ASISTENCIA SOCIAL IV**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 1 de 6

Nº Comprobante: 2024-000740

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0702	AIDA MERCEDES FELIZ		2,000.00			2,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	01800346742	0.00			0.00		
0478	ALEJANDRO GUEVARA		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCIONES	01800182394	0.00			0.00		
0503	ALTAGRACIA SANTANA		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCIONES	0800004994-3	0.00			0.00		
0592	ANA MARIA SAMBOY SAMBOY		5,000.00			5,000.00		
		001-0397844-1	0.00			0.00		
0644	ANAIRDA LARA RUIZ		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0015014-4	0.00			0.00		
0664	ANNY YOHANNY CUEVAS		1,500.00			1,500.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	402-4209182-1	0.00			0.00		
0538	ANTONIO GARCIA LOPEZ		3,000.00			3,000.00		
	Ayuda	018-0079374-5	0.00			0.00		
0715	ARMANDO MEDINA CASTRO		5,000.00			5,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	01800198184	0.00			0.00		
0591	BENJAMIN CARVAJAL DUBAL		1,500.00			1,500.00		
	AYUDA	40221565092	0.00			0.00		
0659	BERNARDA GORETTY PEÑA DE LA PAZ		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCIONES	018-0061888-4	0.00			0.00		
0661	BETEEL RUBIO MERCEDES		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCIONES	018-0035810-1	0.00			0.00		
0574	BIENVENIDO CUEVAS DE LEON		1,500.00			1,500.00		
	AYUDA	01800168625	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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 2 de 6

Nº Comprobante: 2024-000740

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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



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

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

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 3 de 6

Nº Comprobante: 2024-000740

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0716	GENOVA CAMILA ORTIZ		5,000.00			5,000.00		
	ASISTECIA SOCIAL	402-1538512-7	0.00			0.00		
0707	GERSON MENDEZ MARMOLEJOS		2,000.00			2,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	01800183137	0.00			0.00		
0672	GLORIA MATOS MATOS		1,500.00			1,500.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0008357-6	0.00			0.00		
0518	JOEL RAMIREZ RAMIREZ		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCIONES	4022554970-4	0.00			0.00		
0714	JORGE FELIZ DE LA CRUZ		2,000.00			2,000.00		
		018-0019869-7	0.00			0.00		
0595	JOSE ALEXANDER CANELA GONZALEZ		4,000.00			4,000.00		
		018-0044821-7	0.00			0.00		
0705	JUAN FELIZ		2,000.00			2,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	01800160820	0.00			0.00		
0653	LEYDA MARIA PEÑA		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCIONES	018-0030798-3	0.00			0.00		
0671	LOURDES YANET GOMEZ		1,500.00			1,500.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0058123-1	0.00			0.00		
0669	LUIS EDUARDO FELIZ BAEZ		1,500.00			1,500.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	001-0422628-7	0.00			0.00		
0662	LUIS ELIAS LOPEZ CUEVAS		1,500.00			1,500.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0063721-5	0.00			0.00		
0683	LUIS FELIZ		2,000.00			2,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0012524-5	0.00			0.00		
0663	LUIS JOSE PEREZ MORETA		1,500.00			1,500.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0059627-0	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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 4 de 6

Nº Comprobante: 2024-000740

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0575	MADILIN FELIZ FELIZ		2,000.00			2,000.00		
	AYUDA	01800553784	0.00			0.00		
0571	MANAURIS LEDESMA MEDINA		5,000.00			5,000.00		
	AYUDA	07600230101	0.00			0.00		
0713	MANUEL CUEVAS		3,000.00			3,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	01800388397	0.00			0.00		
0654	MARCIA FLORIAN FELIZ		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCIONES	018-0035634-5	0.00			0.00		
0569	MARGARITA CASTILLO		2,000.00			2,000.00		
	AYUDA	01800444893	0.00			0.00		
0710	MARIA DELROSARIO CARRASCO MATOS		2,000.00			2,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	01800348284	0.00			0.00		
0567	MARIA ELENA PEREZ VALENZUELA		2,000.00			2,000.00		
	AYUDA	01800126979	0.00			0.00		
0645	MARIA ESTELA FELIZ MONTERO		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0029905-7	0.00			0.00		
0712	MARITZA MEDINA CASTRO		3,000.00			3,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	01800206045	0.00			0.00		
0665	MARTHA JIMENEZ		1,500.00			1,500.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0057192-7	0.00			0.00		
0668	MAURICIO DIAZ VOLQUEZ		1,500.00			1,500.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0040707-2	0.00			0.00		
0703	MILAGROS DE LOS SANTOS SUERO SUER		3,000.00			3,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0034463-0	0.00			0.00		
0601	MIREYA BARONA DE OLIVERO		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	01800081356	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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 5 de 6

Nº Comprobante: 2024-000740

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

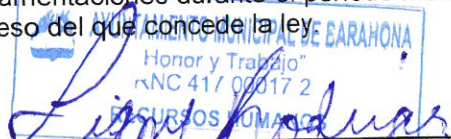
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0582	NEREIDA FERRERAS		1,500.00			1,500.00		
	AYUDA	01800147736	0.00			0.00		
0589	NOLIN ARIEL RUIZ CASTILLO		1,500.00			1,500.00		
	AYUDA	01800724112	0.00			0.00		
0650	PEDRO POLANCO BELTRE		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCIONES	018-0030169-7	0.00			0.00		
0496	QUENIA MEDINA FLORIA		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCIONES	01900155811	0.00			0.00		
0572	RAFAEL VIDAL		3,000.00			3,000.00		
	AYUDA	01800333138	0.00			0.00		
0699	RAMON AUGUSTO HERNANDEZ		2,000.00			2,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0011204-5	0.00			0.00		
0597	RAMON FRANCISCO CUEVAS LOPEZ		4,000.00			4,000.00		
		018-0016511-8	0.00			0.00		
0649	RAMON MATOS FELIZ		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCIONES	018-0019488-6	0.00			0.00		
0599	RAMONA FELIZ MEDINA		5,000.00			5,000.00		
		018-0061788-6	0.00			0.00		
0598	RICARDO GADRIAN CORTES FRANCO		2,000.00			2,000.00		
		018-0008987-0	0.00			0.00		
0667	SERGIO AMAURY ESPINOSA FELIZ		1,500.00			1,500.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0004695-3	0.00			0.00		
0711	SOBEIDA ALTAGRACIA PEREZ BATISTA		2,000.00			2,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	01800070987	0.00			0.00		
0657	TANIA GOMEZ FELIZ		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCIONES	018-0044487-7	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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 6 de 6  
 N° Comprobante: 2024-000740  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0602	TERESA CORNIELL RAMIREZ		1,000.00			1,000.00	Ck N°185751	
	Ayuda	018-0040515-9	0.00			0.00		
0646	WILLIAM URBAEZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°185752	
	SUBVENCION	018-0011420-7	0.00			0.00		
0735	YOEL OLIVERO FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°185753	
		018-0029562-6	0.00			0.00		
0573	YOELYN ANTONIO RAMIREZ SEGURA		5,000.00			5,000.00	Ck N°185754	
	AYUDA	01800704387	0.00			0.00		
0737	YOHANNY YANIELA MATOS RAMIREZ		5,000.00			5,000.00	Ck N°185755	
	ASISTENCIA SOCIAL	01800746263	0.00			0.00		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>153,000.00</b>			<b>153,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 69</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>153,000.00</b>			<b>153,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 69</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		

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

  
**Encargado/a de Nómina**

  
**Contralor/a Municipal**  
 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 Asistencia Social**

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 1 de 5

Nº Comprobante: 2024-000736

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0681	AIDA ROSA RUBIO PEREZ		1,500.00		0.00	1,500.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	021-0003983-9	0.00		0.00			
0253	ALFIDA GOMEZ FELIZ		1,000.00		0.00	1,000.00		
	Ayuda	01800173526	0.00		0.00			
0692	ANGELA GUEVARA MORILLO		2,000.00		0.00	2,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0034952-2	0.00		0.00			
0717	APIADINA FELIZ RAMIREZ		2,000.00		0.00	2,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0042375-6	0.00		0.00			
0254	AUDRYS NIN REYES		4,000.00		0.00	4,000.00		
	Ayuda	40225615596	0.00		0.00			
0708	BIENVENIDA SANCHEZ MEDINA		2,000.00		0.00	2,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	01800295634	0.00		0.00			
0255	CARLOS JULIO DE LA PAZ PADILLA		2,000.00		0.00	2,000.00		
	Ayuda	01800130807	0.00		0.00			
0684	CORPORINA FELIZ FERRERAS DE SUERO		3,000.00		0.00	3,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0016916-9	0.00		0.00			
0689	DENNISSE DEYANIRA MELO MATOS		2,000.00		0.00	2,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	402-2693355-0	0.00		0.00			
0647	DOMINGO MARTINEZ FELIZ		4,000.00		0.00	4,000.00		
		018-0030662-1	0.00		0.00			
0256	DONADITO FLORIAN SANTANA		2,000.00		0.00	2,000.00		
	Ayuda	07900036075	0.00		0.00			
0258	ESMELIN PEÑA VALDEZ		4,000.00		0.00	4,000.00		
	Ayuda	01800196014	0.00		0.00			

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

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

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 2 de 5**

**Nº Comprobante: 2024-000736**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0259	FRANCISCO FELIZ		4,000.00			4,000.00		
	Ayuda	01800114959	0.00			0.00		
0260	HENRYS OSVALDO GOMEZ		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	08000036973	0.00			0.00		
0698	ISABEL DECENA FERNANDEZ		1,500.00			1,500.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0034865-6	0.00			0.00		
0676	JOSE EDUARDO SELIZ FARRELL		5,000.00			5,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0052716-8	0.00			0.00		
0640	JOSE MANUEL CUEVAS MENDEZ		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0072907-9	0.00			0.00		
0261	JOSE MARINO FELIZ ESPINOSA		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	40209567623	0.00			0.00		
0694	JOSE STALING ALCANTARA REYES		5,000.00			5,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	01800498899	0.00			0.00		
0696	JUAN RAMIREZ		3,500.00			3,500.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0043929-9	0.00			0.00		
0680	KARINA PEÑA		1,500.00			1,500.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0081535-7	0.00			0.00		
0695	LENIN AMAURY REYES		5,000.00			5,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0012737-3	0.00			0.00		
0678	LEYDI DIANA SEGURA MEDINA		4,000.00			4,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0076866-3	0.00			0.00		
0001	LORENA HANNAY MORETA FELIZ		5,000.00			5,000.00		
	Ayuda	40230449908	0.00			0.00		
0709	LORENZO MELO DOTEL		2,000.00			2,000.00		
		018-0016651-2	0.00			0.00		

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

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

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 3 de 5

Nº Comprobante: 2024-000736

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0309	LUIS ALBERTO HEREDIA BATISTA		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0016581-1	0.00			0.00		
0691	LUIS ANGEL FELIZ FELIZ		2,000.00			2,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0026934-0	0.00			0.00		
0690	LUIS ANTONIO MOSCOSO MENDEZ		2,000.00			2,000.00		
		050-0030232-2	0.00			0.00		
0675	LUIS CARLOS HEREDIA		3,500.00			3,500.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0066791-5	0.00			0.00		
0697	MAIROBY MASSIEL TRINIDAD DUNCAN		3,000.00			3,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0072851-9	0.00			0.00		
0006	MARCIA HEREDIA FELIZ		4,000.00			4,000.00		
	Ayuda	018-0014819-7	0.00			0.00		
0736	MARGARITA SANCHEZ DE NOLASCO		5,000.00			5,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	01800127621	0.00			0.00		
0530	MARIA AMADOR FELIZ		3,000.00			3,000.00		
	SUBVENCION	01800303081	0.00			0.00		
0637	MARIANNA LISBETH SUERO HEREDIA		4,000.00			4,000.00		
	SUBVENCION	402-1200617-1	0.00			0.00		
0009	MARIEL FELIZ ESPINOSA		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	402-1437217-5	0.00			0.00		
0673	MARVEL NICOLAS SUERO GOMEZ		3,000.00			3,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0076701-2	0.00			0.00		
0004	MIGUEL ANTONIO PEREZ PEÑA		3,000.00			3,000.00		
	Ayuda	018-0007116-7	0.00			0.00		
0003	MILLE FELIZ CUELLO		5,000.00			5,000.00		
	Ayuda	018-0004312-5	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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 4 de 5

Nº Comprobante: 2024-000736

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		
	ASISTENCIA SOCIAL	01800167130	0.00			0.00		
0679	NEREYDA URBAEZ REYES		1,500.00			1,500.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0033303-9	0.00			0.00		
0687	RAFAEL ANTONIO SANTANA FELIZ		2,500.00			2,500.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0015468-2	0.00			0.00		
0632	RAFAEL JOAQUIN ARIZA ARIAS		3,500.00			3,500.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	402-2795942-2	0.00			0.00		
0693	ROBERTO ANTONIO RAMIREZ MORETA		5,000.00			5,000.00		
		018-0043934-9	0.00			0.00		
0686	RODOLFO VALENTIN LEGER ACOSTA		2,000.00			2,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0011216-9	0.00			0.00		
0636	ROSARIO FELIZ PINEDA		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0009757-6	0.00			0.00		
0706	SANDRO EMILIO LAFONTAINE SUERO		3,500.00			3,500.00		
		018-0075080-2	0.00			0.00		
0005	SATURNINA PEREZ		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0008011-9	0.00			0.00		
0008	VALENTINA DEL ROSARIO PEÑA PEÑA		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	020-0013236-1	0.00			0.00		
0002	YANIRE BATISTA FELIZ		3,500.00			3,500.00		
	Ayuda	001-1342510-2	0.00			0.00		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>143,500.00</b>			<b>143,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 49</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		

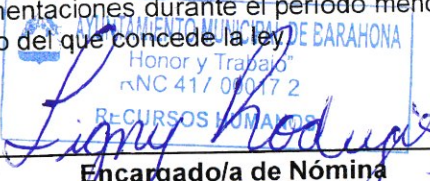


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social**  
**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 5 de 5  
 N° Comprobante: 2024-000736  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
<b>TOTAL GENERAL</b>			143,500.00		0.00	143,500.00		
<b>Total Empleados: 49</b>			0.00		0.00			

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Contralora Municipal

  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

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

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

**PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

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	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
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		
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		
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		
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		
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		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>19,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120.54</b>	<b>127.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,831.78</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>			<b>0.00</b>						<b>248.22</b>			

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

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

**PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

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	Prest BR				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0427	CARLOS ANTONIO CUELLO SUERO Bombero	40230469914	3,650.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
0062	MANUEL GEVARA SANTANA Bombero	018-0052937-0	3,240.00 0.00	0.00	92.99	98.50	0.00	0.00	0.00 191.49	3,048.51		
0396	MARIANNY MINELIS SANTANA ORTIZ Bombero	40226770440	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		

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

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

**PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2024-000712

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	NE N°376	
0109	RAMON FELIZ CARRASCO Bombero	018-0079519-5	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°376	
0060	WANDER ANTONIO GUERRERO VALE Enc. del cuerpo de Bomber	018-0036378-8	10,450.00 0.00	0.00	299.92	317.68	0.00	0.00	9,832.40	NE N°376	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>66,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>791.84</b>	<b>838.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,429.42</b>		
<b>Total Empleados: 15</b>			<b>0.00</b>					<b>1,630.58</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>85,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>912.38</b>	<b>966.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,261.20</b>		
<b>Total Empleados: 20</b>			<b>0.00</b>					<b>1,878.80</b>			

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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  
"Honor y Trabajo"  
N° 417-00017-2  
Encargado/a de Nómina

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA  
CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA  
N° 417-00017-2  
Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA  
ADMINISTRATIVA  
Gerente Financiero

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA  
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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 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	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0867	CRISTIAN BATISTA PEREZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
	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		
	SERENO CEMENTERIO MAR	018-0055413-9	0.00						0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			

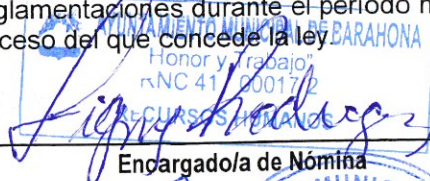


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Cementerio (2)**  
**PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2024-000716  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU Prest BR				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>										
0115	LUIS CESAR CUEVAS SANTANA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°379	
	Sereno Diuno cementerio	018-0033760-0	0.00				0.00			
0493	PEDRO MEDINA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°379	
	SERENO NOCTURNO CE	018-0014876-7	0.00				0.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>				<b>0.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>16,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>				<b>0.00</b>			

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 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 Cultura y el Arte**

**PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

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	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0842	EDELMIRO BENITEZ FELIZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	Musico	40226316566	0.00						0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>23,155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,155.00</b>		
<b>Total Empleados: 8</b>			<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			

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

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

**PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

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	Prest BR				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0174	ABRAHAM CARVAJAL MEDINA		3,398.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	3,098.00		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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 ABRIL DEL AÑO 2024**

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	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

**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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

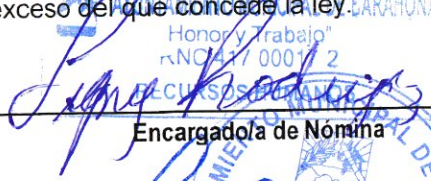
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0843	MICHAEL ALEXANDER ALBA FERMIN MUSICO	402-3562742-5	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0201	MICHEL ANDRES JOSEPH FELIZ Musico	402-2479217-2	3,398.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398.00		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

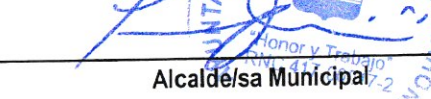
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Cultura y el Arte**  
**PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 5 de 5  
 N° Comprobante: 2024-000714  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU Prest BR				
0453	SOCRATES CARRASCO VARGAS Musico	01800298026	3,282.00 0.00	0.00	0.00	0.00 2,160.96	0.00 2,160.96	1,121.04	NE N°378	
0825	YEISER MAXIMILIANO REYES LOPEZ MUSICO	402-1241767-5	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00	NE N°378	
0819	YEREMI MEDINA PEREZ MUSICO	402-3822058-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00	NE N°378	
0194	YOMAIRYS GOMEZ RUIZ Bailarina	018-0071753-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°378	
0631	YONELIS JESUS FERRERAS GOMEZ MUSICO	402-2706331-6	3,225.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,225.00	NE N°378	
0180	YSIDORO GOMEZ JIMENEZ Musico	018-0012958-5	4,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 2,478.85	0.00 2,478.85	1,821.15	NE N°378	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>137,988.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,925.69</b>		
<b>Total Empleados: 44</b>			<b>0.00</b>				<b>7,062.31</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>161,143.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,080.69</b>		
<b>Total Empleados: 52</b>			<b>0.00</b>				<b>7,062.31</b>			

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

  
 Contralor/a Municipal

  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Deporte y Recreación**

**PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 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	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0915	JAIRO RAMIREZ PEREZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	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		
	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		
	ASISTENTE DE DEPORTE	018-0012492-5	0.00						0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Deporte y Recreación**  
**PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 2 de 2  
 Nº Comprobante: 2024-000715  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>											
0561	ALFREDO RAFAEL FELIZ ALCANTARA COORDINADOR DE DEPC	018-0045071-8	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE Nº57	
0204	ONESIMO CARRASCO GOMEZ Encargado Cancha la Raq	018-0054331-4	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE Nº57	
0203	SANTO DOTEI TURBI Asist. de Dportes	018-0032315-4	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,354.25	0.00 2,354.25	2,645.75	NE Nº57	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,354.25</b>	<b>0.00</b>	<b>12,645.75</b>		
Total Empleados: 3			0.00					2,354.25			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,354.25</b>	<b>0.00</b>	<b>23,645.75</b>		
Total Empleados: 6			0.00					2,354.25			

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

  
 Encargado/a de Nómina  
  
 Alcaldesa Municipal  


  
 Contraloría Municipal  


  
 Gerente Financiero  


  
 Tesorero Municipal  


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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Educacion II**

**PARTIDA: 98-2.4.1.6.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1

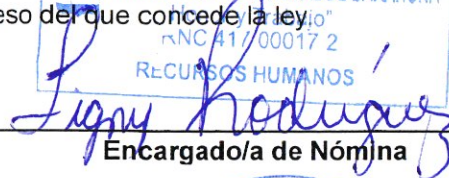
N° Comprobante: 2024-000738

Año Presupuesto: 2024


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0265	AEUBA O MILTON E ENCARNACION		10,000.00		0.00	10,000.00	Ck N°10784	
	SUBVENCIONES	01800654079	0.00		0.00			
0266	FUNDACION CENTRAL BARAHONA		3,214.80		0.00	3,214.80	Ck N°10785	
	SUVENCIONES	22300456849	0.00		0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>13,214.80</b>		<b>0.00</b>	<b>13,214.80</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>13,214.80</b>		<b>0.00</b>	<b>13,214.80</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>			

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

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

**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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000725

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
1309	NIWTON LEBRON SANTANA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	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		
	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		
	COORDINADOR DE EDUCAC	018-0013297-7	0.00						0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			



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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Educacion**

**PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000725

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>										
0818	KARLA YANIRYS TERRERO MENDEZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°58	
	ENLACE ESTUDIANTIL	402-2585157-1	0.00				0.00			
0944	KATHERINE RUIZ RUBIO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°58	
	ASISTENTE CORRINAD	402-2709969-0	0.00				0.00			
0226	KEYLA FABIOLA RICARDO CUEVAS		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	8,609.00	NE N°58	
	SECRETARIA DE SEDE P	018-0075468-9	0.00				1,391.00			
0899	WENDY PAOLA PEREZ SEGURA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°58	
	CONSERJE TURDZA	018-0074275-9	0.00				0.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>28,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287.00</b>	<b>304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,109.00</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>				<b>1,391.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>54,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287.00</b>	<b>304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,109.00</b>		
<b>Total Empleados: 7</b>			<b>0.00</b>				<b>1,391.00</b>			

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Alcaldesa Municipal

  
Contraloría Municipal  
CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal



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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Genero**

**PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000726  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>											
0002	ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE N°59	
	ENCARGADA DE GENERO	01800060897	0.00					0.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>					<b>0.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>					<b>0.00</b>			

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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-2  
CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

  
Gerente Financiero  


  
Tesorero Municipal  
TESORERIA MUNICIPAL DE BARAHONA

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

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

**PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.08**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000732

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0598	DANIEL MIGUEL MEDINA OGANDO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	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		
	Electricita de Vehiculo	01800124594	0.00						0.00			
0817	JULIO ALEJANDRO RAMIREZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
	ELECTRICISTA	018-0065705-6	0.00						0.00			
0386	JULIO CESAR SUERO M.		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	Tecnico Radiador	018-0051929-8	0.00						0.00			
0552	LEONARD SMITH GARCIA MARTINEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	ENCARGADO DE 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		
	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		
	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		
	MECANICO DE CORTADORA	018-0008900-3	0.00						0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>42,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 8</b>			<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			

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

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

**PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.08**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2

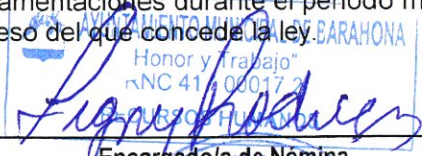
N° Comprobante: 2024-000732

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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

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



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

Encargado/a de Nómina



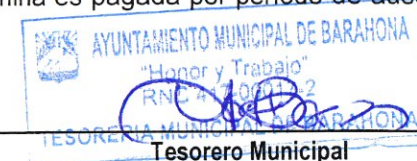
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA  
"Honor y Trabajo"  
CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

Contralor/a Municipal



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

Gerente Financiero



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

Tesorero Municipal



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

Alcaldesa Municipal

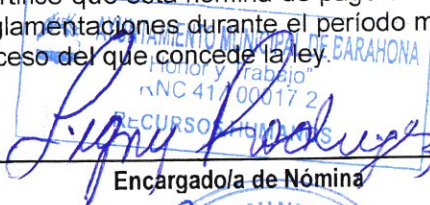


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA Y ORNATO I**  
**PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

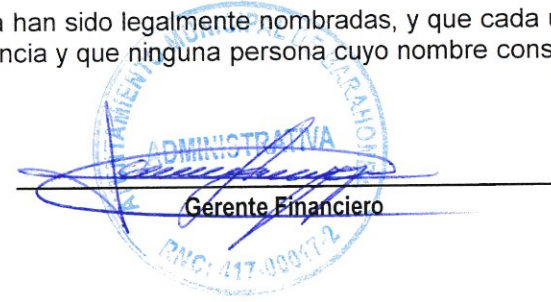
Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000733  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

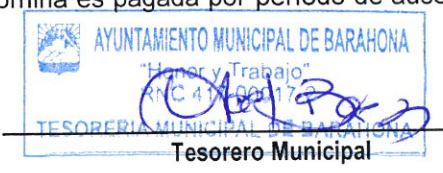
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>										
1321	JOSE ENRIQUE RIVERA FLORIAN AYUDANTE DE CAMION	402-1335882-9	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°126972	
1262	WILIS BELTRAN FELIZ GUERRERO AYUDANTE DE CAMION	130-0000539-0	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°126973	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>				<b>0.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>				<b>0.00</b>			

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

  
Contraloría Municipal  
CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

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

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

**PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000724

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

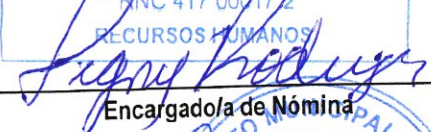
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0361	CRISTIAN ENMANUEL SANTANA CUEVAS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	402-4766354-1	0.00						0.00			
1391	JACOBO FERRERAS MONTE DE OCA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	01800668889	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		
	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		
	AYUDANTE DE CAMION	018-0071017-8	0.00						0.00			
0114	MIGUEL ANGEL AVILA FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	Sereno Noct. Cementerio A. M	018-0018521-5	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		
	AYUUDANTE DE CAMION	01800453654	0.00						0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 6</b>			<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			


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

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2024-000724  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU Prest BR				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>										
0618	JUAN JOSE CASTILLO FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°360	
	AYUDANTE DE CAMION	402-2423150-2	0.00				0.00			
0352	RAFAEL MEDRANO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°360	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0058341-9	0.00				0.00			
0351	WILSON MIGUEL MATEO DE LA PAZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°360	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0054913-9	0.00				0.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>				<b>0.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>63,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 9</b>			<b>0.00</b>				<b>0.00</b>			

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Alcaldesa Municipal

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

  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

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

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

**PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000728

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0988	CELSO SAMUEL LOPEZ CUEVAS		15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00		
	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		
	AYUDANTE CAMION MINI C/	402-2594812-0	0.00						0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>27,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,750.00</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			




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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU Prest BR				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>										
0349	CARLOS JOSE FELIZ JIMENEZ		12,900.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	15,600.36 NE N°361
	AYUDANTE CAMION COM	018-0039140-9	3,114.06						413.70	
0888	JULIO MANUEL BAEZ		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,420.05 NE N°361
	AYUDANTE CAMION TUR	402-2697896-9	2,920.05						0.00	
0354	YONATHAN CASTILLO MORETA		12,900.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	15,499.90 NE N°361
	AYUDANTE CAMION COM	018-0075648-6	3,013.60						413.70	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>38,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>401.80</b>	<b>425.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,520.31</b>
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>9,047.71</b>						<b>827.40</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>66,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>401.80</b>	<b>425.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,270.31</b>
<b>Total Empleados: 5</b>			<b>9,047.71</b>						<b>827.40</b>	


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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Alcaldesa Municipal

  
 Contraloría 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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000723

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
1385	DOMINGO VARGAS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	40233887492	0.00						0.00			
1384	EUDY MORILLO LEBRON		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	01800719989	0.00						0.00			
1392	HANSEL CLINTON ENCARNACION FERRER		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	402-1008970-8	0.00						0.00			
0968	JULIO GARCIA FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	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	10,000.00		
	SUPERVISOR DE BRIGADA	018-0040335-2	0.00						0.00			
1352	MANOLO AMADOR FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	018-0030985-6	0.00						0.00			
1386	WILKIN MARMOLEJOS MENDEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	40223158565	0.00						0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>52,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 7</b>			<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			

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

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

**PARTIDA: 12.03.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2

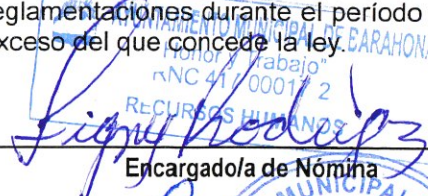
N° Comprobante: 2024-000723

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>											
0230	JAVIER FELIZ PADILLA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°359	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0079284-6	0.00					0.00			
0617	JOAQUIN SEGURA FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°359	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0038681-3	0.00					0.00			
0229	WILKINS ANTONIO MATEO DE LA PAZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°359	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0057820-3	0.00					0.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>					<b>0.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>73,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 10</b>			<b>0.00</b>					<b>0.00</b>			

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Alcaldesa Municipal

  
Contraloría Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

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

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

**PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000713

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0017	ADONY FELIZ REYES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	INSPECTOR	01800319608	0.00						0.00			
1001	BELLA NIDA CUEVAS FELIZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
	INSPECTOR	018-0073043-2	0.00						0.00			
1086	CARLOS PINEDA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	AUXILIAR DE MEDIO AMBIEN	018-0033228-8	0.00						0.00			
1146	CEFERINA MONTERO MORILLO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	INSPECTORA	018-0034327-7	0.00						0.00			
1088	DOMINGO DOMINICI AQUINO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	AUXILIAR DE MEDIO AMBIEN	018-0008667-8	0.00						0.00			
1165	DUANNY ESMELIN MATOS MATOS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	INSPECTOR DE MEDIO AMBI	018-0017844-2	0.00						0.00			
1167	DUARTE RAMIREZ MATOS		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	INSPECTOR DE MEDIO AMBI	018-0070656-4	0.00						0.00			
1166	EDDY ALEJANDRO MATOS MATOS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	INSPECTOR DE MEDIO AMBI	018-0062422-1	0.00						0.00			
1174	FRANCY YERANDY PEREZ FELIZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	AUXILIAR DE MEDIO AMBIEN	402-3850826-7	0.00						0.00			
1168	JEAN CARLOS OLIVERO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
	AUXILIAR DE MEDIO AMBIEN	018-0081242-0	0.00						0.00			
1090	JORGE FERRERAS		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	AUXILIAR DE MEDIO AMBIEN	018-0016557-1	0.00						0.00			
1153	LUISA MARIA FELIZ JIMENEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	AUXILIAR DE MEDIO AMBIEN	018-0068819-2	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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000713

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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>82,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 19</b>			<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			



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

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

**PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2024-000713  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU Prest BR				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>										
0209	GABRIEL BELTRE MEDINA AUXILIAR	018-0031862-6	4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60 0.00	0.00 236.40	3,763.60	NE N°377	
0391	KELVIN ALBERTO FELIZ FELIZ GESTOR AMBIENTAL MU	01800667436	15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00 1,593.17	0.00 2,479.67	12,520.33	NE N°377	
0942	PAMELA GONZALEZ ALCANTARA AUXILIAR	01800808915	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,000.00	NE N°377	
0260	RAFAEL ANTONIO GOMEZ SUPERVISOR MEDIO AM	018-0027340-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°377	
0906	RICARDO MONTERO NUÑEZ INSPECTOR	018-0063473-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°377	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>545.30</b>	<b>577.60</b>	<b>1,593.17</b>	<b>0.00</b>	<b>30,283.93</b>	
<b>Total Empleados: 5</b>			<b>0.00</b>				<b>2,716.07</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>545.30</b>	<b>577.60</b>	<b>1,593.17</b>	<b>0.00</b>	<b>112,283.93</b>	
<b>Total Empleados: 24</b>			<b>0.00</b>				<b>2,716.07</b>			

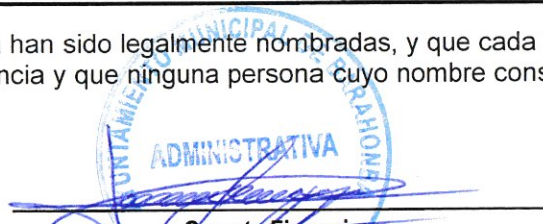
Certifico que esta nómina de pago consta de **3** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


  
Encargado/a de Nómina

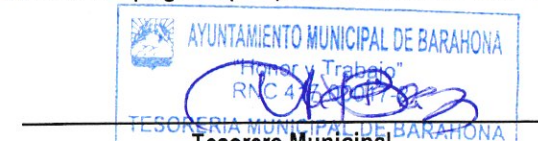
  
Alcaldesa Municipal


  
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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000729

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
1351	FRANCISCO LAFONTAINE SUERO		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00		
	CHOFER DE CAMION	402-2569182-9	0.00						0.00			
0746	JOSE MIGUEL JAVIER DE LA CRUZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA MINI C	402-4187245-2	0.00						0.00			
0855	MARILYN CUEVAS TRINIDAD		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA MINI C	018-0018088-5	0.00						0.00			
1395	ORESTE ROMAN GONZALES		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	01800797068	0.00						0.00			
1354	PASTORA LOPEZ DE RUBIO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800094466	0.00						0.00			
0904	RAUL MONTERO MORETA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA MINI C	018-0069217-8	0.00						0.00			
0660	VIRGEN DE LA PAZ POLANCO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA MINIC	018-0057079-6	0.00						0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 7</b>			<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Mini Cabildo Barrio Casandra**  
**PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2024-000729  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>											
0627	PENELOPE MONICA POLANCO MENDE AGENTE DE LIMPIEZA MI	402-2624068-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°362	
0381	RICARDO MATOS GARO AYUDANTE CAMION MINI	402-3634091-1	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°362	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>					<b>0.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 9</b>			<b>0.00</b>					<b>0.00</b>			

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Alcaldesa Municipal



  
 Contralora Municipal



  
 Gerente Financiero



  
 Tesorero 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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000710

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
1377	JAVIER FELIZ FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	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	8,000.00		
	Supervisor (a) de Brigada	018-0067275-8	0.00						0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			



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

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

**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000710

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornatos y Parques**  
**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2024-000710  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU Prest BR				
<b>TOTAL GENERAL</b>			78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>78,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 11</b>			0.00				0.00			

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

  
**Encargado/a de Nómina**  
  
**Alcaldesa Municipal**

  
**Contralor/a Municipal**

  
**Gerente Financiero**

  
**Tesorero 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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2024-000709  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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

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

VALORES EN RD\$

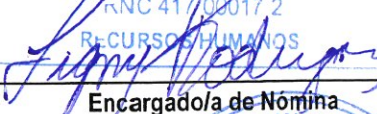
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0379	BELLANIRA CUEVAS FERRERAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	Conserje	018-0079994-0	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	AYUDANTE MAESTRO CONS	021-0004929-1	0.00						0.00			
0439	RAMON ANTONIO ESPINOSA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	2,676.71	0.00	0.00	3,323.29		
	Plomero	01800151803	0.00						2,676.71			
0563	SAULO CARRASCO TERRERO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
	MAESTRO CONSTRUCTOR	018-0035495-1	0.00						0.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>84,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,442.18</b>	<b>1,527.60</b>	<b>2,976.71</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>78,703.51</b>		
<b>Total Empleados: 8</b>			<b>0.00</b>						<b>6,046.49</b>			

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

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2024-000709  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
<b>TOTAL GENERAL</b>			96,750.00	0.00	1,442.18	1,527.60	2,976.71	0.00	100.00	<b>90,703.51</b>	
<b>Total Empleados: 10</b>			0.00						6,046.49		

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA  
 RNC 417-00017-2  
 RECURSOS HUMANOS  
  
**Encargado/a de Nómina**

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

**PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000711

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
1382	ERICK ALEJANDRO GONZALES CUELLO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	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		
	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		
	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		
	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		
	Policia Municipal	223-0024213-2	0.00						302.44			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>25,117.50</b>	<b>0.00</b>	<b>146.87</b>	<b>155.57</b>	<b>2,625.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,189.13</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>			<b>0.00</b>						<b>2,928.37</b>			



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

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

**PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01**

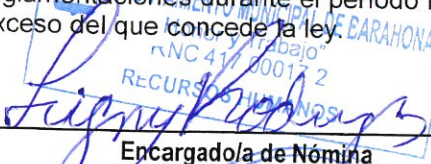
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000711  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

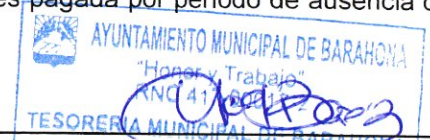
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>											
0261	JOSE ARQUIMEDES RAMIREZ SEGUR		18,750.00	0.00	538.12	570.00	3,402.83	0.00	0.00	14,239.05	NE N°375
	Enc. de la Policia Municipa	018-0031712-3	0.00						4,510.95		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>18,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>538.12</b>	<b>570.00</b>	<b>3,402.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,239.05</b>	
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>						<b>4,510.95</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>43,867.50</b>	<b>0.00</b>	<b>684.99</b>	<b>725.57</b>	<b>6,028.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,428.18</b>	
<b>Total Empleados: 6</b>			<b>0.00</b>						<b>7,439.32</b>		

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Contraloría Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/a Municipal



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

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

**PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

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	Prest BR				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0530	ANGEL PEREZ LOPEZ CONTRALOR	018-0025577-8	42,500.00 0.00	795.49	1,219.75	1,292.00	300.00	0.00	0.00 3,607.24	38,892.76		
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		
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		
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		
0128	FRANK FIGUEROA FELIZ REGIDOR	018-0070986-5	88,550.00 0.00	9,412.11	2,541.39	2,691.92	3,000.00	0.00	25,287.00 42,932.42	45,617.58		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

**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 ABRIL 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				
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	88,550.00	NE N°381	
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 47,095.00 61,740.42	26,809.58	NE N°381	
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 14,645.42	73,904.58	NE N°381	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>1,063,112.50</b>	<b>85,166.95</b>	<b>27,682.99</b>	<b>29,322.70</b>	<b>7,384.37</b>	<b>0.00</b>	<b>142,809.12</b>	<b>770,746.37</b>	
<b>Total Empleados: 15</b>			<b>0.00</b>					<b>292,366.13</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1,063,112.50</b>	<b>85,166.95</b>	<b>27,682.99</b>	<b>29,322.70</b>	<b>7,384.37</b>	<b>0.00</b>	<b>142,809.12</b>	<b>770,746.37</b>	
<b>Total Empleados: 15</b>			<b>0.00</b>					<b>292,366.13</b>			

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


  
Encargado/a de Nómina

  
Alcaldesa Municipal



  
Contralor/a Municipal



  
Gerente Financiero



  
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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000727

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
1376	HECTOR GERALDO FELIZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
	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		
	ENTRENADORA	00115426991	0.00						0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			

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

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

**PARTIDA: 15.01.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2

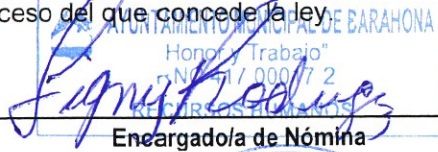
N° Comprobante: 2024-000727

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>											
0579	MARIA ALTAGRACIA FLORIAN MEDINA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	6,586.30	NE N°60	
	ENLACE MEDICO	018-0012162-4	0.00					413.70			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.90</b>	<b>212.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,586.30</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>					<b>413.70</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.90</b>	<b>212.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,586.30</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>					<b>413.70</b>			

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

  
 Encargada de Nómina

  
 Contraloría Municipal

  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

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

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

**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000722

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0559	CORPA ANTONIA FELIZ SUERO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800767814	0.00						0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 6</b>			<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			

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

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

**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000722

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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



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

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

**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 3

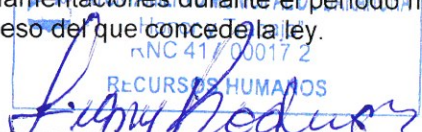
N° Comprobante: 2024-000722

Año Presupuesto: 2024

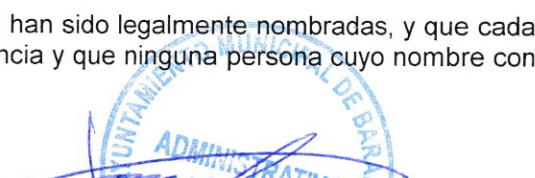
VALORES EN RD\$

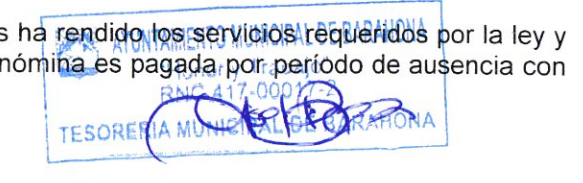
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU	Prest BR				
<b>TOTAL GENERAL</b>			45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>45,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 13</b>			0.00					0.00			

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Contraloría Municipal

  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal



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

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

**PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-000718

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0504	ANTHONY AMBRIORIX RODRIGUEZ PEREZ SUPERVISOR	018-0059446-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

**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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2024-000718

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		
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		
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		
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		
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		
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		
0340	PORFIRIO RAMIREZ ZARZUELA Obrero	018-0002813-4	1,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00		
0343	RAFAEL SANCHEZ Suervisor	018-0006305-7	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0549	ROSA MERCEDES RODRIGUEZ 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		
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		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>82,717.50</b>	<b>0.00</b>	<b>298.98</b>	<b>316.69</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>81,501.83</b>		
<b>Total Empleados: 22</b>			<b>0.00</b>						<b>1,215.67</b>			

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

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

**PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-000718

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

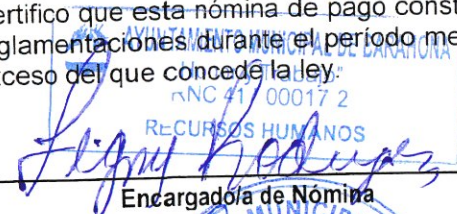
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0495	ALA DE MOISES MILANDER CASTILLO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	OBRERO	018-0069878-7	0.00						0.00			
0573	ALCIDES FELIZ PEREZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	ADMINISTRADOR DEL MATA	018-0014242-2	0.00						0.00			
0302	ANTONIO FELIZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	Obrero	018-0047848-7	0.00						0.00			
0297	ENERIO SANTANA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	Obrero	018-0030932-8	0.00						0.00			
0481	JHONATAN GAMALIER PEREZ MARTINEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
	SUPERVISOR	01800542191	0.00						0.00			
0347	JOSE RAMON BAEZ		8,500.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	7,997.65		
	Supervisor	018-0011804-2	0.00						502.35			
0291	JOSE ANIBAL SANTANA AYALA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	SUPERVISOR MINI CABILDO	018-0019009-0	0.00						0.00			
0511	KENNEDDY RAFAEL SOSA ESPINOSA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	INSPECTOR MERCADO PUBI	018-0073654-6	0.00						0.00			
0308	MARILENNY MENDEZ DE LA ROSA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	Supervisor	018-0058390-6	0.00						0.00			
0305	MIGUEL MEDINA GOMEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	Obrero	018-0055162-2	0.00						0.00			
0492	NATIVIDAD MEJIA FELIZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	SUPERVISORA	018-0041273-4	0.00						0.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243.95</b>	<b>258.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,497.65</b>		
<b>Total Empleados: 11</b>			<b>0.00</b>						<b>502.35</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales II**  
**PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 4 de 4  
 N° Comprobante: 2024-000718  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU Prest BR				
<b>TOTAL GENERAL</b>			140,717.50	0.00	542.93	575.09	500.00	0.00	100.00	<b>138,999.48</b>
<b>Total Empleados: 33</b>			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.

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Contralor/a Municipal

  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

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

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

**PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-000720

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
1394	DUSPO MERCEDES YAN AYUDANTE CONTENEDOR	076-0025234-5	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
0980	ELDRIS GARO PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA DEL M	018-0059625-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
1361	EULOGIO RAMIREZ FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA	01800818542	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
0979	GERSON REYES AGENTE DE LIMPIEZA MERC	018-0074967-1	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0375	JASINTO JIMENEZ OBRERO	018-0034252-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0441	JUAN ORLANDO GERONIMO FELIZ SUPERVISOR LIMPIEZA MEF	01800640243	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
0319	MELKIN VALENTIN CANARIO Obrero	018-0058658-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
1362	PABLO DE LA CARIDAD ALCANTARA NOVA AGENTE DE LIMPIEZA	018-0006369-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0323	RICARDO RUIZ PEREZ Sereno Mercado	028-0056186-8	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
0990	SILFREDO CUEVAS JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA	402-1337030-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0834	STALIN OCTAVIO PEREZ NOLASCO SERENO MERCADO PUBLICO	018-0054766-1	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
0989	VALOY PIMENTEL NOVAS AGENTE DE LIMPIEZA	018-0010590-8	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		

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

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

**PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2024-000720

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		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>61,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 13</b>			<b>0.00</b>						<b>0.00</b>			

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

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

**PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-000720

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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

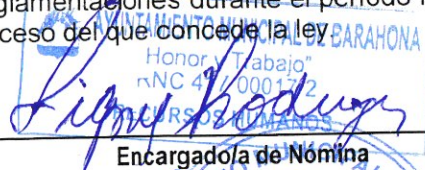


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales**  
**PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

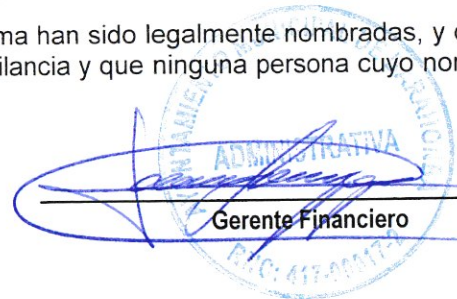
Hoja N°: 4 de 4  
 N° Comprobante: 2024-000720  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU				
<b>TOTAL GENERAL</b>			96,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>96,100.00</b>		
<b>Total Empleados: 19</b>			0.00				0.00			

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

  
 Encargada de Nómina

  
 Contralora Municipal

  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

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

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

**PARTIDA: 98-2.4.1.6.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2024-000737

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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

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

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

**PARTIDA: 98-2.4.1.6.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

**Hoja Nº: 2 de 3**

**Nº Comprobante: 2024-000737**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

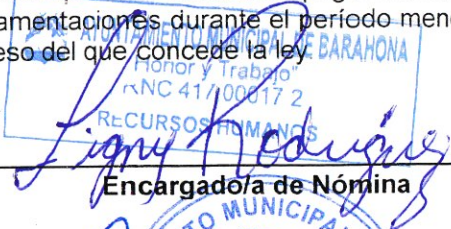
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0274	FUNDACION SUR JOVEN		5,000.00		0.00	5,000.00		
	SUBVENCION	430073016	0.00		0.00			
0248	IGL. PENT. NVA. JERUSALEN O MANUEL SL		5,000.00		0.00	5,000.00		
	Subvencion	01800159244	0.00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

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Subvencion Instituciones**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.6.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2024-000737  
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.

  
Encargada de Nómina

  
Contralora Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

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

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

**PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.2.08**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2024-000731

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0227	ADRIAN ANTONIO CARVAJAL VOLQUEZ TECNICO	018-0079302-6	6,250.00 0.00	0.00	179.38	190.00	0.00	0.00	1,587.38 1,956.76	4,293.24		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

**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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante: 2024-000731

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		
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		
0161	JOHNNY ARISMENDY RUIZ TECNICO	018-0034425-9	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
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		
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		
0003	JOSEFA ALCANTARA SUPERVISORA	01800089417	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40		
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		
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		
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		
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		
0403	KAREN DE OLEO CUEVAS TECNICA	40233435698	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50		
0569	KATHERIN ANDRINE ROSARIO ESPINOSA SUPERVISORA	018-0051681-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40		
0437	KEIBI TOMAS FELIZ INSPECTOR	01800610840	5,117.50 0.00	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00 302.44	4,815.06		

**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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante: 2024-000731

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				
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		



**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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2024-000731

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				
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>271,567.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,043.75</b>	<b>1,105.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,587.38</b>	<b>267,830.80</b>		
<b>Total Empleados: 45</b>			<b>0.00</b>						<b>3,736.70</b>			

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

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

**PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.2.08**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2024-000731

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0418	ALEXANDER ANTONIO RUBIO URBAEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	Inspector	018-0047794-3	0.00						0.00			
0154	JORGE FELIZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	SUPERVISOR	018-0011131-0	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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2024-000731

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

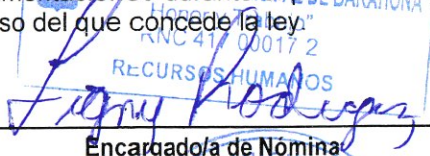
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0223	JOSE IGNACIO URBAEZ ALCANTARA IGUALA	018-0046865-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
0121	LINA FRANCO CASTILLO pendolista	018-0011177-3	4,375.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>80,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287.00</b>	<b>304.00</b>	<b>1,380.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,803.82</b>		
<b>Total Empleados: 20</b>			<b>0.00</b>						<b>1,971.18</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina Tecnica I**  
**PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.2.08**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

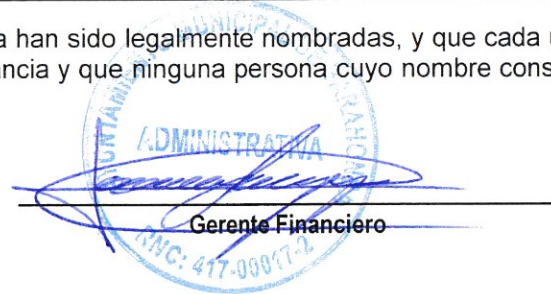
Hoja N°: 7 de 7  
 N° Comprobante: 2024-000731  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
<b>TOTAL GENERAL</b>			352,342.50	0.00	1,330.75	1,409.57	1,380.18	0.00	1,587.38	<b>346,634.62</b>	
<b>Total Empleados: 65</b>			0.00						5,707.88		

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

  
 Encargado/a de Nómina


  
 Contralor/a Municipal

  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Ayuntamiento Municipal de Barahona  
 RNC 417-00017-2

  
 Contraloría Municipal Barahona

  
 Gerente Financiero

  
 Tesorería Municipal 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 ABRIL DEL AÑO 2024**

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	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0967	ADOLFO CARRASCO PEREZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,491.78		
	CHOFER DEL GREDDAL	018-0032274-3	2,491.78						0.00			
0659	ALEXANDER MATOS		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00		
	CHOFER CAMION DE AGUA	018-0056888-1	0.00						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		
	AYUDANTE DE CAMION	01800407221	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		
	Ayudante Greddar	018-0082544-8	0.00						0.00			
1390	EZEQUIEL CARRASCO ANDUJAR		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00		
	CHOFER CAMION F-27	12500034686	0.00						0.00			
1177	FERMIN FELIZ MORETA		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		
	CHOFER DE LA PALA	018-0054754-7	0.00						0.00			
1387	JACOBO NELSON JEAN		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
	CHOFER MOTO RECOLECTC	40209861018	0.00						0.00			
0852	JOSE ARISTIDES REVI TERRERO		15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,862.71		
	CHOFER COMPACTADOR F-	080-0007969-2	2,612.71						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		
	AYUDANTE DE CAMION DE /	402-3937919-7	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		
	Operador Greddar	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		
	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		
	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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 4

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	Prest BR				
1255	RICARDO ERNESTO RUIZ FELIZ CHOFER DE CAMION COMP/	018-0033266-8	15,250.00 3,562.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,812.79		
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		
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		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>139,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>551.04</b>	<b>583.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146,732.56</b>		
<b>Total Empleados: 15</b>			<b>8,667.28</b>						<b>1,134.72</b>			

**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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 4

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	Prest BR				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0516	JAIMES ANTONIO FIGUEROE HEREDIA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
	AYUDANTE DE MECANICA	018-0013797-6	0.00						0.00			
0853	JANCARLOS RAMIREZ CUEVAS		15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,812.79		
	CHOFER COMPACTADOR F-	402-3182195-6	3,562.79						0.00			
0572	JOSE EZEQUIEL SEPULVEDA SALDAÑA		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00		
	CHOFER DEL ALCALDE	018-0048374-3	0.00						0.00			
0938	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO FELIZ		18,750.00	0.00	538.12	570.00	0.00	0.00	0.00	21,292.28		
	ENCARGADO DE COMBUSTI	01800525170	3,650.40						1,108.12			
0412	JULIO FELIZ JIMENEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	AYUDANTE CHOFER DEL M/	01800305425	0.00						0.00			
0419	MANUEL INAUDY RIVAS GOMEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	Lavador de Vehiculos	01800771899	0.00						0.00			
0835	ORCINO SEGURA RAMIREZ		15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00		
	CHOFER CAMION COMPACT	018-0049261-1	0.00						0.00			
0425	SALVADOR SANTANA FELIZ		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94		
	Chofer	01800309393	0.00						390.06			
0529	SANTIAGO BAEZ		15,250.00	0.00	437.68	463.60	0.00	0.00	0.00	17,911.51		
	CHOFER COMPACTADOR	028-0060749-7	3,562.79						901.28			
0407	VALENTIN FERRERAS FELIZ		15,250.00	0.00	437.68	463.60	0.00	0.00	0.00	17,911.51		
	CHOFER CAMION COMPACT	01800177501	3,562.79						901.28			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>113,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,602.90</b>	<b>1,697.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,888.03</b>		
<b>Total Empleados: 10</b>			<b>14,338.77</b>						<b>3,300.74</b>			



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Direccion de Equipos de Transporte**  
**PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**


Hoja N°: 4 de 4  
 N° Comprobante: 2024-000719  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
<b>TOTAL GENERAL</b>			253,050.00	0.00	2,153.94	2,281.52	0.00	0.00	<b>271,620.59</b>		
<b>Total Empleados: 25</b>			23,006.05					4,435.46			

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

  
 Encargado/a de Nómina  
  
 Alcaldesa Municipal

  
 Contraloría Municipal  
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

  
 Gerente Financiero  
 ADMINISTRATIVA  
 RNC: 417-00017

  
 Tesorero Municipal  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA  
 "Honor y Trabajo"  
 RNC: 417-00017-1  
 TESORERIA MUNICIPAL DE BARAHONA

**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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-000730

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
0374	ALEXI FELIZ FELIZ		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	7,128.00	9,808.20		
	SUPERVISOR DE TURSA	001-1291768-7	0.00						8,191.80			
0313	ANDRES CUEVAS FELIZ		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,906.73		
	Obrero	018-0079774-6	3,406.73						0.00			
1393	ANDRES ISAIAS PIMENTEL PEREZ		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00		
	AYUDANTE DE CAMION	40209716766	0.00						0.00			
1389	ANTONIO GOMEZ FELIZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
	AYUDANTE DE LAVADOR	001-0868091-9	0.00						0.00			
1254	HENRY OCTAVIO HARRIGAN		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,906.73		
	AYUDANTE DE CAMION	001-1673211-6	3,406.73						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		
	MENSAJERO DE TURDSA	018-0046805-8	0.00						0.00			
1257	JULIO ERNESTO BAEZ		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,420.05		
	AYUDANTE DE CAMION	402-2669949-0	2,920.05						0.00			
0658	LUIS ERNESTO SANCHEZ		15,250.00	0.00	437.68	463.60	0.00	0.00	0.00	17,911.51		
	CHOFER V TURSA L421241	018-0041138-9	3,562.79						901.28			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>98,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>954.28</b>	<b>1,010.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,128.00</b>	<b>102,453.22</b>		
<b>Total Empleados: 8</b>			<b>13,296.30</b>						<b>9,093.08</b>			

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

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

**PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2024-000730

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0889	ALSEMIO GUARINEX AMADOR		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,906.73		
	AYUDANTE CAMION TURSA	093-0070223-1	3,406.73						0.00			
0873	CARLOS ALEXANDER RUIZ PEREZ		15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00		
	CHOFER III TURSA L413651	018-0027510-7	0.00						0.00			
0882	CARMITO MORETA FELIZ		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,906.73		
	AYUDANTE CAMION TURSA	080-0004467-0	3,406.73						0.00			
0884	CIBERIO GARCIA CABRERA		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,420.05		
	AYUDANTE CAMION TURSA	018-0063735-5	2,920.05						0.00			
0872	DANIEL ABEDNEGO CARRASCO CARRASCO		15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,812.79		
	CHOFER II TURSA	018-0054772-9	3,562.79						0.00			
0893	DIGNORA FERRERAS GOMEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA TURS	018-0050564-4	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		
	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	15,420.05		
	AYUDANTE CAMION TURSA	402-4766264-2	2,920.05						0.00			
0883	JAIRO RICARDO RAMIREZ VASQUEZ		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,278.68		
	AYUDANTE CAMION TURSA	018-0075041-4	778.68						0.00			
0934	JOEL ALEXANDER AMADOR		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,245.89		
	Ayudantede Mecanica	01800775726	1,245.89						0.00			
0355	JUAN PEÑA		12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,913.60		
	SERENO NOCTURNO TURDS	020-0012847-6	3,013.60						0.00			
0894	JUAN ALBERTO FELIZ DE LEON		12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00		
	LAVADOR TURSA	018-0067953-0	0.00						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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-000730

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				
0875	JULIO CESAR JIMENEZ CUEVAS CHOFER DEL ROLOVER TUF	018-0017801-2	15,250.00 3,325.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,575.27		
0880	LEONER RUIZ CUEVAS AYUDANTE CAMION TURSA	111-0000121-0	12,500.00 3,406.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,906.73		
0902	LUIS EMILIO FELIZ FELIZ SUPERVISOR	018-0012130-1	10,000.00 2,413.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,413.91		
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		
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		
0877	MARTININ DE LA CRUZ FELIZ AYUDANTE CAMION TURSA	018-0079109-5	12,500.00 3,406.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,906.73		
0878	MIGUEL ANTONIO PINEDA SANTOS AYUDANTE CAMION TURSA	018-0014988-0	12,500.00 3,406.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,906.73		
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		
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		
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		
0887	SALOMON MEDINA MATOS AYUDANTE CAMION TURSA	018-0076863-0	12,500.00 3,406.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,906.73		
0879	WILKIN ANTONIO VALENZUELA PEREZ AYUDANTE CAMION TURSA	018-0070103-7	12,500.00 2,530.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,030.71		
0881	YEISON MANUEL PEREZ MARTINEZ AYUDANTE CAMION TURSA	018-0070028-6	12,500.00 2,920.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,420.05		

**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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 4 de 4

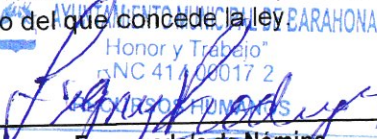
N° Comprobante: 2024-000730

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				
0896	YEUDY ANTONIO CUELLOSUERO SUPERVISOR GENERAL	402-3047025-0	12,500.00 2,920.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,420.05	NE N°363	
0862	YOEL ENCARNACION AYUDANTE CAMION COM	402-5135320-3	12,500.00 2,336.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,836.04	NE N°363	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>336,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>861.00</b>	<b>912.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,177.72</b>	<b>381,760.74</b>	
<b>Total Empleados: 27</b>			<b>57,261.46</b>						<b>11,950.72</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>434,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,815.28</b>	<b>1,922.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,305.72</b>	<b>484,213.96</b>	
<b>Total Empleados: 35</b>			<b>70,557.76</b>						<b>21,043.80</b>		

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

  
Encargado/a de Nómina

  
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 de Parques y Plazas II**

**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 8

N° Comprobante: 2024-000717

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>												
1380	CANDELINA ALCANTARA TERRERO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	AGENTE DE LIMPIEZA CAÑA	018-0072975-6	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		
	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		
	SUPERVISORA DE BRIGADA	018-0060857-0	0.00						772.03			
0754	MARTA FELIZ FERRERAS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA CAÑA	018-0014747-0	0.00						0.00			

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

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

**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 8

N° Comprobante: 2024-000717

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0901	MIGUEL ARCANGEL DE LA CRUZ PICHARDI SERENO PARQUE VILLA EST	018-0058799-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		



**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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 8

N° Comprobante: 2024-000717

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				
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		
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		
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		
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		
0806	YULEISY MATOS ALCANTARA AGENTE DE LIMPIEZA	402-2473210-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>118,663.00</b>	<b>0.00</b>	<b>374.91</b>	<b>397.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,890.97</b>		
<b>Total Empleados: 30</b>			<b>0.00</b>						<b>772.03</b>			

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

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

**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 4 de 8

N° Comprobante: 2024-000717

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>												
0025	ADRIA CARMONA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800793349	0.00						0.00			
0026	ALEXANDRO FELIZ FERRERAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800626770	0.00						0.00			
0027	ANA KARINA FERRERAS MONTERO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 5 de 8

N° Comprobante: 2024-000717

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		
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		
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		
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		
0652	ISIDORO ERNESTO ESPINOSA FELIZ SERENO PARQUE LAS CANCELAS	088-0002329-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
0053	LUIS EMILIO MATOS FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	018-0030025-1	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	5,500.00		

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

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

**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 6 de 8

N° Comprobante: 2024-000717

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				
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		
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		
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		
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		
0514	MARGARITA FELIZ SUERO AGENTE DE LIMPIEZA	018-0032727-0	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00 300.00	3,200.00		
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		
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		
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		
0064	MIGUEL ANGEL MENDEZ FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	018-0044096-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,336.63	0.00	0.00 2,336.63	1,163.37		
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		
0040	MIRTHA DE OLEO CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	018-0015600-0	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0055	NANCY DIGNORA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	018-0034126-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
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		

**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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 7 de 8

N° Comprobante: 2024-000717

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				
0430	RAISA CUEVAS SEGURA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800526749	0.00						0.00			
0597	RAMONA FELIZ MONTERO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0008266-9	0.00						0.00			
0094	REYNA ALTAGRACIA FELIZ ALCANTARA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	402-1337193-9	0.00						0.00			
0098	ROSA BATIS PEÑA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	402-2803362-3	0.00						0.00			
0083	ROSANNA FELIZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0078631-9	0.00						0.00			
0090	SANTA EVANGELINA CARMONA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	023-0113530-3	0.00						0.00			
0497	SERVIO CUEVAS TERRERO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	021-0002170-4	0.00						0.00			
0392	STEPHANIE CUEVAS RAMIREZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800731844	0.00						0.00			
0543	WILLIAN DIAZ CUEVAS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	SUPERVISOR PARQUE PUN	018-0010420-8	0.00						0.00			
0086	WILSON MEDINA MEDINA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0079680-5	0.00						0.00			
0638	YACQUELINE FELIZ FELIZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0040223-0	0.00						0.00			
0070	YEISSY ADNIZAN FELIZ MONTERO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0061832-2	0.00						0.00			
0544	YOHANNY ALTAGRACIA BENITEZ FELIZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE LIMPIEZA PARQUE	018-0054774-5	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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 8 de 8

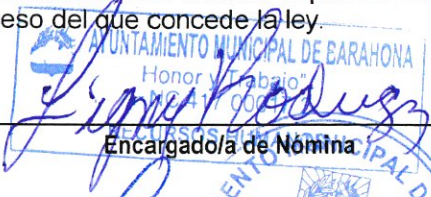

Nº Comprobante: 2024-000717

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

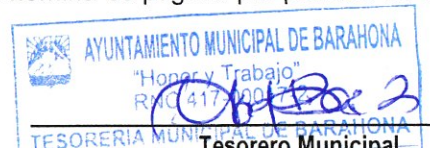
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			190,300.00	0.00	0.00	0.00	3,136.63	0.00	187,163.37		
Total Empleados: 51			0.00					3,136.63			
TOTAL GENERAL			308,963.00	0.00	374.91	397.12	3,136.63	0.00	305,054.34		
Total Empleados: 81			0.00					3,908.66			

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

  
 Encargado/a de Nómina  
  
 Alcaldé/sa Municipal

  
 Contralor/a Municipal  
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

  
 Gerente Financiero  
 ADMINISTRATIVA  
 RNC: 417-00017-2

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