

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-001126

Año Presupuesto: 2024

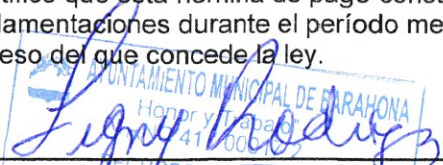
VALORES EN RD\$											
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR			
PAGO POR CHEQUE											
0988	CELSE SAMUEL LOPEZ CUEVAS		15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	Ck N°187138
	CHOFER DE COMPACTADOR	018-0061269-7	0.00						0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	
Total Empleados: 1			0.00						0.00		

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

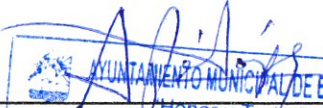
Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0349	CARLOS JOSE FELIZ JIMENEZ		12,900.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	14,997.64	
	AYUDANTE CAMION COM	018-0039140-9	2,511.34						413.70		
0888	JULIO MANUEL BAEZ		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,862.69	
	AYUDANTE CAMION TUR	402-2697896-9	1,362.69						0.00		
0354	YONATHAN CASTILLO MORETA		12,900.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	14,897.18	
	AYUDANTE CAMION COM	018-0075648-6	2,410.88						413.70		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			38,300.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	43,757.51	
Total Empleados: 3			6,284.91						827.40		
TOTAL GENERAL			53,550.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	59,007.51	
Total Empleados: 4			6,284.91						827.40		

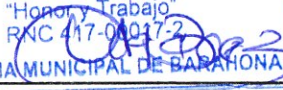
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

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

PARTIDA: 12.03.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001122
Año Presupuesto: 2024

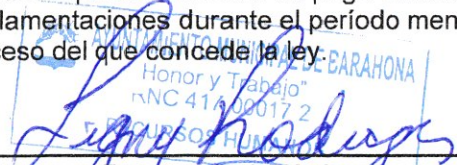
VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
1419	CARLOS LEONEL FELIZ FLORIAN		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°187131	
	AYUDANTE DE CAMION	40226372569	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	Ck N°187132	
	AYUDANTE DE CAMION	402-1008970-8	0.00						0.00			
1364	LUIS AMAURIS SANTANA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,311.47	Ck N°187133	
	SUPERVISOR DE BRIGADA	018-0040335-2	311.47						0.00			
1401	LUISITO NOEL TIBO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,218.05	Ck N°187134	
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800316539	218.05						0.00			
1352	MANOLO AMADOR FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,218.05	Ck N°187135	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0030985-6	218.05						0.00			
0603	RAILYN FRANCISCO FELIZ RUBIO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°187136	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0082659-4	0.00						0.00			
1420	WILSON BETOMI REBI		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°187137	
	AYUDANTE DE CAMION	02200264147	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,747.57		
Total Empleados: 7			747.57							0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza, Ornato y Servicios I
PARTIDA: 12.03.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

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

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0230	JAVIER FELIZ PADILLA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	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	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	018-0038681-3	0.00						0.00			
0229	WILKINS ANTONIO MATEO DE LA PAZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,545.13		
	AYUDANTE DE CAMION	018-0057820-3	545.13						0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,545.13		
Total Empleados: 3			545.13						0.00			
TOTAL GENERAL			73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,292.70		
Total Empleados: 10			1,292.70						0.00			

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

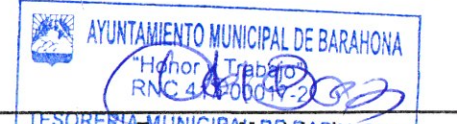

Encargado/a de Nómina



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal


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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001120
Año Presupuesto: 2024

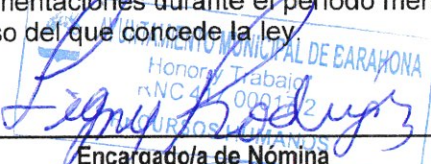
VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
0864	ALBERTO MERCEDES YAN		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°187120	
	AYUDANTE DE CAMION	076-0012233-2	0.00						0.00			
0960	ANTONIO FELIZ DE LA CRUZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°187121	
	AYUDANTE DE CAMION	020-0012550-6	0.00						0.00			
0463	DOMINGO ALEJANDRO PEREZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°187122	
	AYUDANTE DE CAMION	01900160191	0.00						0.00			
1434	EDDY MERCEDES DE LOS SANTOS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°187123	
	AYUDANTE DE CAMION	402-4190074-1	0.00						0.00			
0847	MARCELINO FELIZ LUIS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°187124	
	AYUDANTE DE CAMION	402-2603524-0	0.00						0.00			
1182	NORBY FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°187125	
	AYUDANTE DE CAMION	402-4134930-3	0.00						0.00			
1402	RADAMES BAEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°187126	
	AGENTE DE LIMPIEZA	402-35752173	0.00						0.00			
1229	YOBANNY DE LOS SANTOS GOMEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°187127	
	AGENTE DE LIMPIEZA	402-1898646-7	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00		
Total Empleados: 8			0.00						0.00			

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

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

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0373	LUIS MANUEL MATOS PEREZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,218.05		
	AYUDANTE DE CAMION	402-3996823-9	218.05					0.00			
0244	MELIDO FELIZ MERCEDES		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	018-0008264-4	0.00					0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,218.05		
Total Empleados: 2			218.05					0.00			
TOTAL GENERAL			70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,218.05		
Total Empleados: 10			218.05					0.00			

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


Encargado/a de Nómina


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Direccion Administrativa, Financiera y Recaudaciones

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-001140

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$											
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR			
PAGO POR CHEQUE											
1430	ALBINA REYES DE LA CRUZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°127155
	AUXILIAR DE ARCHIVO	01800141838	0.00						413.70		
1175	ELI ESTEFANY DE OLEO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°127156
	CONSERJE MATUTINO ALCA	402-3611721-0	0.00						0.00		
0510	MASSIEL ALTAGRACIA ANDUJAR PEREZ		23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	0.00	0.00	21,640.70	Ck N°127157
	ENCARGADA DE COMPRAS	402-1563028-2	0.00						1,359.30		
0170	RUTH FELINA MARIA NOVAS RAMIREZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	300.00	0.00	0.00	13,813.50	Ck N°127154
	ASISTENTE DE TESORERIA	402-2477467-5	0.00						1,186.50		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			51,000.00	0.00	1,291.50	1,368.00	300.00	0.00	0.00	48,040.50	
Total Empleados: 4			0.00						2,959.50		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Direccion Administrativa, Financiera y Recaudaciones

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-001140

Año Presupuesto: 2024

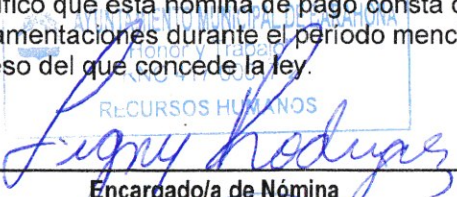
VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0160	AIDA FELIZ NOVAS		3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	NE N°396	
	Conserje	018-0032717-1	0.00						0.00			
1433	DIVERS HERRERA BATISTA		22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	20,699.80	NE N°396	
	ENC. DE CONTABILIDAD MUI	402-1416371-5	0.00						1,300.20			
0554	FRANDY JOEL FELIZ NOVAS		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	1,350.12	7,117.98	NE N°396	
	MENSAJERO INTERNO	402-1539143-0	0.00						1,882.02			
0486	JORDANIA SANTANA GOMEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	5,700.00	NE N°396	
	CONSERJE	40212385120	0.00						300.00			
0164	JULIO CESAR TERRERO CUEVAS		12,000.00	0.00	344.40	364.80	500.00	0.00	0.00	10,790.80	NE N°396	
	Enc.de Hipotecas	018-0047815-6	0.00						1,209.20			
0442	JUNIOR LOWENSQUI GUZMAN RODRIGUEZ		36,250.00	0.00	1,040.38	1,102.00	500.00	0.00	0.00	33,607.62	NE N°396	
	ENC. DE OBRAS PUBLICAS	402-2250718-4	0.00						2,642.38			
0870	LIGNY LISSELOT RODRIGUEZ PEREZ		25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00	23,522.50	NE N°396	
	GERENTE DE RECURSOS H	018-0079502-1	0.00						1,477.50			
0157	LUIS ARCADIO FELIZ PEREZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°396	
	SUPERVISOR	0180018689-0	0.00						0.00			
0498	NIKAURY FERRERAS D OLEO		15,000.00	0.00	430.50	456.00	300.00	0.00	0.00	13,813.50	NE N°396	
	ENC. DE ARCHIVO MUNICIP	402-2334875-2	0.00						1,186.50			
0632	NIXILENNY MEDINA MENDEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°396	
	AUXILIAR DE TESORERIA	402-3017379-7	0.00						591.00			
0575	STARKING DE LEON BELTRE		23,750.00	0.00	681.62	722.00	0.00	0.00	0.00	22,346.38	NE N°396	
	ENCARGADO DE LA TECNOI	402-1482919-0	0.00						1,403.62			
0815	WAGNAR MINERVA LOPEZ SAMBOY		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°396	
	AUXILIAR SECRETARIO DEL	402-2000090-1	0.00						591.00			

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

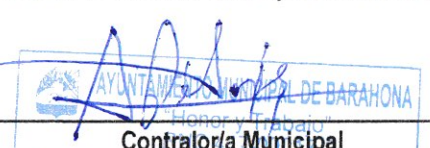
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR			
0215	YENIFFER SUERO VASQUEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	700.00	0.00	8,709.00		
	AUXILIAR DE HIPOTECA	402-1194317-6	0.00						1,291.00		
0166	YOEL BAEZ FELIZ		42,500.00	795.49	1,219.75	1,292.00	0.00	0.00	39,192.76		
	Tesorero	018-0068583-4	0.00						3,307.24		
0169	YORDI JOSE BATISTA FELIZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	9,409.00		
	Mensajero	402-1297011-1	0.00						591.00		
0986	YORYI MATOS CHAPMAN		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00		
	ENC. ADMINISTRATIVO F	402-2620746-8	0.00						0.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			267,250.00	795.49	6,471.85	6,855.20	2,300.00	0.00	1,350.12	249,477.34	
Total Empleados: 16			0.00						17,772.66		
TOTAL GENERAL			318,250.00	795.49	7,763.35	8,223.20	2,600.00	0.00	1,350.12	297,517.84	
Total Empleados: 20			0.00						20,732.16		

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


Encargado/a de Nómina


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal


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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-001106
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$											
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR			
PAGO POR CHEQUE											
0644	FRANCISCO ABRAHAM FELIZ CASTILLO		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	4,815.06	Ck N°127160
	ENLACE COMUNITARIO I	001-0156182-7	0.00						302.44		
0857	KEYLI GRISEILI FELIZ PEÑA		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	Ck N°127161
	DIRECTORA DE PLANIFICAC	018-0049873-3	0.00						0.00		
0812	LUIS VIRGILIO REYES		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck N°127158
	EX ALCALDE	018-0009578-6	0.00						0.00		
0141	MANUEL ODALY RAMIREZ ARIAS		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	1,350.21	6,176.99	Ck N°127159
	ASISTENTE CONSULTOR JU	018-0043569-3	0.00						1,823.01		
0753	MIGUEL ANGEL MATOS PLATA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°127162
	SEGURIDAD DEL ALCALDE	402-1121933-8	0.00						0.00		
1410	NOELIA ALTAGRACIA SUBERVI BAEZ		82,200.00	7,918.43	2,359.14	2,498.88	0.00	0.00	0.00	69,423.55	Ck N°127163
	VICE ALCALDESA	40225389333	0.00						12,776.45		
0602	RADHAMES CEDEÑO BATISTA		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck N°127164
	DELEGADO MUNICIPAL	018-0011826-5	0.00						0.00		
0918	ROBERTO ANTONIO RAMIREZ MORETA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°127165
	ENLACE COMUNITARIO	018-0043934-9	0.00						0.00		
0814	VICTOR MANUEL HAMILTON FELIZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°127166
	NOTARIO PUBLICO	018-0036315-0	0.00						0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			185,317.50	7,918.43	2,735.61	2,897.65	0.00	0.00	1,350.21	170,415.60	
Total Empleados: 9			0.00						14,901.90		

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-001106
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

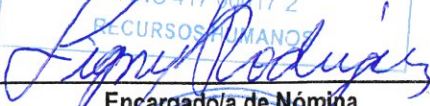
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0574	CARLOS SAUL URBAEZ JIMENEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°397	
	SEGURIDAD DESPACHO 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	NE N°397	
	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	NE N°397	
	ALGUACIL	01800437392	0.00						0.00			
0171	LUZ CLARITA RODRIGUEZ NOBOA		40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	0.00	100.00	37,093.35	NE N°397	
	SECRETARIA GENERAL	402-2574208-5	0.00						2,906.65			
0144	MICTOR EMILIO FERNADEZ DE LA CRUZ		126,500.00	18,338.90	3,630.55	3,845.60	19,000.00	0.00	100.00	81,584.95	NE N°397	
	Alcalde	018-0055570-6	0.00						44,915.05			
0556	OCELIA MARIA GUEVARA CARRASCO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	100.00	9,309.00	NE N°397	
	MAESTRA DE CEREMONIAS	018-0054753-9	0.00						691.00			
1432	SANTIAGO MIGUEL INOA JOVINE		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE N°397	
	FOTOGRAFO OFICIAL DE LA	402-2021518-6	0.00						0.00			
1085	TRAICI BELTRE PEÑA		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	11,290.80	NE N°397	
	ENC. DE LIBRE ACCESO A L	402-1415988-7	0.00						709.20			
0151	YEISON MIGUEL SANTANA GOMEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	100.00	9,309.00	NE N°397	
	Mensajero	402-2380983-7	0.00						691.00			
0149	YESENIA YOMAYRA CUEVAS FELIZ		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	7,400.00	NE N°397	
	GESTORA DE ASUNTOS SOC	018-0080890-7	0.00						100.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			260,750.00	18,781.55	6,378.57	6,756.40	20,000.00	0.00	500.00	208,333.48		
Total Empleados: 10			0.00						52,416.52			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Despacho de la Alcaldía
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 3 de 3
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

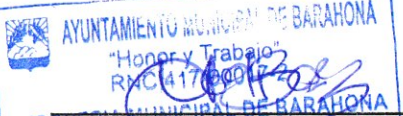
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR			
TOTAL GENERAL			446,067.50	26,699.98	9,114.18	9,654.05	20,000.00	0.00	1,850.21	378,749.08	
Total Empleados: 19			0.00						67,318.42		

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


Encargado/a de Nómina


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 16

Nº Comprobante: 2024-001132

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

				DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.						Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR CHEQUE									
0205	ADALGISA ALCANTARA FLORIAN		1,000.00			0.00	Ck N°186593		
	Ayuda	018-0082773-3	0.00			0.00			
0023	ALTAGRACIA TAPIA BELTRES		2,000.00			0.00	Ck N°186596		
	Ayuda	018-0004947-8	0.00			0.00			
0053	ALVARO PASTOR FRANCO		1,000.00			0.00	Ck N°186597		
	Ayuda	018-0009865-7	0.00			0.00			
0701	AMPARO BATISTA TERRERO		1,000.00			0.00	Ck N°186598		
	ASISTENCIA SOCIAL	019-0003485-9	0.00			0.00			
0051	ANA CLEOLFA FELIZ GUEVARA		1,000.00			0.00	Ck N°186599		
	Ayuda	018-0009747-7	0.00			0.00			
0052	ANA FRANCISCA GOMEZ MORETA		1,000.00			0.00	Ck N°186600		
	Ayuda	018-0009786-5	0.00			0.00			
0634	ANA JOSEFA FLORIAN PEÑA		3,000.00			0.00	Ck N°186601		
	SUBVENCION	018-0034929-0	0.00			0.00			
0095	ANA NELSI CUEVAS CASTELLANOS		1,000.00			0.00	Ck N°186602		
	Ayuda	018-0015583-8	0.00			0.00			
0425	ANDREA BATISTA GARCIA		1,500.00			0.00	Ck N°186603		
	SUBVENCION	018-0054849-5	0.00			0.00			
0206	ANDREA CUEVAS DE REYES		1,500.00			0.00	Ck N°186604		
	Ayuda	019-0003530-2	0.00			0.00			
0228	ANDRES MENDEZ		2,000.00			0.00	Ck N°186605		
	Ayuda	018-0009833-5	0.00			0.00			
0276	ANGELA DOMINGA FELIZ PINEDA		1,000.00			0.00	Ck N°186606		
	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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 16

N° Comprobante: 2024-001132

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$								
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0116	ARTEMIO RAMIREZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°186607	
	Ayuda	018-0017926-7	0.00		0.00			
0638	ATANACIO SALVADOR PEÑA		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186608	
	SUBVENCION	018-0037159-1	0.00		0.00			
0269	AURA THERMA SUERO FELIZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°186609	
	AYUDA	0180009280-9	0.00		0.00			
0322	BENJAMIN FELIZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186610	
	SUBVENCION	019-0006224-9	0.00		0.00			
0209	BERNARDO PEREZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186611	
	Ayuda	021-0003292-5	0.00		0.00			
0179	BERTA MATOS FELIZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186612	
	Ayuda	018-0041833-5	0.00		0.00			
0050	BIENVENIDO FELIZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186613	
	Ayuda	018-0009715-4	0.00		0.00			
0113	BRUNO SANCHEZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°186614	
	Ayuda	018-0017520-8	0.00		0.00			
0098	CANDIDA ANTONIA REYES MENDEZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°186615	
	Ayuda	018-0015880-8	0.00		0.00			
0110	CANDIDA FELIZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°186616	
	Ayuda	018-0017287-4	0.00		0.00			
0426	CANDIDO ACOSTA		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°186617	
	SUBVENCION	018-0004619-3	0.00		0.00			
0065	CARIDAD GONZALEZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186618	
	Ayuda	018-0011546-9	0.00		0.00			
0093	CARLOS M. ACOSTA		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°186619	
	Ayuda	018-0015515-0	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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 3 de 16

Nº Comprobante: 2024-001132

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0074	CARMITO CUELLO		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186620	
	Ayuda	018-0012859-5	0.00		0.00			
0064	CASILDA FELIZ DOTEL		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186621	
	Ayuda	018-0011502-2	0.00		0.00			
0188	CESAR AUGUSTO MENDEZ CUESTA		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186622	
	Ayuda	018-0052474-4	0.00		0.00			
0403	CIRILO GOMEZ MEDINA		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186711	
	SUBVENCION	018-0034239-4	0.00		0.00			
0648	CLEMENCIA CUEVAS		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°186623	
	SUBVENCION	018-0007803-0	0.00		0.00			
0121	CONRADA RODRIGUEZ GARCIA		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186624	
	Ayuda	018-0018421-8	0.00		0.00			
0105	CRUZ RAMIREZ MELLA		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°186625	
	Ayuda	018-0016722-1	0.00		0.00			
0740	DAMARIS SANTANA PIMENTEL		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck N°186626	
	ASISTENCIA SOCIAL	01800598078	0.00		0.00			
0280	DANNY MESA MARTINEZ		4,000.00		0.00	4,000.00	Ck N°186627	
	SUBVENCION	018-0012650-8	0.00		0.00			
0041	DIONICIA ROSADO ESPINAL DE HERRERA		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186628	
	Ayuda	018-0008054-9	0.00		0.00			
0154	DORIS CUELLO LEDESMA		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186629	
	Ayuda	018-00322925	0.00		0.00			
0421	EDDY BRYAN URBAEZ BELTRE		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck N°186630	
	SUBVENCION	402-3323705-2	0.00		0.00			
0077	EDUAR SECUNDINO FELIZ PLACERES		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°186631	
	Ayuda	018-0013362-9	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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 16

N° Comprobante: 2024-001132

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$								
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0130	ELADIO LOPEZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186632	
	Ayuda	018-0019441-5	0.00		0.00			
0079	ELISEO PEREZ URBAEZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°186633	
	Ayuda	018-0013537-6	0.00		0.00			
0219	EMELIS FELIZ MEDINA		3,800.00		0.00	3,800.00	Ck N°186634	
	Ayuda	402-2131610-8	0.00		0.00			
0204	EMILIO CAMILO		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°186635	
	Ayuda	018-0080922-8	0.00		0.00			
0039	EMILIO CORNIELLE GOMEZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186637	
	Ayuda	018-0007787-5	0.00		0.00			
0167	ERNESTINA GOMEZ MORETA		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186638	
	Ayuda	018-0036372-1	0.00		0.00			
0413	ERNESTINA REYES		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°186636	
	SUBVENCION	018-0014513-6	0.00		0.00			
0605	ESPERANZA MATOS FELIZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°186639	
	SUBVENCION	018-0007942-6	0.00		0.00			
0128	ESTANILA GOMEZ POLANCO		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186640	
	Ayuda	018-0019401-9	0.00		0.00			
0067	ESTANILAO RUIZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°186641	
	Ayuda	018-0012003-0	0.00		0.00			
0161	ESTHER VIRGINIA MELLA MENDOZA		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186642	
	Ayuda	018-0034309-5	0.00		0.00			
0641	EVELIN CORNALINA CUEVAS PEREZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°186643	
	SUBVENCION	018-0054265-4	0.00		0.00			
0043	FELIBERTA PIMENTEL HEREDIA		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186644	
	Ayuda	018-0009088-6	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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 5 de 16

Nº Comprobante: 2024-001132

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0180	FELIDIA FELIZ DE MORETA		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº186645	
	Ayuda	018-0042126-3	0.00		0.00			
0277	FELIX MILCIADES MENDEZ SANTAN		2,300.00		0.00	2,300.00	Ck Nº186646	
	SUBVENCION	018-0041340-1	0.00		0.00			
0103	FERNANDO MARTINEZ CARRASCO		1,200.00		0.00	1,200.00	Ck Nº186647	
	Ayuda	018-0016191-9	0.00		0.00			
0138	FIOL DALIZA FELIZ S.		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº186648	
	Ayuda	018-0020544-3	0.00		0.00			
0058	FRANCIA APONTE FELIZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº186649	
	Ayuda	018-0010358-0	0.00		0.00			
0633	FRANCISCA LEBRON REYES		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº186650	
	SUBVENCION	018-0007928-5	0.00		0.00			
0172	FRANCISCO M. FELIZ F.		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº186651	
	Ayuda	018-0038542-7	0.00		0.00			
0025	GABINO FELIZ FELIZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº186652	
	Ayuda	018-0005471-8	0.00		0.00			
0148	GLADYS CORNIEL GOMEZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº186653	
	Ayuda	018-0029300-1	0.00		0.00			
0057	HILDA PEREZ FELIZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº186654	
	Ayuda	018-0010260-8	0.00		0.00			
0190	HIPOLITA JIMENEZ CUEVA		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº186655	
	Ayuda	018-0054508-7	0.00		0.00			
0106	IGNACIA TERRERO		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº186656	
	Ayuda	018-0016773-4	0.00		0.00			
0010	IRMA ELPIDIA MOSCOSO		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº186657	
	Ayuda	001-0162048-2	0.00		0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 6 de 16

Nº Comprobante: 2024-001132

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

				DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.		Otros Desc. Total Desc.			
0427	JAIME SANCHEZ OLIVERO		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº186658	
	SUBVENCION	018-0007553-1	0.00		0.00			
0100	JHONNY ALCANTARA ROQUE		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck Nº186659	
	Ayuda	018-0015972-3	0.00		0.00			
0199	JORGE ERNESTO CUEVAS REYES		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº186660	
	Ayuda	018-0063995-5	0.00		0.00			
0177	JOSE ALT. HEREDIA L.		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº186661	
	Ayuda	018-0040137-2	0.00		0.00			
0213	JOSE ALTAGRACIA NOVAS RAMIREZ		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck Nº186662	
	Ayuda	069-0005252-0	0.00		0.00			
0428	JOSE ALTAGRACIA SEGURA LOPEZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº186663	
	SUBVENCION	018-0017970-5	0.00		0.00			
0068	JOSE AMERICO SUAREZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº186664	
	Ayuda	018-0012025-3	0.00		0.00			
0071	JOSE DEL CARMEN GOMEZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº186665	
	Ayuda	018-0012573-2	0.00		0.00			
0670	JOSE FRANCISCO VARGAS CUEVAS		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº186666	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0009300-5	0.00		0.00			
0016	JOSELITO FELIZ GARCIA		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº186667	
	Ayuda	001-1223127-9	0.00		0.00			
0029	JUAN BAUTISTA OLIVERO MEDRANO		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº186668	
	Ayuda	018-0006664-7	0.00		0.00			
0063	JUAN BAUTISTA SANTANA		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº186669	
	Ayuda	018-0011374-6	0.00		0.00			
0264	Juan Pablo Santana Corniel		2,500.00		0.00	2,500.00	Ck Nº186670	
	Ayuda	01800309369	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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 7 de 16

Nº Comprobante: 2024-001132

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0101	JUANITA FELIZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°186671	
	Ayuda	018-0016083-8	0.00		0.00			
0089	JUANITA PEREZ CARRASCO		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186672	
	Ayuda	018-0014963-3	0.00		0.00			
0124	JULIA ANITA NOVAS MONTERO		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°186673	
	Ayuda	018-0018895-3	0.00		0.00			
0127	JULIO CESAR CASTILLO		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°186674	
	Ayuda	018-0019154-4	0.00		0.00			
0434	KENSY ISAMAR FERRERAS PADILLA		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°186675	
	SUBVENCION	402-2529109-1	0.00		0.00			
0422	LEIDY ANTONIA SUERO FELIZ		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck N°186676	
	SUBVENCION	018-0044510-6	0.00		0.00			
0447	LEIDY GENESIS MATOS		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°186677	
	SUBVENCION	018-0076691-5	0.00		0.00			
0107	LIDIA MEADE BRITO		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°186678	
	Ayuda	018-0017013-4	0.00		0.00			
0164	LORENZO GONZALEZ FELIZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°186679	
	Ayuda	018-0034950-6	0.00		0.00			
0114	LUCIA FELIZ SEGURA		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186680	
	Ayuda	018-0017740-2	0.00		0.00			
0078	LUCIA NOVAS SOLER		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186681	
	Ayuda	018-0013492-4	0.00		0.00			
0153	LUCIANO RIVAS ENCARNACION		2,500.00		0.00	2,500.00	Ck N°186682	
	Ayuda	018-00308973	0.00		0.00			
0069	LUCINA SORAIDA CHARLES RAMIREZ		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck N°186683	
	Ayuda	018-0012077-4	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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 8 de 16

Nº Comprobante: 2024-001132

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0031	LUCRECIA BIENVENIDA BAUTISTA FERNAN		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186684	
	Ayuda	018-0006849-4	0.00		0.00			
0267	LUIS ALBERTO LOPEZ PEÑA		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°186685	
	Ayuda	40209743471	0.00		0.00			
0182	LUIS ANTONIO VARGAS ACOSTA		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°186686	
	Ayuda	018-0042566-0	0.00		0.00			
0035	LUIS EMILIO GOMEZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186687	
	Ayuda	018-0007428-6	0.00		0.00			
0139	LUIS MANUEL MATOS		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186688	
	Ayuda	018-0020591-4	0.00		0.00			
0210	LUISA MARIA MARMOLEJOS SAMBOY DE P		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186689	
	Ayuda	021-0004330-2	0.00		0.00			
0432	LUZ LANDA PEÑA CORNIEL		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°186690	
	SUBVENCION	018-0010940-5	0.00		0.00			
0048	MAIRA ROMERO RAMIREZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°186691	
	Ayuda	018-0009570-3	0.00		0.00			
0032	MANUEL E. MEDINA FELIZ		2,200.00		0.00	2,200.00	Ck N°186692	
	Ayuda	018-0007032-6	0.00		0.00			
0011	MANUEL FELIZ BAEZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186693	
	Ayuda	001-0723276-1	0.00		0.00			
0217	MANUELA FELIZ FELIZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°186694	
	Ayuda	223-0131978-0	0.00		0.00			
0685	MARCIA FELIZ BAEZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°186695	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0018640-3	0.00		0.00			
0168	MARCIA NURYS REYES RAVELO		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186696	
	Ayuda	018-0036494-3	0.00		0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 9 de 16

Nº Comprobante: 2024-001132

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0184	MARCIANA CUEVAS FERRERA		2,500.00		0.00	2,500.00	Ck Nº186697	
	Ayuda	018-0044424-0	0.00		0.00			
0062	MARGARITA ALCANTARA PEREZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº186698	
	Ayuda	018-0011053-6	0.00		0.00			
0174	MARGARITA ALCANTARA TERRERO		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº186699	
	Ayuda	018-0038688-8	0.00		0.00			
0279	MARGARITA GONZALEZ REYES		3,400.00		0.00	3,400.00	Ck Nº186700	
	SUBVENCION	018-0017796-4	0.00		0.00			
0028	MARGARITA MATOS M.		4,000.00		0.00	4,000.00	Ck Nº186701	
	Ayuda	018-0006199-4	0.00		0.00			
0642	MARGARITA PEÑA PEÑA		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº186702	
	SUBVENCION	018-0006678-7	0.00		0.00			
0175	MARIA ALTAGRACIA CARABALLO		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº186703	
	Ayuda	018-0038693-8	0.00		0.00			
0014	MARIA ALTAGRACIA CARRASCO ALCANTAI		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº186704	
	Ayuda	001-1028621-8	0.00		0.00			
0030	MARIA CRISTINA PEREZ URBAEZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº186705	
	Ayuda	018-0006727-2	0.00		0.00			
0073	MARIA DIRCE CUELLO		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº186706	
	Ayuda	018-0012857-9	0.00		0.00			
0040	MARIA DOMINGA GARCIA CARRASCO		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº186707	
	Ayuda	018-0007899-8	0.00		0.00			
0160	MARIA E. GOMEZ FELIZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº186708	
	Ayuda	018-0034170-1	0.00		0.00			
0270	MARIA FELIZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº186709	
	AYUDA	01800192880	0.00		0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 10 de 16

N° Comprobante: 2024-001132

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$									
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.				
0037	MARIA NELBA RAMIREZ PEREZ		1,500.00		0.00		1,500.00	Ck N°186710	
	Ayuda	018-0007652-1	0.00		0.00				
0115	MARIANO ANTONIO LOPEZ PEÑA		1,000.00		0.00		1,000.00	Ck N°186714	
	Ayuda	018-0017823-6	0.00		0.00				
0170	MARIBEL LOPEZ ARIAS		4,000.00		0.00		4,000.00	Ck N°186715	
	Ayuda	018-0036690-6	0.00		0.00				
0132	MARINA VOLQUEZ		2,000.00		0.00		2,000.00	Ck N°186716	
	Ayuda	018-0019781-4	0.00		0.00				
0201	MARIO PEREZ SANTANA		5,000.00		0.00		5,000.00	Ck N°186717	
	Ayuda	018-0068101-5	0.00		0.00				
0083	MARTA PEREZ OLIVERO		1,000.00		0.00		1,000.00	Ck N°186718	
	Ayuda	01800144782	0.00		0.00				
0611	MARTHA SUERO FELIZ		1,500.00		0.00		1,500.00	Ck N°186719	
	SUVBENCION	018-0020720-9	0.00		0.00				
0102	MARTIN LEDESMA PEREZ		1,000.00		0.00		1,000.00	Ck N°186720	
	Ayuda	018-0016179-4	0.00		0.00				
0026	MAURICIO LOPEZ		1,000.00		0.00		1,000.00	Ck N°186721	
	Ayuda	018-0005535-0	0.00		0.00				
0399	MAYRA ESTHER BELTRE PEÑA		2,000.00		0.00		2,000.00	Ck N°186712	
	SUBVENCION	018-0010006-5	0.00		0.00				
0158	MERCEDES GRATERAUX		1,500.00		0.00		1,500.00	Ck N°186722	
	Ayuda	018-0033110-8	0.00		0.00				
0084	MEREGILDO SEGURA FELIZ		2,000.00		0.00		2,000.00	Ck N°186723	
	Ayuda	018-0014550-8	0.00		0.00				
0420	MIGUEL DE LA PAZ PADILLA		3,000.00		0.00		3,000.00	Ck N°186724	
	SUBVENCION	018-0012871-0	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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 11 de 16

Nº Comprobante: 2024-001132

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$									
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.				
0156	MIGUEL A. MATOS		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186725	
	Ayuda	018-0032792-4	0.00			0.00			
0419	MIGUEL FLORIAN SEGURA		3,000.00			0.00	3,000.00	Ck N°186726	
	SUBVENCION	018-0048896-5	0.00			0.00			
0118	MIGUELINA FELIZ GARCIA		1,000.00			0.00	1,000.00	Ck N°186727	
	Ayuda	018-0018173-5	0.00			0.00			
0159	MILADYS LOPEZ C.		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°186728	
	Ayuda	018-0033133-0	0.00			0.00			
0092	MILADYS TERRERO MEDINA		1,000.00			0.00	1,000.00	Ck N°186729	
	Ayuda	018-0015492-2	0.00			0.00			
0117	MILAGROS UBRI MATOS		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°186730	
	Ayuda	018-0017989-5	0.00			0.00			
0169	MILEDYS FELIZ FELIZ		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186731	
	Ayuda	018-0036634-4	0.00			0.00			
0441	MILQUIADES ROCHA		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186732	
	SUBVENCION	018-0014523-5	0.00			0.00			
0215	MIRELLA CUEVAS HEREDIA		1,000.00			0.00	1,000.00	Ck N°186733	
	Ayuda	079-0006374-9	0.00			0.00			
0135	MIREYA AMADOR		1,000.00			0.00	1,000.00	Ck N°186734	
	Ayuda	018-0020424-8	0.00			0.00			
0176	MODESTA CUEVAS		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186735	
	Ayuda	018-0038926-2	0.00			0.00			
0442	NELSON GOMEZ PEREZ		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°186736	
	SUBVENCION	001-0706831-4	0.00			0.00			
0416	NIDIA PEREZ PEREZ		3,543.00			0.00	3,543.00	Ck N°186737	
		001-0179540-9	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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 12 de 16

Nº Comprobante: 2024-001132

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0120	NORA LEGER FELIZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº186738	
	Ayuda	018-0018253-5	0.00		0.00			
0112	NOVITA PEREZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº186739	
	Ayuda	018-0017472-2	0.00		0.00			
0150	OFELIA PEREZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº186740	
	Ayuda	018-0030129-1	0.00		0.00			
0111	ORLANDO GUEVARA VAZQUEZ		2,500.00		0.00	2,500.00	Ck Nº186741	
	Ayuda	018-0017368-2	0.00		0.00			
0131	OSCAR MATOS		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº186742	
	Ayuda	018-0019474-6	0.00		0.00			
0020	PABLO SANTANA		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº186743	
	Ayuda	018-0003103-9	0.00		0.00			
0036	PEDRO PEÑA CUEVAS		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº186744	
	Ayuda	018-0007565-5	0.00		0.00			
0054	PETRA GUILLERMINA BELTRE PEÑA		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº186745	
	Ayuda	018-0010007-3	0.00		0.00			
0192	PINDARO ALBERTO ESPINOSA		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº186746	
	Ayuda	018-0057394-9	0.00		0.00			
0147	RAFAEL FELIZ MONTILLA		1,870.00		0.00	1,870.00	Ck Nº186747	
	Ayuda	018-0028264-0	0.00		0.00			
0166	RAFAEL MORETA FELIZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº186748	
	Ayuda	018-0036134-5	0.00		0.00			
0122	RAMON ANTONIO BREA FELIZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº186749	
	Ayuda	018-0018549-6	0.00		0.00			
0433	RAMON MEDINA		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº186750	
	SUBVENCION	018-0015315-5	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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 13 de 16

N° Comprobante: 2024-001132

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

				DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.		Otros Desc. Total Desc.			
0263	RAMON SANTANA		4,000.00		0.00	4,000.00	Ck N°186751	
	Ayuda	01800120162	0.00		0.00			
0443	REINA TRINIDAD		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186752	
	SUBVENCION	018-0007732-1	0.00		0.00			
0445	RODOLFO MATEO PEÑA		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°186753	
	SUBVENCION	018-0064592-9	0.00		0.00			
0674	ROSA ANYELINA SANLATE CORNIELL		7,700.00		0.00	7,700.00	Ck N°186754	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0073894-8	0.00		0.00			
0390	ROSA HERMINIA PEREZ RAMIREZ		6,000.00		0.00	6,000.00	Ck N°186713	
	SUBVENCION	018-0010586-6	0.00		0.00			
0108	ROSARIO MEDINA DE MECEDES		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186755	
	Ayuda	018-0017020-9	0.00		0.00			
0123	SALVADOR MATOS		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°186756	
	Ayuda	018-0018810-2	0.00		0.00			
0187	SANDY FELIZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186757	
	Ayuda	018-0052430-6	0.00		0.00			
0682	SANTA CASILDA RUIZ RUBIO		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186758	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0015443-5	0.00		0.00			
0200	SANTA ROSALIA BATISTA GONZALEZ		4,000.00		0.00	4,000.00	Ck N°186759	
	Ayuda	018-0068002-5	0.00		0.00			
0055	SANTA ROSALIA FELIZ MATOS		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°186760	
	Ayuda	018-0010106-3	0.00		0.00			
0613	SANTOS GONZALEZ REYES		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°186761	
	SUVBENCION	018-0028786-2	0.00		0.00			
0075	SANTOS REYES FELIZ FELIZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186762	
	Ayuda	018-0012906-4	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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 14 de 16

Nº Comprobante: 2024-001132

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

				DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.		Otros Desc. Total Desc.			
0134	SEBASTIANA MONTERO		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº186763	
	Ayuda	018-0019971-1	0.00		0.00			
0221	SHEILA LISBETH PEREZ CUELLO		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº186764	
	Ayuda	402-2655694-8	0.00		0.00			
0047	SOLINDO GONZAEZ		2,500.00		0.00	2,500.00	Ck Nº186765	
	Ayuda	018-0009552-1	0.00		0.00			
0018	TOMAS FELIZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº186766	
	Ayuda	018-0002118-8	0.00		0.00			
0271	URBENCIA FERRERAS DE MATEO		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº186767	
	AYUDA	01800108290	0.00		0.00			
0155	VICTOR CCILIO JOSE MELGEN		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº186768	
	Ayuda	018-0032393-1	0.00		0.00			
0444	VICTOR FELIZ MONTERO		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº186769	
	SUBVENCION	018-0014756-1	0.00		0.00			
0415	VICTOR MARTIN GUEVARA MORILLO		1,898.00		0.00	1,898.00	Ck Nº186770	
	SUBVENCION	018-0015258-7	0.00		0.00			
0060	VIRGINIA RAMIREZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº186771	
	Ayuda	018-0010598-1	0.00		0.00			
0189	WALQUIRIA K. LOPEZ FLORIAN		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº186772	
	Ayuda	018-0053632-6	0.00		0.00			
0173	WILSON LOPEZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº186773	
	Ayuda	018-0038657-3	0.00		0.00			
0218	YANELA GOMEZ BELTRE		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck Nº186774	
	Ayuda	402-2069757-3	0.00		0.00			
0220	YENDY ALTAGRACIA FELIZ GOMEZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº186775	
	Ayuda	402-2348424-3	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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 15 de 16

Nº Comprobante: 2024-001132

Año Presupuesto: 2024

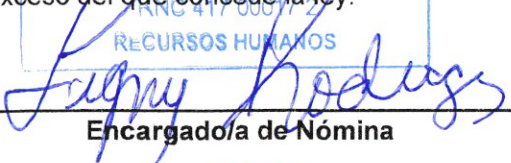
VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0197	YOELIS ALEXANDRA PEREZ DIAZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186776	
	Ayuda	018-0063469-1	0.00		0.00			
0262	YOKASTA FELIZ REYES		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186777	
	Ayuda	01800518779	0.00		0.00			
0140	YOLANDA FELIZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186778	
	Ayuda	018-0022771-0	0.00		0.00			
0017	YSABEL FERRERAS ALCANTARA		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186779	
	Ayuda	001-1478592-6	0.00		0.00			
0143	YSAEL FELIZ CUEVAS		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186780	
	Ayuda	018-0026928-2	0.00		0.00			
0027	YSIDORO ESPINOSA FELIZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°186781	
	Ayuda	018-0005767-9	0.00		0.00			
0157	YSRAEL EVERTZ MATOS		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186782	
	Ayuda	018-0033045-6	0.00		0.00			
0090	YVAN ARIEL PEREZ PEREZ		2,500.00		0.00	2,500.00	Ck N°186783	
	Ayuda	018-0014979-9	0.00		0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			318,911.00		0.00	318,911.00		
Total Empleados: 189			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 JUNIO DEL AÑO 2024

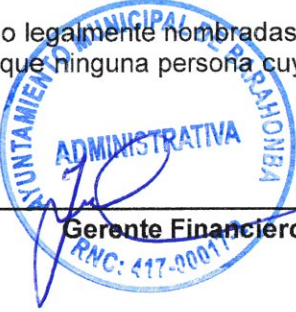
Hoja N°: 16 de 16
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
			Total Bruto Otros Ing.					
TOTAL GENERAL			318,911.00		0.00	318,911.00		
Total Empleados: 189			0.00		0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 16 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

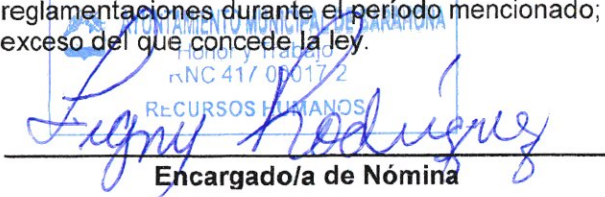
VALORES EN RD\$									
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE									
0438	CHARISMEL CUELLO MEDINA		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°10887	
	SUBVENCION	402-3051681-3	0.00			0.00			
0225	DAIRIN FELIZ ESPINOSA		1,000.00			0.00	1,000.00	Ck N°10888	
	Ayuda	018-0007375-9	0.00			0.00			
0223	FRANK ANTONIO FELIZ		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°10889	
	Ayuda	001-0735978-8	0.00			0.00			
0231	IRIS MARIA OLIVERO ORTIZ		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°10890	
	Ayuda	018-0041830-1	0.00			0.00			
0439	JOEL GARCIA GOMEZ		2,500.00			0.00	2,500.00	Ck N°10891	
	SUBVENCION	402-2682980-8	0.00			0.00			
0224	MARIA PEÑA FELIZ DE PEÑA		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°10892	
	Ayuda	018-0005250-6	0.00			0.00			
0435	MARITZA FELIZ RAMIREZ		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°10893	
	SUBVENCION	018-0014764-5	0.00			0.00			
0230	MARTIRES BERNARDO FELIZ PEÑA		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°10894	
	Ayuda	019-0006338-7	0.00			0.00			
0431	MAXIMINIA CUEVAS		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°10895	
	SUBVENCION	018-0015152-2	0.00			0.00			
0437	RADAMES EMILIO PINEDA TRINIDAD		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°10896	
	SUBVENCION	018-0007130-8	0.00			0.00			
0450	RAFAEL BAEZ ZATEN		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°10897	
	SUBVENCION	018-0035471-2	0.00			0.00			
0226	RAMON BOLIVAR ROMAN VASQUEZ		1,000.00			0.00	1,000.00	Ck N°10898	
	Ayuda	018-0008053-1	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 JUNIO DEL AÑO 2024

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

		DESCUENTOS			TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	Otros Desc. Total Desc.			
0222	SANTA PEREZ URBAEZ		2,000.00	0.00	2,000.00		
	Ayuda	001-0081617-2	0.00	0.00			
0232	YHOAN MANUEL ROMAN LEDESMA		1,000.00	0.00	1,000.00		
	Ayuda	402-2305932-6	0.00	0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			24,000.00	0.00	24,000.00		
Total Empleados: 14			0.00	0.00			
TOTAL GENERAL			24,000.00	0.00	24,000.00		
Total Empleados: 14			0.00	0.00			

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


Encargado/a de Nómina


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


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social III

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 9

N° Comprobante: 2024-001136

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$									
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE									
0285	ADELIA GOMEZ		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186848	
	SUBVENCION	018-0034229-5	0.00			0.00			
0371	AGUSTIN CUEVAS SAMBOY		2,500.00			0.00	2,500.00	Ck N°186849	
	SUBVENCION	018-0035524-8	0.00			0.00			
0394	AGUSTINA REYES MERAN		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186850	
	SUBVENCION	018-0051072-7	0.00			0.00			
0338	ANA DIAZ		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°186851	
	SUBVENCION	019-0011693-8	0.00			0.00			
0406	ANDRES VICENTE TERRERO		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°186852	
	SUBVENCION	018-0047102-9	0.00			0.00			
0389	ANGELA BATISTA MEDRANO		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186853	
	SUBVENCION	018-0032255-2	0.00			0.00			
0350	ARCIDA CARRASCO FELIZ		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186854	
	SUBVENCION	018-0018561-1	0.00			0.00			
0315	ARELIS MATOS FELIZ		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186855	
	SUBVENCION	018-0010184-0	0.00			0.00			
0357	BARTOLO FELIZ CUEVAS		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°186856	
	SUBVENCION	018-0018148-7	0.00			0.00			
0367	BERNARDO SANCHEZ GERALDO		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°186857	
	SUBVENCION	018-0020699-5	0.00			0.00			
0374	BRIGIDA MICAELA FELIZ FELIZ		1,000.00			0.00	1,000.00	Ck N°186858	
	SUBVENCION	018-0010793-8	0.00			0.00			
0401	BRISEIDA BELLO FELIZ		1,000.00			0.00	1,000.00	Ck N°186859	
	SUBVENCION	018-0015114-2	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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 9

Nº Comprobante: 2024-001136

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$									
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.				
0391	CORPO SUERO MATOS		5,000.00			0.00	5,000.00	Ck N°186860	
	SUBVENCION	018-0051083-4	0.00			0.00			
0284	DALIS MILAGRO MATOS FERRERAS		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186861	
	SUBVENCION	018-0034983-7	0.00			0.00			
0305	DANILO CASTILLO		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186862	
	SUBVENCION	018-0073852-6	0.00			0.00			
0290	DIGNO CARMONA PEREZ		1,000.00			0.00	1,000.00	Ck N°186863	
	SUBVENCION	022-0020919-1	0.00			0.00			
0306	ELSA MATOS MEDINA DE MEDINA		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186864	
	SUBVENCION	018-0030694-4	0.00			0.00			
0396	ENRIQUE FERRERAS GOMEZ		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186865	
	SUBVENCION	018-0019356-5	0.00			0.00			
0327	ESTEBAN SANTANA FELIZ		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186866	
	SUBVENCION	018-0017288-2	0.00			0.00			
0373	FAUSTINO JIMENEZ URBAEZ		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186867	
	SUBVENCION	018-0029479-3	0.00			0.00			
0381	FERNANDO MIESES CUELLO		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°186868	
	SUBVENCION	018-0013920-4	0.00			0.00			
0400	FLOR BATISTA REYES		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186869	
	SUBVENCION	018-0012060-0	0.00			0.00			
0368	FRANCISCA SANLATE		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186870	
	SUBVENCION	018-0017531-5	0.00			0.00			
0404	FRANKIN MANUEL PINEDA GONZALEZ		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°186871	
	SUBVENCION	001-0808449-2	0.00			0.00			
0339	INOCENCIA VICENTE		1,000.00			0.00	1,000.00	Ck N°186872	
	SUBVENCION	018-0041699-0	0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social III

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 3 de 9

Nº Comprobante: 2024-001136

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$									
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.				
0304	JAIME BATISTA MENDEZ		2,000.00		0.00		2,000.00	Ck N°186873	
	SUBVENCION	018-0015535-8	0.00		0.00				
0614	JORGE ENRIQUE GREN GERONIMO		3,000.00		0.00		3,000.00	Ck N°186874	
	SUVBENCION	018-0014810-6	0.00		0.00				
0300	JOSE SEPULVEDA		1,500.00		0.00		1,500.00	Ck N°186875	
	SUBVENCION	018-0005350-4	0.00		0.00				
0303	JOSE ALTAGRACIA MOLINA JIMENEZ		1,000.00		0.00		1,000.00	Ck N°186876	
	SUBVENCION	018-0037080-9	0.00		0.00				
0349	JOSE JOAQUIN PEÑA		3,000.00		0.00		3,000.00	Ck N°186877	
	SUBVENCION	018-0013084-9	0.00		0.00				
0329	JOSE MATOS		1,000.00		0.00		1,000.00	Ck N°186878	
	SUBVENCION	018-0011913-1	0.00		0.00				
0361	JOSE NOVAS LOPEZ		2,000.00		0.00		2,000.00	Ck N°186879	
	SUBVENCION	018-0039190-4	0.00		0.00				
0321	JOSE SALOME FELIZ RAMIREZ		3,000.00		0.00		3,000.00	Ck N°186880	
	SUBVENCION	018-0008706-4	0.00		0.00				
0346	JOSEFA CUEVAS CUEVAS		1,500.00		0.00		1,500.00	Ck N°186881	
	SUBVENCION	018-0014673-8	0.00		0.00				
0317	JOSEFINA MORETA FELIZ		2,000.00		0.00		2,000.00	Ck N°186882	
	SUBVENCION	018-0067965-4	0.00		0.00				
0387	JUANA GOMEZ PEREZ		2,000.00		0.00		2,000.00	Ck N°186883	
	SUBVENCION	018-0019395-3	0.00		0.00				
0449	JULIO CESAR MEDINA		2,000.00		0.00		2,000.00	Ck N°186884	
	SUBVENCION	018-0019952-1	0.00		0.00				
0337	KENIA SANTANA BETANCES		1,500.00		0.00		1,500.00	Ck N°186885	
	SUBVENCION	018-0050066-0	0.00		0.00				

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social III

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 4 de 9

Nº Comprobante: 2024-001136

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0319	LEONIDA PEÑA FELIZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°186886	
	SUBVENCION	018-0017465-6	0.00		0.00			
0343	LEOP DENNY ACOSTA CUEVAS		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°186887	
	SUBVENCION	018-0038520-3	0.00		0.00			
0409	LISSETTE YADIRA PEREZ PINEDA		4,000.00		0.00	4,000.00	Ck N°186888	
	SUBVENCION	018-0048949-2	0.00		0.00			
0358	LOGAN ANTONIO LOPEZ OVIEDO		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°186889	
	SUBVENCION	018-0062236-5	0.00		0.00			
0316	LUCIA CARRASCO URBAEZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°186890	
	SUBVENCION	018-0011083-3	0.00		0.00			
0359	LUIS NOVAS LOPEZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°186891	
	SUBVENCION	018-0018891-2	0.00		0.00			
0302	LUIS ARMANDO PEREZ PEREZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°186892	
	SUBVENCION	018-0016325-3	0.00		0.00			
0606	LUIS EDUARDO FELIZ PEÑA		4,000.00		0.00	4,000.00	Ck N°186893	
	SUBVENCION	018-0064549-9	0.00		0.00			
0365	LUIS ERNESTO CARRASCO ROCHA		2,500.00		0.00	2,500.00	Ck N°186894	
	SUBVENCION	402-2680386-0	0.00		0.00			
0370	LUIS FELIPE PEREZ FELIZ		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck N°186895	
	SUBVENCION	018-0029599-8	0.00		0.00			
0352	LUIS HEREDIA		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°186896	
	SUBVENCION	018-0006979-9	0.00		0.00			
0364	LUZ MARIA FLORIAN MEDINA		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°186897	
	SUBVENCION	018-0029931-3	0.00		0.00			
0340	LUZ TAMARA HERNANDEZ SEGURA		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186899	
	SUBVENCION	018-0033118-1	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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 5 de 9

Nº Comprobante: 2024-001136

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

				DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.		Otros Desc. Total Desc.			
0293	MANUEL RUBIO FELIZ		2,500.00		0.00	2,500.00	Ck Nº186900	
	SUBVENCION	018-0009930-9	0.00		0.00			
0639	MANUEL GOMEZ SUERO		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº186901	
	SUBVENCION	018-0007440-1	0.00		0.00			
0448	MARIA MERCEDES MORETA PEREZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº186902	
	SUBVENCION	018-0005917-0	0.00		0.00			
0318	MARIA SANTANA		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº186903	
	SUBVENCION	018-0008504-3	0.00		0.00			
0660	MARIZOL REYES CARRASCO DE AQUINO		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº186904	
	SUBVENCIONES	018-0054414-8	0.00		0.00			
0405	MAURICIO PADILLA MORETA		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck Nº186905	
	SUBVENCION	018-0012669-8	0.00		0.00			
0354	MIRCIADES ANTONIO COLLADO REYES		5,000.00		0.00	5,000.00	Ck Nº186906	
	SUBVENCION	018-0064943-4	0.00		0.00			
0630	MISRAEL MATEO VALLEJO		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck Nº186907	
		018-0082540-6	0.00		0.00			
0299	NANCI MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ FE		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº186908	
	SUBVENCION	018-0008279-2	0.00		0.00			
0342	NEYDA FELIZ MONTERO		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº186909	
	SUBVENCION	018-0020171-5	0.00		0.00			
0297	NOLIN ANDINO		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº186910	
	SUBVENCION	018-0035457-1	0.00		0.00			
0298	OLGA LIDIA PEREZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº186911	
	SUBVENCION	018-0027430-8	0.00		0.00			
0398	ORBITO FELIZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº186912	
	SUBVENCION	018-0014714-0	0.00		0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social III

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 9

N° Comprobante: 2024-001136

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$								
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0341	PEDRO EMILIO RAMIREZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°186913	
	SUBVENCION	018-0010597-3	0.00		0.00			
0310	PEDRO JULIO SEGURA RAMIREZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°186914	
	SUBVENCION	018-0036172-5	0.00		0.00			
0345	POLICARPIO FELIZ FELIZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°186915	
	SUBVENCION	021-0002983-0	0.00		0.00			
0380	RAFAEL AUGUSTO RAMIREZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°186916	
	SUBVENCION	018-0020674-8	0.00		0.00			
0382	RAFAELA FELIZ LOPEZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°186917	
	SUBVENCION	018-0042000-0	0.00		0.00			
0334	RAFAELA SANCHEZ CUEVAS		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°186918	
	SUBVENCION	018-0018431-7	0.00		0.00			
0326	RAFAELA SANLATE		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°186919	
	SUBVENCION	018-0032923-5	0.00		0.00			
0344	RAFAELA SUERO FERRERAS		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°186920	
	SUBVENCION	018-0010328-3	0.00		0.00			
0313	RAMON DOMINGO PINEDA CUELLO		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°186921	
	SUBVENCION	018-0012320-8	0.00		0.00			
0402	RAMON SANTANA		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°186922	
	SUBVENCION	018-0011004-9	0.00		0.00			
0330	RAMONA FELIZ CONOR		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°186923	
	SUBVENCION	018-0036322-6	0.00		0.00			
0312	REYNALDO AQUINO FELIZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°186924	
	SUBVENCION	018-0014621-7	0.00		0.00			
0356	ROBERT CARLOS FIDANQUIS FELIZ		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck N°186925	
	SUBVENCION	018-0032734-6	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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 7 de 9

Nº Comprobante: 2024-001136

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

				DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.		Otros Desc. Total Desc.			
0347	ROSARIO SANTANA MENDEZ		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck Nº186926	
	SUBVENCION	018-0017539-8	0.00		0.00			
0385	ROSARIO SUERO		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº186927	
	SUBVENCION	018-0007187-8	0.00		0.00			
0383	RUSBERT FELIZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº186928	
	SUBVENCION	019-0007866-6	0.00		0.00			
0384	RUTH ESTHER CUEVAS CUEVAS		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº186929	
	SUBVENCION	018-0034129-7	0.00		0.00			
0372	SANDRA RAMIREZ HEREDIA		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº186930	
	SUBVENCION	018-0074122-3	0.00		0.00			
0328	SANTA MELENDEZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº186931	
	SUBVENCION	018-0007966-5	0.00		0.00			
0294	SANTOS ROSARIO		2,500.00		0.00	2,500.00	Ck Nº186932	
	SUBVENCION	018-0030899-9	0.00		0.00			
0286	SERGIO LUIS LAVIDOU PELAEZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº186933	
	SUBVENCION	018-0005529-3	0.00		0.00			
0366	STEVEN DANIEL SANTANA HEREDIA		2,500.00		0.00	2,500.00	Ck Nº186934	
	SUBVENCIO	402-3047256-1	0.00		0.00			
0292	TERESA FERRERAS		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº186935	
	SUBVENCION	018-0036672-4	0.00		0.00			
0375	TOMAS AQUINO FELIZ		4,000.00		0.00	4,000.00	Ck Nº186936	
	SUBVENCION	018-0018509-0	0.00		0.00			
0314	VALERIA ESPINOSA PEREZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº186937	
	SUBVENCION	018-0013757-0	0.00		0.00			
0369	VICENTE FELIZ PEÑA		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck Nº186938	
	SUBVENCION	018-0007870-9	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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 8 de 9

Nº Comprobante: 2024-001136

Año Presupuesto: 2024

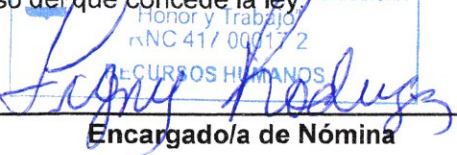
VALORES EN RD\$									
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						Otros Desc. Total Desc.			
0612	VICTOR GOMEZ PEÑA		2,500.00			0.00	2,500.00	Ck N°186939	
	SUVBENCION	018-0014806-4	0.00			0.00			
0407	WANDA ALBELINA PIÑEYRO LEBREAU LT		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186940	
	SUBVENCION	018-0060507-1	0.00			0.00			
0360	WELINTON MARMOLEJOS MESA		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°186941	
	SUBVENCION	402-2118501-6	0.00			0.00			
0652	WILKINS REYES		5,000.00			0.00	5,000.00	Ck N°186942	
	SUBVENCIONES	018-0066139-7	0.00			0.00			
0609	YANET SANTANA FELIZ DE FELIZ		3,000.00			0.00	3,000.00	Ck N°186943	
	SUBVENCION	018-0080441-9	0.00			0.00			
0320	YIMI FARRELL FRANCIS		5,000.00			0.00	5,000.00	Ck N°186944	
	SUBVENCION	018-0032679-3	0.00			0.00			
0393	YSABEL CUEVAS PIÑA DE HEREDIA		4,000.00			0.00	4,000.00	Ck N°186945	
	SUBVENCION	021-0005458-0	0.00			0.00			
0408	YSRAEL ARIAS SANTANA		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°186946	
	SUBVENCION	018-0007227-2	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			202,000.00			0.00	202,000.00		
Total Empleados: 98			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 JUNIO DEL AÑO 2024

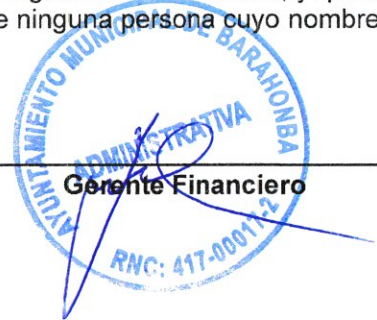
Hoja N°: 9 de 9
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			202,000.00			0.00	202,000.00		
Total Empleados: 98			0.00			0.00			

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


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 ASITENCIA SOCIAL IV

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2024-001137

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$									
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc. Total Desc.					
PAGO POR CHEQUE									
0656	ADA MORETA		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186786	
	SBVENCIONES	018-0034681-7	0.00			0.00			
0478	ALEJANDRO GUEVARA		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186787	
	SUBVENCIONES	01800182394	0.00			0.00			
0503	ALTAGRACIA SANTANA		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186788	
	SUBVENCIONES	0800004994-3	0.00			0.00			
0592	ANA MARIA SAMBOY SAMBOY		5,000.00			0.00	5,000.00	Ck N°186789	
		001-0397844-1	0.00			0.00			
0644	ANAIRDA LARA RUIZ		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186790	
	SUBVENCION	018-0015014-4	0.00			0.00			
0664	ANNY YOHANNY CUEVAS		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186791	
	ASISTENCIA SOCIAL	402-4209182-1	0.00			0.00			
0538	ANTONIO GARCIA LOPEZ		3,000.00			0.00	3,000.00	Ck N°186785	
	Ayuda	018-0079374-5	0.00			0.00			
0715	ARMANDO MEDINA CASTRO		5,000.00			0.00	5,000.00	Ck N°186792	
	ASISTENCIA SOCIAL	01800198184	0.00			0.00			
0591	BENJAMIN CARVAJAL DUBAL		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186793	
	AYUDA	40221565092	0.00			0.00			
0659	BERNARDA GORETTY PEÑA DE LA PAZ		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186794	
	SUBVENCIONES	018-0061888-4	0.00			0.00			
0661	BETEEL RUBIO MERCEDES		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°186795	
	SUBVENCIONES	018-0035810-1	0.00			0.00			
0574	BIENVENIDO CUEVAS DE LEON		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186796	
	AYUDA	01800168625	0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASITENCIA SOCIAL IV

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 6

Nº Comprobante: 2024-001137

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$									
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.				
0651	CARMEN FELIZ RAMIREZ		2,000.00		0.00		2,000.00	Ck N°186797	
	SUBVENCIONES	018-0006489-9	0.00		0.00				
0744	CARMEN URANIA GOMEZ RUIZ		4,000.00		0.00		4,000.00	Ck N°186798	
	ASISTENCIA SOCIAL	01800074377	0.00		0.00				
0658	CAROLINA GOMEZ FELIZ		1,500.00		0.00		1,500.00	Ck N°186799	
	SUBVENCIONES	018-0062520-2	0.00		0.00				
0655	CENOBIA MENDEZ SAMBOY		1,500.00		0.00		1,500.00	Ck N°186800	
	SUBVENCIONES	018-0014390-9	0.00		0.00				
0704	CONFESORA CARRASCO ACOSTA		2,500.00		0.00		2,500.00	Ck N°186801	
	ASISTENCIA SOCIAL	01800200907	0.00		0.00				
0666	DANYS FELIZ FELIZ		1,500.00		0.00		1,500.00	Ck N°186802	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0035582-6	0.00		0.00				
0570	ENEROLIZA SUERO MATOS DE DE LA PAZ		1,500.00		0.00		1,500.00	Ck N°186803	
	AYUDA	01800203976	0.00		0.00				
0603	FLORA SUERO		1,000.00		0.00		1,000.00	Ck N°186804	
	Ayuda	018-0030957-5	0.00		0.00				
0643	FRINNY KEISON ALCANTARA MESA		1,000.00		0.00		1,000.00	Ck N°186805	
	SUBVENCION	018-0074822-8	0.00		0.00				
0707	GERSON MENDEZ MARMOLEJOS		2,000.00		0.00		2,000.00	Ck N°186806	
	ASISTENCIA SOCIAL	01800183137	0.00		0.00				
0672	GLORIA MATOS MATOS		1,500.00		0.00		1,500.00	Ck N°186807	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0008357-6	0.00		0.00				
0714	JORGE FELIZ DE LA CRUZ		2,000.00		0.00		2,000.00	Ck N°186808	
		018-0019869-7	0.00		0.00				
0595	JOSE ALEXANDER CANELA GONZALEZ		4,000.00		0.00		4,000.00	Ck N°186809	
		018-0044821-7	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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 3 de 6

Nº Comprobante: 2024-001137

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$									
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.				
0653	LEYDA MARIA PEÑA		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186810	
	SUBVENCIONES	018-0030798-3	0.00			0.00			
0671	LOURDES YANET GOMEZ		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186811	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0058123-1	0.00			0.00			
0669	LUIS EDUARDO FELIZ BAEZ		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186812	
	ASISTENCIA SOCIAL	001-0422628-7	0.00			0.00			
0662	LUIS ELIAS LOPEZ CUEVAS		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186813	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0063721-5	0.00			0.00			
0683	LUIS FELIZ		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°186816	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0012524-5	0.00			0.00			
0663	LUIS JOSE PEREZ MORETA		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186817	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0059627-0	0.00			0.00			
0575	MADELIN FELIZ FELIZ		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°186818	
	AYUDA	01800553784	0.00			0.00			
0713	MANUEL CUEVAS		3,000.00			0.00	3,000.00	Ck N°186819	
	ASISTENCIA SOCIAL	01800388397	0.00			0.00			
0654	MARCIA FLORIAN FELIZ		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186820	
	SUBVENCIONES	018-0035634-5	0.00			0.00			
0569	MARGARITA CASTILLO		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°186821	
	AYUDA	01800444893	0.00			0.00			
0710	MARIA DELROSARIO CARRASCO MATOS		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°186822	
	ASISTENCIA SOCIAL	01800348284	0.00			0.00			
0567	MARIA ELENA PEREZ VALENZUELA		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°186823	
	AYUDA	01800126979	0.00			0.00			
0645	MARIA ESTELA FELIZ MONTERO		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186824	
	SUBVENCION	018-0029905-7	0.00			0.00			

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 4 de 6

Nº Comprobante: 2024-001137

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$									
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						Otros Desc. Total Desc.			
0712	MARITZA MEDINA CASTRO		3,000.00			0.00	3,000.00	Ck N°186825	
	ASISTENCIA SOCIAL	01800206045	0.00			0.00			
0665	MARTHA JIMENEZ		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186826	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0057192-7	0.00			0.00			
0668	MAURICIO DIAZ VOLQUEZ		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186827	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0040707-2	0.00			0.00			
0739	MERCEDES ARIAS DE LA CRUZ		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186828	
	ASISTENCIA SOCIAL	01800118018	0.00			0.00			
0703	MILAGROS DE LOS SANTOS SUERO SUER		3,000.00			0.00	3,000.00	Ck N°186829	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0034463-0	0.00			0.00			
0582	NEREIDA FERRERAS		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186830	
	AYUDA	01800147736	0.00			0.00			
0589	NOLIN ARIEL RUIZ CASTILLO		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186831	
	AYUDA	01800724112	0.00			0.00			
0743	PEDRO ALEJANDRO MEDINA RIVAS		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186832	
	ASISTENCIA SOCIAL	00114810070	0.00			0.00			
0650	PEDRO POLANCO BELTRE		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186833	
	SUBVENCIONES	018-0030169-7	0.00			0.00			
0496	QUENIA MEDINA FLORIA		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186834	
	SUBVENCIONES	01900155811	0.00			0.00			
0745	RAFAEL BENITEZ FELIZ		3,000.00			0.00	3,000.00	Ck N°186835	
	ASISTENCIA SOCIAL	01800651224	0.00			0.00			
0699	RAMON AUGUSTO HERNANDEZ		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°186836	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0011204-5	0.00			0.00			
0597	RAMON FRANCISCO CUEVAS LOPEZ		4,000.00			0.00	4,000.00	Ck N°186837	
		018-0016511-8	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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2024-001137

Año Presupuesto: 2024

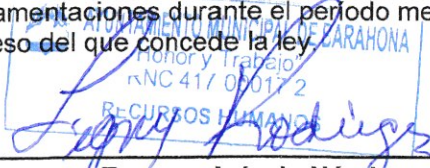
VALORES EN RD\$									
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.				
0649	RAMON MATOS FELIZ		1,500.00		0.00		1,500.00	Ck N°186838	
	SUBVENCIONES	018-0019488-6	0.00		0.00				
0599	RAMONA FELIZ MEDINA		5,000.00		0.00		5,000.00	Ck N°186839	
		018-0061788-6	0.00		0.00				
0598	RICARDO GADRIAN CORTES FRANCO		2,000.00		0.00		2,000.00	Ck N°186840	
		018-0008987-0	0.00		0.00				
0667	SERGIO AMAURY ESPINOSA FELIZ		1,500.00		0.00		1,500.00	Ck N°186841	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0004695-3	0.00		0.00				
0657	TANIA GOMEZ FELIZ		1,500.00		0.00		1,500.00	Ck N°186842	
	SUBVENCIONES	018-0044487-7	0.00		0.00				
0602	TERESA CORNIELL RAMIREZ		1,000.00		0.00		1,000.00	Ck N°186843	
	Ayuda	018-0040515-9	0.00		0.00				
0741	WENDY YOHANNA CUELLO CASTILLO		4,000.00		0.00		4,000.00	Ck N°186844	
		018-0049191-0	0.00		0.00				
0646	WILLIAM URBAEZ		1,500.00		0.00		1,500.00	Ck N°186845	
	SUBVENCION	018-0011420-7	0.00		0.00				
0735	YOEL OLIVERO FELIZ		1,500.00		0.00		1,500.00	Ck N°186846	
		018-0029562-6	0.00		0.00				
0573	YOELYN ANTONIO RAMIREZ SEGURA		5,000.00		0.00		5,000.00	Ck N°186847	
	AYUDA	01800704387	0.00		0.00				
TOTAL PAGO POR CHEQUE			128,000.00		0.00		128,000.00		
Total Empleados: 61			0.00		0.00				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0742	HECTOR RAFAEL BAEZ REYES		3,500.00		0.00		3,500.00		
		018-0029761-4	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 JUNIO DEL AÑO 2024

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

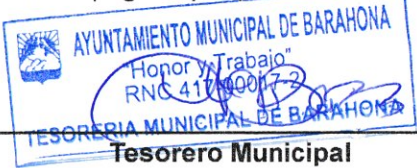
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			3,500.00		0.00	3,500.00		
Total Empleados: 1			0.00		0.00			
TOTAL GENERAL			131,500.00		0.00	131,500.00		
Total Empleados: 62			0.00		0.00			

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


Encargado/a de Nómina


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

VALORES EN RD\$									
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc. Total Desc.					
PAGO POR CHEQUE									
0610	ADALINA BAEZ FELIZ		1,000.00			0.00	1,000.00	Ck N°186947	
	SUBVENCION	018-0036554-4	0.00			0.00			
0253	ALFIDA GOMEZ FELIZ		1,000.00			0.00	1,000.00	Ck N°186948	
	Ayuda	01800173526	0.00			0.00			
0717	APIADINA FELIZ RAMIREZ		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°186949	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0042375-6	0.00			0.00			
0254	AUDRYS NIN REYES		4,000.00			0.00	4,000.00	Ck N°186950	
	Ayuda	40225615596	0.00			0.00			
0708	BIENVENIDA SANCHEZ MEDINA		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°186951	
	ASISTENCIA SOCIAL	01800295634	0.00			0.00			
0684	CORPORINA FELIZ FERRERAS DE SUERO		3,000.00			0.00	3,000.00	Ck N°186952	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0016916-9	0.00			0.00			
0647	DOMINGO MARTINEZ FELIZ		4,000.00			0.00	4,000.00	Ck N°186953	
		018-0030662-1	0.00			0.00			
0256	DONADITO FLORIAN SANTANA		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°186954	
	Ayuda	07900036075	0.00			0.00			
0258	ESMELIN PEÑA VALDEZ		4,000.00			0.00	4,000.00	Ck N°186955	
	Ayuda	01800196014	0.00			0.00			
0260	HENRYS OSVALDO GOMEZ		2,000.00			0.00	2,000.00	Ck N°186956	
	Ayuda	08000036973	0.00			0.00			
0698	ISABEL DECENA FERNANDEZ		1,500.00			0.00	1,500.00	Ck N°186957	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0034865-6	0.00			0.00			
0676	JOSE EDUARDO SELIZ FARRELL		5,000.00			0.00	5,000.00	Ck N°186958	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0052716-8	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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante: 2024-001133

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

				DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.		Otros Desc. Total Desc.			
0640	JOSE MANUEL CUEVAS MENDEZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°186959	
	SUBVENCION	018-0072907-9	0.00		0.00			
0261	JOSE MARINO FELIZ ESPINOSA		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°186960	
	Ayuda	40209567623	0.00		0.00			
0696	JUAN RAMIREZ		3,500.00		0.00	3,500.00	Ck N°186961	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0043929-9	0.00		0.00			
0001	LORENA HANNAY MORETA FELIZ		5,000.00		0.00	5,000.00	Ck N°186962	
	Ayuda	40230449908	0.00		0.00			
0309	LUIS ALBERTO HEREDIA BATISTA		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°186963	
	SUBVENCION	018-0016581-1	0.00		0.00			
0691	LUIS ANGEL FELIZ FELIZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°186964	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0026934-0	0.00		0.00			
0690	LUIS ANTONIO MOSCOSO MENDEZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°186965	
		050-0030232-2	0.00		0.00			
0675	LUIS CARLOS HEREDIA		3,500.00		0.00	3,500.00	Ck N°186966	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0066791-5	0.00		0.00			
0697	MAIROBY MASSIEL TRINIDAD DUNCAN		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck N°186967	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0072851-9	0.00		0.00			
0736	MARGARITA SANCHEZ DE NOLASCO		5,000.00		0.00	5,000.00	Ck N°186968	
	ASISTENCIA SOCIAL	01800127621	0.00		0.00			
0530	MARIA AMADOR FELIZ		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck N°186969	
	SUBVENCION	01800303081	0.00		0.00			
0009	MARIEL FELIZ ESPINOSA		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°186970	
	Ayuda	402-1437217-5	0.00		0.00			
0004	MIGUEL ANTONIO PEREZ PEÑA		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck N°186971	
	Ayuda	018-0007116-7	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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-001133

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

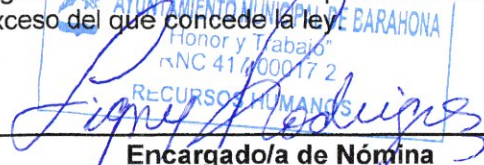
				DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.		Otros Desc. Total Desc.			
0003	MILLE FELIZ CUELLO		5,000.00		0.00	5,000.00	Ck N°186973	
	Ayuda	018-0004312-5	0.00		0.00			
0700	NELSON EURISTEL PINEDA FELIZ		5,000.00		0.00	5,000.00	Ck N°186974	
	ASISTENCIA SOCIAL	01800167130	0.00		0.00			
0679	NEREYDA URBAEZ REYES		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°186975	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0033303-9	0.00		0.00			
0686	RODOLFO VALENTIN LEGER ACOSTA		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°186976	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0011216-9	0.00		0.00			
0636	ROSARIO FELIZ PINEDA		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°186977	
	SUBVENCION	018-0009757-6	0.00		0.00			
0706	SANDRO EMILIO LAFONTAINE SUERO		3,500.00		0.00	3,500.00	Ck N°186978	
		018-0075080-2	0.00		0.00			
0005	SATURNINA PEREZ		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186979	
	Ayuda	018-0008011-9	0.00		0.00			
0008	VALENTINA DEL ROSARIO PEÑA PEÑA		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186980	
	Ayuda	020-0013236-1	0.00		0.00			
0002	YANIRE BATISTA FELIZ		3,500.00		0.00	3,500.00	Ck N°186981	
	Ayuda	001-1342510-2	0.00		0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			93,500.00		0.00	93,500.00		
Total Empleados: 34			0.00		0.00			

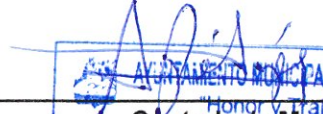
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

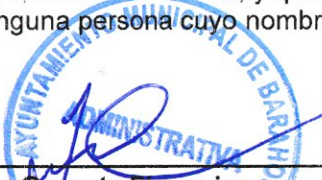
Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
TOTAL GENERAL			93,500.00			0.00	93,500.00		
Total Empleados: 34			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.


Encargado/a de Nómina


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Bomberos Civiles

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-001111
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
0744	CARLOS DANIEL FELIZ ACOSTA		4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00	Ck N°127174	
	BOMBERO	402-1562890-6	0.00						0.00			
0106	CARLOS DAVID LOPEZ CARRASCO		4,200.00	0.00	120.54	127.68	0.00	0.00	0.00	3,951.78	Ck N°127175	
	BOMBERO CIVIL	018-0059172-7	0.00						248.22			
0058	EUNICES CELESTE FIDANQUI FELIZ		4,200.00	0.00	120.54	127.68	0.00	0.00	0.00	3,951.78	Ck N°127176	
	Bomberos	018-0010131-1	0.00						248.22			
1353	GERSON GABRIEL FELIZ ACOSTA		3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	Ck N°127177	
	BOMBERO CIVIL	402-1534300-1	0.00						0.00			
1426	HECTOR JULIO SABINO DE LA PAZ		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck N°127178	
	CHOFER	01800775155	0.00						0.00			
0653	JOEL AMOS ANDINO SANTANA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck N°127179	
	Sub-Intendente	018-0047706-7	0.00						0.00			
0110	JOSE ANTONIO PIÑA RODRIGUEZ		4,200.00	0.00	120.54	127.68	0.00	0.00	0.00	3,951.78	Ck N°127180	
	Bombero	402-2023670-3	0.00						248.22			
0397	JOSE JUAN SANCHEZ		3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	Ck N°127181	
	Bombero	40250793581	0.00						0.00			
1147	LUIS DAVID LOPEZ SENA		4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	Ck N°127182	
	BOMBERO	402-3912307-4	0.00						0.00			
0056	RAFAEL CASTRO RUIZ		4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00	Ck N°127183	
	Bombero	018-0008972-2	0.00						0.00			
1375	ROSA NIDIA BATISTA PINEDA		4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	Ck N°127184	
	BOMBERO	4021327137-8	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			47,700.00	0.00	361.62	383.04	0.00	0.00	0.00	46,955.34		
Total Empleados: 11			0.00						744.66			

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-001111
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$											
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0427	CARLOS ANTONIO CUELLO SUERO		3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	NE N°400
	Bombero	40230469914	0.00						0.00		
0050	EDINSON BATISTA PEREZ		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	5,174.95	NE N°400
	Bombero	018-0005724-0	0.00						325.05		
0111	EMERSON GONZALEZ GARO		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	NE N°400
	Bombero	402-2381698-0	0.00						0.00		
0576	EUDOMAR FELIZ SANTANA		2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	NE N°400
	BOMBERO CIVIL	402-2336712-5	0.00						0.00		
0577	LEONARDO FELIZ CARRASCO		3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	NE N°400
	CHOFER BOMBERO CIVIL	018-0070413-0	0.00						0.00		
0062	MANUEL GEVARA SANTANA		3,240.00	0.00	92.99	98.50	0.00	0.00	0.00	3,048.51	NE N°400
	Bombero	018-0052937-0	0.00						191.49		
0396	MARIANNY MINELIS SANTANA ORTIZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°400
	Bombero	40226770440	0.00						0.00		
0109	RAMON FELIZ CARRASCO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°400
	Bombero	018-0079519-5	0.00						0.00		
0060	WANDER ANTONIO GUERRERO VALENZUELA		10,450.00	0.00	299.92	317.68	0.00	0.00	0.00	9,832.40	NE N°400
	Enc. del cuerpo de Bombero	018-0036378-8	0.00						617.60		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			37,440.00	0.00	550.76	583.38	0.00	0.00	0.00	36,305.86	
Total Empleados: 9			0.00						1,134.14		

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 3 de 3

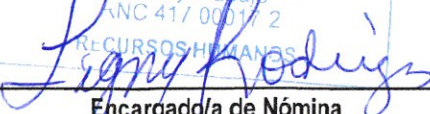
Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR			
TOTAL GENERAL			85,140.00	0.00	912.38	966.42	0.00	0.00	0.00	83,261.20	
Total Empleados: 20			0.00						1,878.80		

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

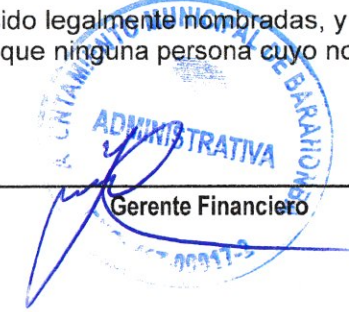

Encargado/a de Nómina

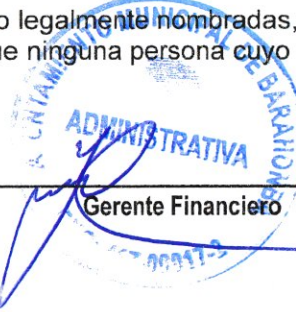

Alcalde/sa Municipal

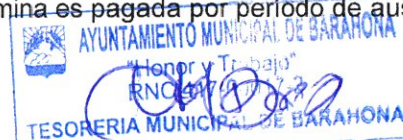


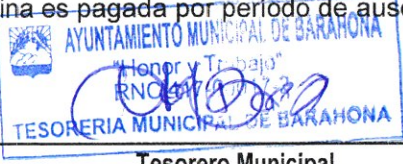

Contralor/a Municipal




Gerente Financiero




Tesorero Municipal



Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001115
Año Presupuesto: 2024

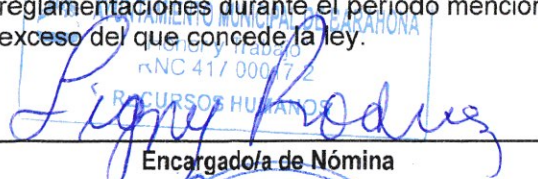
VALORES EN RD\$											
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR			
PAGO POR CHEQUE											
0867	CRISTIAN BATISTA PEREZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°127201	
	AGENTE LIMPIEZA CEMENTI	018-0038318-2	0.00					0.00			
0976	VICTOR ERNESTO CORNIEL PEÑA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°127202	
	SERENO CEMENTERIO MAR	018-0055413-9	0.00					0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00		
Total Empleados: 2			0.00					0.00			

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

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

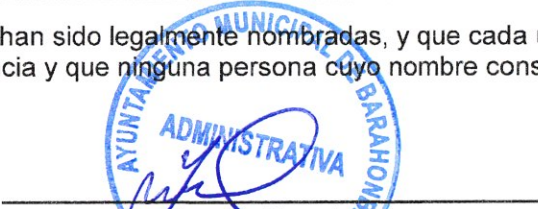
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0115	LUIS CESAR CUEVAS SANTANA		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		
	Sereno Diuno cementerio	018-0033760-0	0.00						0.00			
0493	PEDRO MEDINA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	SERENO NOCTURNO CE	018-0014876-7	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
Total Empleados: 2			0.00						0.00			
TOTAL GENERAL			17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00		
Total Empleados: 4			0.00						0.00			

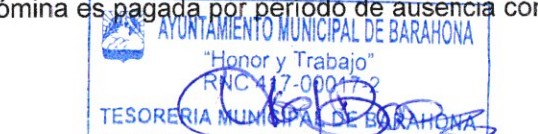
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

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

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2024-001113
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
0842	EDELMIRO BENITEZ FELIZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°127195	
	BAILARIN	018-0078195-5	0.00						0.00			
0948	ELVIN JUNIOR POLANCO MONTERO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°127196	
	Musico	40209477963	0.00						0.00			
0177	FRANCISCO ANT. FELIZ L.		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°127197	
	Bailarin/a	018-0005077-3	0.00						0.00			
0187	JOSE RAFAEL SEGURA PEÑA		2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck N°127198	
	Musico	018-0037958-6	0.00						0.00			
0823	JUDAUNI ESTELA FELIZ JAMES		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°127199	
	MUSICO	402-3027166-6	0.00						0.00			
0954	RAFAEL MATOS GOMEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°127200	
	MUSICO	018-0046707-6	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00		
Total Empleados: 6			0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

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

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2024-001113
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$											
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0174	ABRAHAM CARVAJAL MEDINA		3,398.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	3,098.00	NE N°402
	Musico	018-0002042-0	0.00						300.00		
0447	ALBERTO JOSE COISCOU BATISTA		3,283.00	0.00	0.00	0.00	2,122.50	0.00	0.00	1,160.50	NE N°402
	Musico	00111826574	0.00						2,122.50		
0451	AMAUROS TRINIDAD CUELLO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°402
	Bailarin	01800132076	0.00						0.00		
0175	ARAMIS ROMAN PIÑA		2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	NE N°402
	Humoristico	018-0003264-9	0.00						0.00		
0945	CARLOS JOSE JOSEPH HENIS		2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	NE N°402
	Musico	402-3159064-3	0.00						0.00		
0184	CARLOS MANUEL PEÑA FERNANDEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°402
	Humoristico	018-0020310-9	0.00						0.00		
0179	DANIEL CORPORAN BAEZ		3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	NE N°402
	Musico	018-0010720-1	0.00						0.00		
0828	DANIEL ELIAS ACOSTA ESPINOSA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°402
	MUSICO	018-0039700-0	0.00						0.00		
0471	GERALDINA JASMIN RAMIREZ		2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	NE N°402
	BAILARINA	018-0070671-3	0.00						0.00		
0178	GUSTAVO ANTONIO DIAZ FELIZ		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE N°402
	Dtor. Ballet Folclorico	018-0009709-7	0.00						0.00		
0824	ISMAEL ELIAS SANTANA LEMBERT		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°402
	MUSICO	402-3271210-5	0.00						0.00		
0193	ISRAEL NOEL FELIZ YOSEB		3,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398.00	NE N°402
	Musico	018-0069234-3	0.00						0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

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

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2024-001113
Año Presupuesto: 2024

VALORES 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		3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	NE N°402	
	Musico	018-0039035-1	0.00						0.00			
0445	JOEL JOSEPH SEGURA		3,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898.00	NE N°402	
	iMusico	01800706929	0.00						0.00			
0200	JORGE LUIS SANCHEZ MEJIA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°402	
	Bailarin/a	402-2038160-8	0.00						0.00			
0448	JOSE LUIS SEGURA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°402	
	MUSICO	40214034585	0.00						0.00			
0446	JOSE MERCEDES GOMEZ JIMENEZ		5,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	NE N°402	
	Director Banda Musical	01800148023	0.00						0.00			
0449	JOSE POLANCO PEREZ		3,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,668.00	NE N°402	
	Musuco	01800357806	0.00						0.00			
0820	JOSEFINA BATISTA ALCANTARA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°402	
	MUSICO	402-1926199-3	0.00						0.00			
0195	JUAN ALBERTO CUEVAS SUERO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°402	
	Bailarin	018-0073846-8	0.00						0.00			
0182	JUAN ISIDRO CARVAJAL MEDINA		5,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,043.00	NE N°402	
	SUB DIRECTOR BANDA DE M	018-0019150-2	0.00						0.00			
0189	JULIO ANTONIO BATISTA PEREZ		2,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898.00	NE N°402	
	Musico	018-0045100-5	0.00						0.00			
0946	LUIS ALBERTO FELIZ FELIZ		2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	NE N°402	
	Musico	40219394901	0.00						0.00			
0827	LUZ MARIA MATOS FLORIAN		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°402	
	MUSICO	402-4105038-0	0.00						0.00			
0651	MANUEL AMBRIORIX ENRIQUEZ RAMIREZ		3,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398.00	NE N°402	
	MUSICO	402-3056965-5	0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

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

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2024-001113
Año Presupuesto: 2024

VALORES 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				
0821	MARIA LETICIA VARGAS URBAEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°402	
	MUSICO	402-3022019-2	0.00						0.00			
0843	MICHAEL ALEXANDER ALBA FERMIN		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°402	
	MUSICO	402-3562742-5	0.00						0.00			
0201	MICHEL ANDRES JOSEPH FELIZ		3,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398.00	NE N°402	
	Musico	402-2479217-2	0.00						0.00			
0190	MIGUEL BATISTA MENDEZ		3,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455.00	NE N°402	
	Musico	018-0060011-4	0.00						0.00			
0185	MIGUELINA SANTANA DE DIAZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°402	
	Bailarina	018-0030227-3	0.00						0.00			
0450	PABLO MANUEL FELIZ FELIZ		3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	NE N°402	
	Musico	40213310267	0.00						0.00			
0191	PEDRO OGANDO FERRERA		3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	NE N°402	
	Musico	018-0063709-0	0.00						0.00			
0183	RAFAEL MARMOLEJOS VIDAL		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°402	
	Bailarin/a	018-0019451-4	0.00						0.00			
0176	RIGOBERTO SEPULVEDA RAMIREZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°402	
	Bailarin/a	018-0003702-8	0.00						0.00			
0826	ROBERT JUNIOR MINYETTY NOVAS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°402	
	MUSICO	402-3172576-9	0.00						0.00			
0822	RONALDO OSCAR PEREZ DIAZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°402	
	MUSICO	402-3011365-2	0.00						0.00			
0197	RUDDY VALENTIN MATOS SANTANA		3,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398.00	NE N°402	
	Musico	018-0082039-9	0.00						0.00			
0394	SAMUEL ELIAS DIAZ SUERO		3,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00	NE N°402	
	Musico	40212790527	0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

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

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2024-001113
Año Presupuesto: 2024

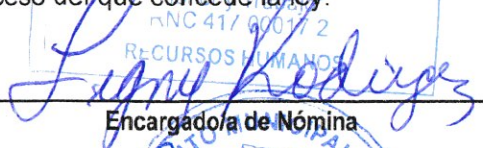
VALORES EN RD\$											
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR			
0186	SILFIDO PEREZ PEREZ		3,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628.00	NE N°402
	Musico	018-0030847-8	0.00						0.00		
0453	SOCRATES CARRASCO VARGAS		3,282.00	0.00	0.00	0.00	2,160.96	0.00	0.00	1,121.04	NE N°402
	Musico	01800298026	0.00						2,160.96		
0947	TEUDY MANUEL POLANCO MONTERO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°402
	Musico	40226316566	0.00						0.00		
0825	YEISER MAXIMILIANO REYES LOPEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°402
	MUSICO	402-1241767-5	0.00						0.00		
0819	YEREMI MEDINA PEREZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°402
	MUSICO	402-3822058-2	0.00						0.00		
0194	YOMAIRYS GOMEZ RUIZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°402
	Bailarina	018-0071753-8	0.00						0.00		
0631	YONELIS JESUS FERRERAS GOMEZ		3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	NE N°402
	MUSICO	402-2706331-6	0.00						0.00		
0180	YSIDORO GOMEZ JIMENEZ		4,300.00	0.00	0.00	0.00	2,478.85	0.00	0.00	1,821.15	NE N°402
	Musico	018-0012958-5	0.00						2,478.85		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			142,988.00	0.00	0.00	0.00	7,062.31	0.00	0.00	135,925.69	
Total Empleados: 46			0.00						7,062.31		

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

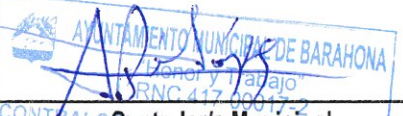
Hoja N°: 6 de 6
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			159,688.00	0.00	0.00	0.00	7,062.31	0.00	0.00	152,625.69		
Total Empleados: 52			0.00						7,062.31			

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


Encargado/a de Nómina

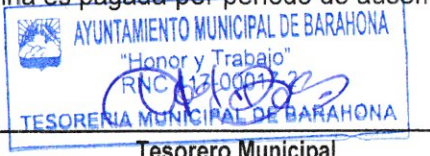
Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Direccion de Deporte y Recreacion

PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-001114

Año Presupuesto: 2024

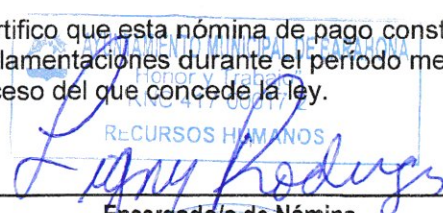
VALORES EN RD\$											
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR			
PAGO POR CHEQUE											
0915	JAIRO RAMIREZ PEREZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°10879
	ENLACE DE DEPORTE	018-0053304-2	0.00						0.00		
0943	JUANA MARTINA FELIZ FERRERA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°10880
	ENCARGADA DE MANTENIM	01800054734	0.00						0.00		
0958	VIDALIN CUEVAS RAMIREZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°10881
	ASISTENTE DE DEPORTE	018-0012492-5	0.00						0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	
Total Empleados: 3			0.00						0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Direccion de Deporte y Recreacion
PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

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

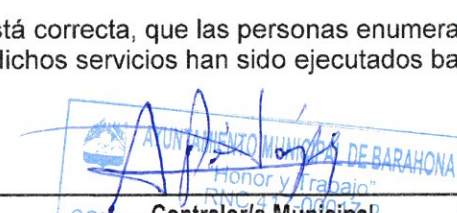
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0561	ALFREDO RAFAEL FELIZ ALCANTARA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	COORDINADOR DE DEPT	018-0045071-8	0.00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

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



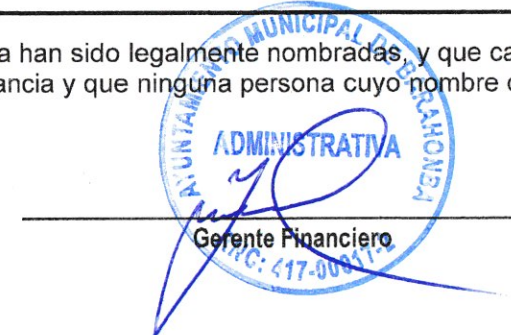
Encargado/a de Nómina





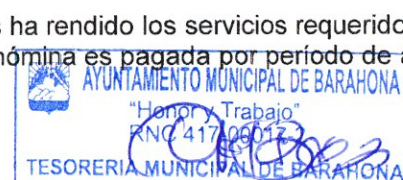
Contraloría Municipal



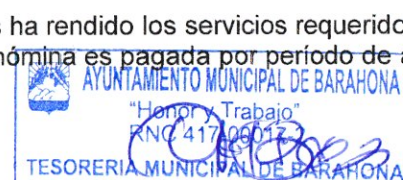


Gerente Financiero





Tesorero Municipal

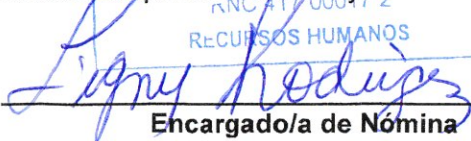


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Educacion II
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

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

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE								
0265	AEUBA O MILTON E ENCARNACION		10,000.00		0.00	10,000.00		
	SUBVENCIONES	01800654079	0.00		0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00		0.00	10,000.00		
Total Empleados: 1			0.00		0.00			
TOTAL GENERAL			10,000.00		0.00	10,000.00		
Total Empleados: 1			0.00		0.00			

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


Encargado/a de Nómina


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


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal
"Honor y Trabajo"
RNC 417-00017-2

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Educacion

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001123
Año Presupuesto: 2024

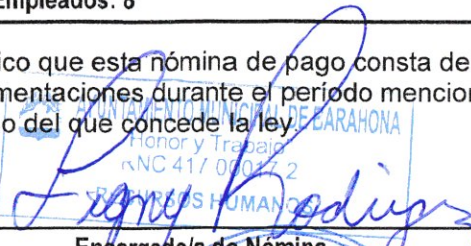
VALORES EN RD\$											
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR			
PAGO POR CHEQUE											
1309	NIWTON LEBRON SANTANA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°10882	
	ENCARGADO BIBLIOTECARI	018-0050636-0	0.00						0.00		
1261	ELISA MATOS GONZALES		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°10883	
	CONSERJE DEL ATENEO	001-0953399-2	0.00						0.00		
1422	JEAN CARLOS FELIZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°10884	
	ENLACE COMUNITARIO SAN	01800816264	0.00						0.00		
0839	JUAN ERNESTO CUELLO RAMIREZ		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck N°10885	
	COORDINADOR DE EDUCAC	018-0013297-7	0.00						0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00		
Total Empleados: 4			0.00						0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Educacion
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

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

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0818	KARLA YANIRYS TERRERO MENDEZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
	ENLACE ESTUDIANTEL	402-2585157-1	0.00						0.00			
0944	KATHERINE RUIZ RUBIO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	ASISTENTE CORR DINAD	402-2709969-0	0.00						0.00			
0226	KEYLA FABIOLA RICARDO CUEVAS		10,000.00	0.00	287.00	304.00	800.00	0.00	0.00	8,609.00		
	SECRETARIA DE TURDS/	018-0075468-9	0.00						1,391.00			
0899	WENDY PAOLA PEREZ SEGURA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	CONSERJE TURDZA	018-0074275-9	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			28,500.00	0.00	287.00	304.00	800.00	0.00	0.00	27,109.00		
Total Empleados: 4			0.00						1,391.00			
TOTAL GENERAL			59,500.00	0.00	287.00	304.00	800.00	0.00	0.00	58,109.00		
Total Empleados: 8			0.00						1,391.00			

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

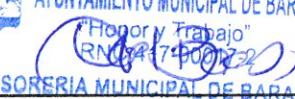

Encargado/a de Nómina

Alcalde/a Municipal


Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Genero

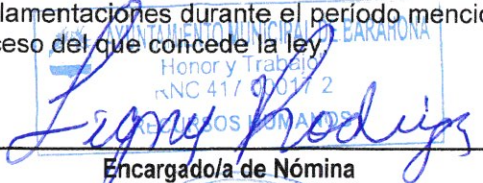
PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

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

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

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


Encargado/a de Nómina


Alcalde/sa Municipal


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Igualas Oficina Tecnica

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.08

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-001129

Año Presupuesto: 2024

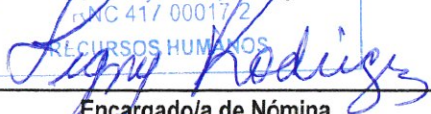
VALORES EN RD\$											
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR			
PAGO POR CHEQUE											
0598	DANIEL MIGUEL MEDINA OGANDO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°127215
	MAESTRO MECANICA DIESE	018-0070775-2	0.00						0.00		
0384	JUAN JOSE CEDEÑO BATISTA		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck N°127211
	Electricita de Vehiculo	01800124594	0.00						0.00		
0552	LEONARD SMITH GARCIA MARTINEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°127212
	ENCARGADO DE EVENTOS	018-0073956-5	0.00						0.00		
0248	LUIS OCTAVIO FELIZ FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°127213
	MECANICO MAQUINA PESAI	018-0055127-5	0.00						0.00		
0385	NOE UBRI MATOS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°127214
	Ebanista x Iguales	018-0017561-2	0.00						0.00		
0536	VICTOR ENMANUEL STERLING FELIZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°127216
	MECANICO DE CORTADORA	018-0008900-3	0.00						0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	
Total Empleados: 6			0.00						0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Iguales Oficina Tecnica
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

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

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR			
TOTAL GENERAL			29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00		
Total Empleados: 6			0.00					0.00			

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


Encargado/a de Nómina

Alcalde/sa Municipal



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorero 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 JUNIO DEL AÑO 2024

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

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
1321	JOSE ENRIQUE RIVERA FLORIAN		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	402-1335882-9	0.00						0.00			
1429	MAIKER TRINIDAD		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	TECNICO	01800824334	0.00						0.00			
1423	RICARDO GUEVARA FERRERAS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	00112409321	0.00						0.00			
1262	WILIS BELTRAN FELIZ GUERRERO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	130-0000539-0	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00		
Total Empleados: 4			0.00						0.00			
TOTAL GENERAL			26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00		
Total Empleados: 4			0.00						0.00			

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

RNC 417-00017-2
RECURSOS HUMANOS

Encargado/a de Nómina

Alcalde/sa Municipal
"Honor y Trabajo"
RNC 417-00017-2

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero 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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001121
Año Presupuesto: 2024

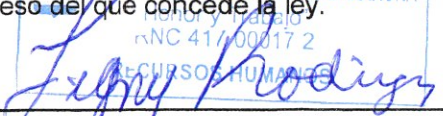
VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
0361	CRISTIAN ENMANUEL	SANTANA CUEVAS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,218.05	Ck N°187128	
	AYUDANTE DE CAMION	402-4766354-1	218.05						0.00			
1373	PASCUAL ROMAN	URBAEZ	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°187129	
	AYUUDANTE DE CAMION	01800453654	0.00						0.00			
1421	SANTOS CECILIO	ADAMES FELIZ	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°187130	
	AYUDANTE DE CAMION	01800622886	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,218.05		
Total Empleados: 3			218.05						0.00			

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

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

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0618	JUAN JOSE CASTILLO FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	402-2423150-2	0.00						0.00			
0352	RAFAEL MEDRANO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	018-0058341-9	0.00						0.00			
0351	WILSON MIGUEL MATEO DE LA PAZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.54		
	AYUDANTE DE CAMION	018-0054913-9	163.54						0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,163.54		
Total Empleados: 3			163.54						0.00			
TOTAL GENERAL			42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,381.59		
Total Empleados: 6			381.59						0.00			

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

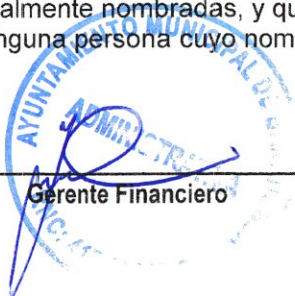

Encargado/a de Nómina


Alcalde/sa Municipal

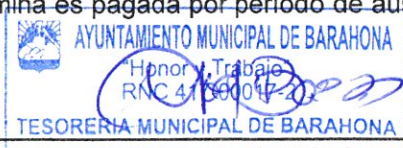

Contralor/a Municipal




Gerente Financiero




Tesorero 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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-001119
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
1425	CARMEN CRISTO FELIZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187116	
	AGENTE DE LIMPIEZA	40220924571	0.00						0.00			
0334	DORA LUISA CUEVAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187114	
	Obrero	018-0079037-8	0.00						0.00			
1368	LUCY LOPEZ POLANCO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187117	
	AGENTE DE LIMPIEZA	40236362527	0.00						0.00			
0329	MARCELIANA PEÑA REYES		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187115	
	Obrera	018-0055811-4	0.00						0.00			
0791	MILAGROS FELIZ ESPINOZA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187118	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0040481-4	0.00						0.00			
1367	SOL ANYIS LOPEZ POLANCO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187119	
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800767814	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00		
Total Empleados: 6			0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales I

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-001119
Año Presupuesto: 2024

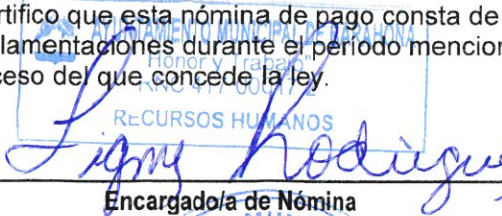
VALORES EN RD\$												
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0337	CARMEN PERLINA CARABALLO FELIZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°382	
	AGENTE DE LIMPIEZA AVEN	402-2009105-8	0.00						0.00			
0073	IVELIZE FRANCO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°382	
	Obrero	018-0067920-9	0.00						0.00			
0038	MARIA CRISTINA MELLA GARCIA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°382	
	Obrero	018-0013030-2	0.00						0.00			
0332	MARIA FERNANDA PUESAN HEREDIA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°382	
	Obrera	018-0068050-4	0.00						0.00			
0330	MARIA YSABEL FELIZ CUEVAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°382	
	Obrera	018-0058434-2	0.00						0.00			
0609	MIGUELINA AQUINO FELIZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°382	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0036252-5	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00		
Total Empleados: 6			0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales I
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

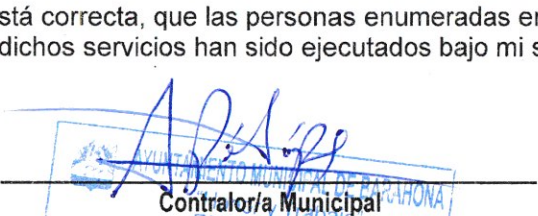
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
TOTAL GENERAL			42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00		
Total Empleados: 12			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


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal




Gerente Financiero




Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales II

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-001157

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR			
PAGO POR CHEQUE											
0504	ANTHONY AMBRIORIX RODRIGUEZ PEREZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187158
	SUPERVISOR	018-0059446-5	0.00						0.00		
1400	BIENVENIDO VARGAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187159
	SERENO NOCTURNO	01800739045	0.00						0.00		
0303	CRISTIAN DIAZ RAMIREZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°187147
	Obrero	018-0050832-5	0.00						0.00		
0295	DAYSI MARIA CASTRO SANCHEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°187148
	Obrero	018-0030384-2	0.00						0.00		
0339	DOMINGA BETHANIA FELIZ PIMENTEL		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°187149
	Obrero	001-1161151-3	0.00						0.00		
0311	ERICK YOEL GUEVARA GONZALEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	100.00	4,715.06	Ck N°187150
	Supervisor	018-0071581-3	0.00						402.44		
0294	FELIPE PEREZ MATOS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187151
	Obrero	018-0030145-7	0.00						0.00		
1322	FERMINA MATOS		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°187160
	INSPECTOR	018-0016616-5	0.00						0.00		
0550	FRANCISCO ANTONIO SUERO MEDINA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°187161
	SUPERVISOR	018-0029708-5	0.00						0.00		
0307	JUAN ANTONIO MATOS		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°187152
	Obrero	018-0058215-5	0.00						0.00		
0315	JUAN BAUTISTA ZATEN FELIZ		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck N°187153
	Obrero	019-0010494-2	0.00						0.00		
0289	LEA MARIA GOMEZ PEREZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°187154
	Obrero	018-0017785-7	0.00						0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales II

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2024-001157

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$											
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR			
0346	LUIS MANUEL FELIZ		5,300.00	0.00	152.11	161.12	500.00	0.00	0.00	4,486.77	Ck N°187155
	Suervisor	018-0011497-5	0.00						813.23		
0840	PEDRO ALCIBIADES PINEDA SUERO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck N°187162
	LISTERO	018-0033231-2	0.00						0.00		
0340	PORFIRIO RAMIREZ ZARZUELA		1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck N°187156
	Obrero	018-0002813-4	0.00						0.00		
0549	ROSA MERCEDES RODRIGUEZ ALCANTAR.		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°187163
	SUPERVISORA	018-0005637-4	0.00						0.00		
0309	YOELIN REYES		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187157
	Obrero	018-0058391-4	0.00						0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			65,717.50	0.00	298.98	316.69	500.00	0.00	100.00	64,501.83	
Total Empleados: 17			0.00						1,215.67		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales II

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2024-001157
Año Presupuesto: 2024

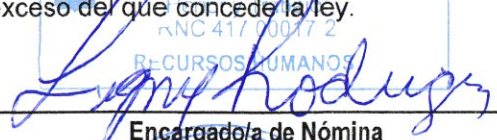
VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0495	ALA DE MOISES MILANDER CASTILLO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°387	
	OBRERO	018-0069878-7	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	NE N°387	
	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	NE N°387	
	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	NE N°387	
	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	NE N°387	
	Supervisor	018-0011804-2	0.00						502.35			
0511	KENNEDDY RAFAEL SOSA ESPINOSA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°387	
	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	NE N°387	
	Supervisor	018-0058390-6	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			39,500.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	38,997.65		
Total Empleados: 7			0.00							502.35		

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

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

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR			
TOTAL GENERAL			105,217.50	0.00	542.93	575.09	500.00	0.00	100.00	103,499.48	
Total Empleados: 24			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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

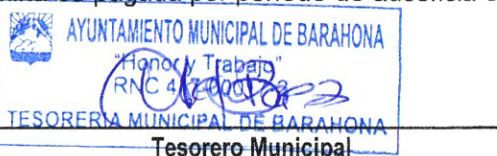
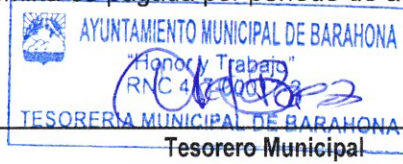

Encargado/a de Nómina



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales

PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001118
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

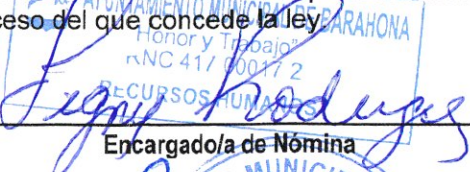
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
0633	JOSE DEL ROSARIO MATOS FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,362.83	Ck N°127203	
	VIGILANTE CONTENEDOR M	018-0044469-5	1,362.83						0.00			
0441	JUAN ORLANDO GERONIMO FELIZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°127204	
	SUPERVISOR LIMPIEZA MEF	01800640243	0.00						0.00			
1366	KETTY ROQUELINA ACOSTA CUEVAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°127205	
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800081133	0.00						0.00			
1404	MARIBEL MERCEDES TERRERO FELIZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°127206	
	AGENTE DE LIMPIEZA	114-0000125-8	0.00						0.00			
1414	MIGUEL AMAURYS FELIZ FELIZ		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck N°127207	
	ENCARGADO DE MERCADO	01800305292	0.00						0.00			
1362	PABLO DE LA CARIDAD ALCANTARA NOVA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°127208	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0006369-3	0.00						0.00			
0989	VALOY PIMENTEL NOVAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°127209	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0010590-8	0.00						0.00			
0951	VLADIMIR SANTANA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°127210	
	SUPERVISOR NOCTURNO M	093-0074805-1	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,362.83		
Total Empleados: 8			1,362.83						0.00			

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

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

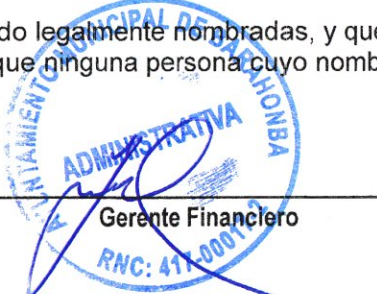
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0306	ALFREDO FELIZ FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,362.83		
	OBRERO MERCADO	018-0055583-9	1,362.83					0.00			
0551	JUAN DE LA CRUZ GOMEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,362.83		
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0014792-6	1,362.83					0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,725.66		
Total Empleados: 2			2,725.66					0.00			
TOTAL GENERAL			59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,088.49		
Total Empleados: 10			4,088.49					0.00			

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


Encargado/a de Nómina


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero 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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-001134

Año Presupuesto: 2024

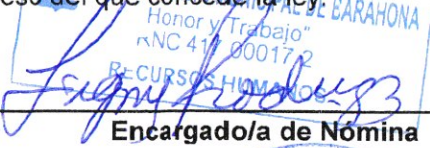
VALORES EN RD\$									
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.				
PAGO POR CHEQUE									
0241	A M E R S O		15,000.00			0.00	15,000.00	Ck N°187022	
	Subvencion	004-3004264-1	0.00			0.00			
0242	A S O M U R E		5,000.00			0.00	5,000.00	Ck N°187023	
	Subvencion	004-3005477-1	0.00			0.00			
0244	ANGEL MANUEL CUEVAS ROSARIO		5,000.00			0.00	5,000.00	Ck N°187024	
	Subvencion	0180009000-1	0.00			0.00			
0246	ASOCIACION DE SOTBALL DE BARAHONA		3,000.00			0.00	3,000.00	Ck N°187025	
	Subvencion	01800298612	0.00			0.00			
0237	ASODIFIMO O. WILKIN M. FELIZ		3,500.00			0.00	3,500.00	Ck N°187026	
	Subvencion	004-0150239-9	0.00			0.00			
0275	ASOPESBAGUA		8,000.00			0.00	8,000.00	Ck N°187027	
	SUBVENCION	430-16671-5	0.00			0.00			
0429	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BARAHONA		12,000.00			0.00	12,000.00	Ck N°187028	
	SUBVENCION	4-30-00605-1	0.00			0.00			
0238	CATEDRAL NUESTRA SRA DEL ROSARIO		20,000.00			0.00	20,000.00	Ck N°187029	
	Subvencion	004-3001472-9	0.00			0.00			
0236	CRUZ ROJA DOMINICANA FILIAL BARAHONA		4,000.00			0.00	4,000.00	Ck N°187030	
	Subvencion	004-0100764-9	0.00			0.00			
0245	FREDDY ALBERTO MEDINA MEDINA		5,000.00			0.00	5,000.00	Ck N°187031	
	Subvencion	402-3054629-9	0.00			0.00			
0248	IGL. PENT. NVA. JERUSALEN O MANUEL SL		5,000.00			0.00	5,000.00	Ck N°187032	
	Subvencion	01800159244	0.00			0.00			
0247	IGLES. PENT. LA GRAN COMISION O CLAUDIO		5,000.00			0.00	5,000.00	Ck N°187033	
	Subvencion	01800054197	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 JUNIO DEL AÑO 2024

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
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, I		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 BARAHON		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				
TOTAL PAGO POR CHEQUE			110,500.00	0.00		110,500.00		
Total Empleados: 17			0.00	0.00				
TOTAL GENERAL			110,500.00	0.00		110,500.00		
Total Empleados: 17			0.00	0.00				

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


Encargado/a de Nómina


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina Tecnica I

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.2.08

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2024-001128
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
0213	BERKYS MARIA CORNIELLE SUBERVI		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	3,763.60	Ck N°186982	
	TECNICA	018-0012467-7	0.00						236.40			
0224	BRAYAN EDUARDO BELTRE MORETA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°186983	
	Inspector	018-0052028-8	0.00						0.00			
0912	CARLOS EDUARDO CUELLO RAMIREZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°186984	
	TECNICO	402-2469942-7	0.00						0.00			
0610	CRISTIAN MOISES FERRERAS BAEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°186985	
	TECNICO	018-0061890-0	0.00						0.00			
0956	DANILZA ARIAS GOMEZ DE ELMOC		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°186986	
	IGUALA	018-0040538-1	0.00						0.00			
0984	DEFRY MANUEL BELTRE FINDAQUE		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°186987	
	TECNICO	018-0080460-9	0.00						0.00			
0866	DOLMANDY SANCHEZ FELIZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°186988	
	TECNICO	018-0080932-7	0.00						0.00			
0595	EDWIN FELIZ FELIZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°186989	
	SUPERVISOR	018-0043435-7	0.00						0.00			
0599	EIMEL STEVEN MATOS FELIZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°186990	
	SUPERVISOR	402-2302498-1	0.00						0.00			
1428	EMMANUEL DE LA CRUZ FELIZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°186991	
	TECNICO	01800627810	0.00						0.00			
0924	ESMELIN FELIZ GUEVARA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°186992	
	IGUALA	001-1031843-3	0.00						0.00			
0509	FIRIAN FRANCISCO ARIAS FELIZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°186993	
	SUPERVISOR	018-0017205-6	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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2024-001128
Año Presupuesto: 2024

VALORES 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				
1248	GEREMY YAIR CUELLO RAMIREZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°186994	
	AGENTE DE LIMPIEZA	402-0978605-8	0.00						0.00			
0858	ISRAEL AQUINO CUEVAS		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°186995	
	IGUALA	018-0027628-7	0.00						0.00			
0021	JORGE JIMENEZ FELIZ		3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	Ck N°186996	
	INSPECTOR	01800152686	0.00						0.00			
0003	JOSEFA ALCANTARA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°186997	
	SUPERVISORA	01800089417	0.00						354.60			
0484	JUAN CUEVAS DE LA CRUZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°186998	
	INSPECTOR	01800345504	0.00						0.00			
0970	JUAN FRANCISCO MOLINA MEDINA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°186999	
	TECNICO	402-2558298-6	0.00						0.00			
0969	JUAN VALENTIN BAEZ TEJEA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°187000	
	TECNICO	018-0070289-4	0.00						0.00			
1208	JULIANA FELIZ PEREZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°187001	
	TECNICO	019-0015590-2	0.00						0.00			
0569	KATHERIN ANDRINE ROSARIO ESPINOSA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	Ck N°187002	
	SUPERVISORA	018-0051681-5	0.00						354.60			
0437	KEIBI TOMAS FELIZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	4,815.06	Ck N°187003	
	INSPECTOR	01800610840	0.00						302.44			
0387	LUIS ALBERTO LABOURT MENDEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°187004	
	TECNICO	079-0017399-3	0.00						0.00			
0133	LUIS ERNESTO GARABITO RAMIREZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°187005	
	INSPECTOR	018-0005501-2	0.00						0.00			
0957	MAGANDY CUELLO CUEVAS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°187006	
	SUPERVISORA	018-0056494-8	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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2024-001128
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR	Otros Desc. Total Desc.		
0222	MAGDALENA FELIZ PEÑA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°187007
	Inspector	018-0038130-1	0.00						0.00		
0436	MANUEL ESPINOSA GOMEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°187008
	Inspector Obras Publicas	01800389437	0.00						0.00		
0131	MARIA M. REYES FERNANDEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°187009
	INSPECTORA	001-0315683-2	0.00						0.00		
0438	MIGUEL FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°187010
	TECNICO	01800319335	0.00						0.00		
0897	OLMEDO RAMIREZ FELIZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°187011
	INSPECTOR	018-0007648-9	0.00						0.00		
0443	PABLO ENRIQUE MEDINA MEDINA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°187012
	Supervisor	01800556357	0.00						0.00		
0782	RAMON EDUARDO CASTRO CUEVAS		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°187013
	TECNICO	402-1297493-1	0.00						0.00		
0583	REYNI ALTAGRACIA FELIZ FELIZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°187014
	TECNICO	402-1541918-1	0.00						0.00		
1183	ROGELIO ENMNUANUEL CUEVAS ENCARNACION		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°187015
	TECNICO	018-0069746-6	0.00						0.00		
1210	ROSA IRIS ORTIZ FELIZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°187016
	TECNICO	018-0072653-9	0.00						0.00		
0395	RUTH ESTHER DUNCAN MEDINA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°187017
	Inspectora	01800125120	0.00						0.00		
0694	VICTOR ALFONSO MATOS MOTA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°187018
	IGUALA	018-0063308-1	0.00						0.00		
0623	WALKIDIA MASSIEL MENDEZ PEÑA		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	3,763.60	Ck N°187019
	TECNICA	402-1913277-2	0.00						236.40		

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2024-001128

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$											
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR			
1209	YESENIA YACQUELIN CASTRO MANCEBO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°187020
	TECNICO	018-0064599-4	0.00						0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			231,317.50	0.00	720.87	763.57	0.00	0.00	0.00	229,833.06	
Total Empleados: 39			0.00						1,484.44		

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2024-001128
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

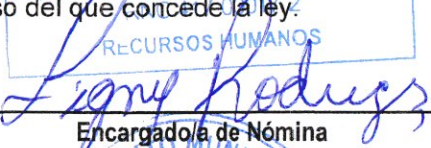
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0418	ALEXANDER ANTONIO RUBIO URBAEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE Nº377
	IGUALA	01800721902	0.00						0.00		
1415	AMBAR DIOSMAIRYS PIMENTEL		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº377
	TENICA	01800824862	0.00						0.00		
0487	ANA LOYDA BELLO PEREZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº377
	INSPECTORA	01800497149	0.00						0.00		
0138	ANGEL BOLIVAR GARCIA BENITO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE Nº377
	SUPERVISOR	018-0015679-4	0.00						354.60		
0150	ANIBAL MEDINA MORETA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE Nº377
	SUPERVISOR	080-0001663-7	0.00						0.00		
0206	ANTONY LUCIANO FELIZ		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	3,763.60	NE Nº377
	IGUALA	018-0009799-8	0.00						236.40		
0205	BOANEGERS FELIZ		3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	NE Nº377
	IGUALA	018-0009716-2	0.00						0.00		
0496	DARVIN SANCHEZ SANTANA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº377
	INSPECTOR	0180066109-0	0.00						0.00		
0490	EURY JOSELIN RAMIREZ MEJIA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE Nº377
	IGUALA	018-0060285-4	0.00						0.00		
0135	FRANK ALBERTO PINEDA FELIZ		2,200.00	0.00	0.00	0.00	1,380.18	0.00	0.00	819.82	NE Nº377
	SUPERVISOR	018-0007128-2	0.00						1,380.18		
0019	FREDILIO FELIZ RIVAS		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº377
	SUPERVISOR	01800294082	0.00						0.00		
0212	JOHAN WAGNER DAVIS TAPIA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº377
	Inspector	018-0047794-3	0.00						0.00		

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

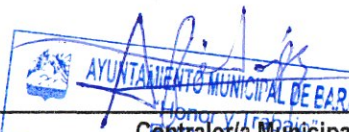
Hoja N°: 6 de 6
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0154	JORGE FELIZ SUPERVISOR	018-0011131-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00		
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 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 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 0.00	3,000.00		
0520	MAXIMO AUGUSTO ZAYAS FIGUEROE SUPERVISOR	018-0006817-1	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00		
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 0.00	2,500.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			72,275.00	0.00	287.00	304.00	1,380.18	0.00	0.00	70,303.82		
Total Empleados: 18			0.00						1,971.18			
TOTAL GENERAL			303,592.50	0.00	1,007.87	1,067.57	1,380.18	0.00	0.00	300,136.88		
Total Empleados: 57			0.00						3,455.62			

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


Encargado de Nómina

Alcalde/sa Municipal


Contralor Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal


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 JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR			
PAGO POR CHEQUE											
0967	ADOLFO CARRASCO PEREZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.38	Ck N°187099
	CHOFER DEL GREDDAL	018-0032274-3	2,725.38						0.00		
0659	ALEXANDER MATOS		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	Ck N°187100
	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	Ck N°187101
	AYUDANTE DE CAMION	01800407221	0.00						0.00		
1178	ELIAS SANTANA FELIZ		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,867.36	Ck N°187102
	CHOFER CAMION	402-2692336-1	2,367.36						0.00		
1397	EUGENIO PIÑEYRO MEDRANO		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,336.31	Ck N°187103
	ENC. DE MECANICA	01800174870	2,336.31						0.00		
1390	EZEQUIEL CARRASCO ANDUJAR		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	Ck N°187104
	CHOFER CAMION F-27	12500034686	0.00						0.00		
1163	JUAN ANTONIO SEGURA		15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,675.11	Ck N°187105
	CHOFER COMPACTADOR IN	018-0030950-0	1,425.11						0.00		
0817	JULIO ALEJANDRO RAMIREZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,246.05	Ck N°187106
	ELECTRICISTA	018-0065705-6	1,246.05						0.00		
1398	JULIO MANUEL FELIZ DILONE		18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	Ck N°187107
	ENCARGADO DE TRANSPOF	00113402440	0.00						0.00		
0941	LUIS DAVID FELIZ MONTERO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°187108
	AYUDANTE DE CAMION	40228317281	0.00						0.00		
1431	LUIS GERALDO PEREZ RAMIREZ		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	Ck N°187109
	CHOFER VICE ALCALDESA	018-0058685-9	0.00						0.00		
0846	MOISES ANTONIO GARCIA SEGURA		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	Ck N°187110
	CHOFER CAMION F-01	018-0013810-7	0.00						0.00		

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2024-001117

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$											
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR			
1255	RICARDO ERNESTO RUIZ FELIZ		15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.23	Ck N°187111
	CHOFER DE CAMION COMP/	018-0033266-8	2,850.23						0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			141,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,700.44	
Total Empleados: 13			12,950.44						0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Direccion de Equipos de Transporte

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-001117

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0516	JAIME ANTONIO FIGUEROE HEREDIA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°380	
	AYUDANTE DE MECANICA	018-0013797-6	0.00						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	NE N°380	
	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	20,562.20	NE N°380	
	ENCARGADO DE COMBUSTI	01800525170	2,920.32						1,108.12			
0412	JULIO FELIZ JIMENEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°380	
	AYUDANTE CHOFER DEL M/A	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	NE N°380	
	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	18,218.99	NE N°380	
	CHOFER CAMION COMPACT	018-0049261-1	2,968.99						0.00			
0425	SALVADOR SANTANA FELIZ		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94	NE N°380	
	Chofer	01800309393	0.00						390.06			
0529	SANTIAGO BAEZ		15,250.00	0.00	437.68	463.60	0.00	0.00	0.00	17,317.71	NE N°380	
	CHOFER COMPACTADOR	028-0060749-7	2,968.99						901.28			
0407	VALENTIN FERRERAS FELIZ		15,250.00	0.00	437.68	463.60	0.00	0.00	0.00	17,317.71	NE N°380	
	CHOFER CAMION COMPACT	01800177501	2,968.99						901.28			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			100,600.00	0.00	1,602.90	1,697.84	0.00	0.00	0.00	109,126.55		
Total Empleados: 9			11,827.29						3,300.74			

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 JUNIO DEL AÑO 2024

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

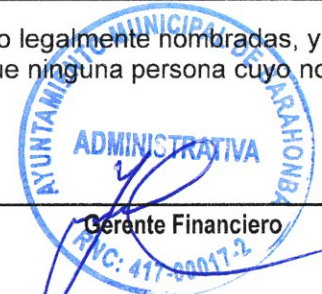
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR			
TOTAL GENERAL			242,350.00	0.00	1,602.90	1,697.84	0.00	0.00	0.00	263,826.99	
Total Empleados: 22			24,777.73						3,300.74		

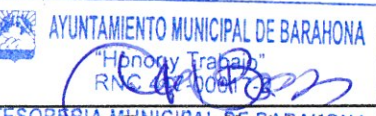
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina

Alcalde/a Municipal


Contraloría Municipal



Administrativa
Gerente Financiero


Tesorero Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

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

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-001152

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
0374	ALEXI FELIZ FELIZ		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	19,038.76	Ck N°187085	
	SUPERVISOR DE TURSA	001-1291768-7	2,102.56						1,063.80			
0313	ANDRES CUEVAS FELIZ		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,765.36	Ck N°187086	
	Obrero	018-0079774-6	1,265.36						0.00			
1393	ANDRES ISAIAS PIMENTEL PEREZ		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,933.38	Ck N°187087	
	AYUDANTE DE CAMION	40209716766	2,433.38						0.00			
1389	ANTONIO GOMEZ FELIZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,946.70	Ck N°187088	
	AYUDANTE DE LAVADOR	001-0868091-9	1,946.70						0.00			
1254	HENRY OCTAVIO HARRIGAN		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,420.05		
	AYUDANTE DE CAMION	001-1673211-6	2,920.05						0.00			
1399	HINACIO PEREZ		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	12800007077	0.00						0.00			
1181	JAVIER IVAN PIMENTEL ALCANTARA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	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	12,500.00		
	AYUDANTE DE CAMION	402-2669949-0	0.00						0.00			
0658	LUIS ERNESTO SANCHEZ		15,250.00	0.00	437.68	463.60	0.00	0.00	0.00	17,317.71		
	CHOFER V TURSA L421241	018-0041138-9	2,968.99						901.28			
1396	MIGUEL OSVALDO STERLING BORGES		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
	AYUDANTE DE MECANICA	021-0000328-0	0.00						0.00			
1403	ZOILA DIGNORA FELIZ RAMIREZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800492306	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			124,750.00	0.00	954.28	1,010.80	0.00	0.00	0.00	136,421.96		
Total Empleados: 11			13,637.04						1,965.08			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

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

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2024-001152

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$											
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0889	ALSEMIO GUARINEX AMADOR		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,057.36	NE N°379	
	AYUDANTE CAMION TURSA	093-0070223-1	1,557.36					0.00			
0873	CARLOS ALEXANDER RUIZ PEREZ		15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,218.99	NE N°379	
	CHOFER III TURSA L413651	018-0027510-7	2,968.99					0.00			
0882	CARMITO MORETA FELIZ		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,933.38	NE N°379	
	AYUDANTE CAMION TURSA	080-0004467-0	2,433.38					0.00			
0884	CIBERIO GARCIA CABRERA		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	NE N°379	
	AYUDANTE CAMION TURSA	018-0063735-5	0.00					0.00			
0872	DANIEL ABEDNEGO CARRASCO CARRASCO		15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,218.99	NE N°379	
	CHOFER II TURSA	018-0054772-9	2,968.99					0.00			
0893	DIGNORA FERRERAS GOMEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°379	
	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	NE N°379
	GERENTE DE TURSA	018-0071641-5	0.00					11,950.72			
0883	JAIRO RICARDO RAMIREZ VASQUEZ		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,278.68	NE N°379	
	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	11,557.36	NE N°379	
	Ayudantede Mecanica	01800775726	1,557.36					0.00			
0355	JUAN PEÑA		12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,913.60	NE N°379	
	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	12,900.00	NE N°379	
	LAVADOR TURSA	018-0067953-0	0.00					0.00			
0875	JULIO CESAR JIMENEZ CUEVAS		15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,218.99	NE N°379	
	CHOFER DEL ROLOVER TUF	018-0017801-2	2,968.99					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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-001152

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

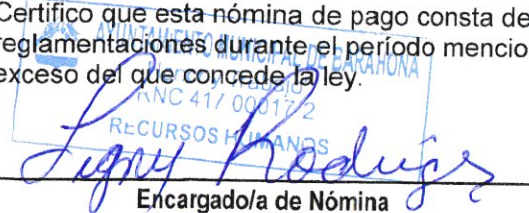
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0236	LEARDIN DANILO CARRASCO CUEVAS		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	NE N°379	
	AYUDANTE DE CAMION	402-4344250-2	0.00						0.00			
0880	LEONER RUIZ CUEVAS		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,420.05	NE N°379	
	AYUDANTE CAMION TURSA	111-0000121-0	2,920.05						0.00			
0902	LUIS EMILIO FELIZ FELIZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,258.17	NE N°379	
	SUPERVISOR	018-0012130-1	2,258.17						0.00			
0890	MARCLANDIA CONTRERAS		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°379	
	AGENTE DE LIMPIEZA TURS	018-0010031-3	0.00						0.00			
0892	MARIA ESTHER FELIZ DIAZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°379	
	AGENTE DE LIMPIEZA TURS	018-0034558-7	0.00						0.00			
0878	MIGUEL ANTONIO PINEDA SANTOS		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,420.05	NE N°379	
	AYUDANTE CAMION TURSA	018-0014988-0	2,920.05						0.00			
0429	NELIO MONTERO MONTERO		12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,105.44	NE N°379	
	SERENO DIURNO TURSA	018-0017437-5	1,205.44						0.00			
0411	PABLO JUAN NOVAS RAMIREZ		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,920.39	NE N°379	
	MECANICO DE TURSA	018-0030791-8	2,920.39						0.00			
0885	RAMON FELIZ MEDINA		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,278.68	NE N°379	
	AYUDANTE CAMION TURSA	018-0059491-1	778.68						0.00			
0887	SALOMON MEDINA MATOS		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,420.05	NE N°379	
	AYUDANTE CAMION TURSA	018-0076863-0	2,920.05						0.00			
0881	YEISON MANUEL PEREZ MARTINEZ		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,420.05	NE N°379	
	AYUDANTE CAMION TURSA	018-0070028-6	2,920.05						0.00			
0896	YEUDY ANTONIO CUELLOSUERO		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	NE N°379	
	SUPERVISOR GENERAL TUF	402-3047025-0	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			298,950.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	10,177.72	324,089.51		
Total Empleados: 24			37,090.23						11,950.72			

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 JUNIO DEL AÑO 2024

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR			
TOTAL GENERAL			423,700.00	0.00	1,815.28	1,922.80	0.00	0.00	10,177.72	460,511.47	
Total Empleados: 35			50,727.27						13,915.80		

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


Encargado/a de Nómina


Alcalde/sa Municipal

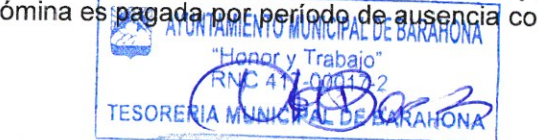


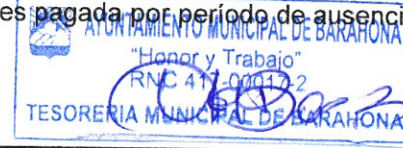

Contralor/a Municipal




Gerente Financiero




Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

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

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 7
N° Comprobante: 2024-001116
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR			
PAGO POR CHEQUE											
1418	ALTAGRACIA ALCANTARA CASTILLO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187038
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800716092	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	Ck N°187039
	AGENTE LIMPIEZA PARQUE	018-0065518-3	0.00						0.00		
1380	CANDELINA ALCANTARA TERRERO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187040
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800634782	0.00						0.00		
0962	CARLOS SANCHEZ CUEVAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187041
	AGENTE DE LIMPIEZA PARQ	018-0020360-4	0.00						0.00		
1355	DELLANIRA PEREZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187042
	AGENTE DE LIMPIE ZA	018-0065757-7	0.00						0.00		
0800	DIGNA MILAGROS MIESES POLANCO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187043
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0073749-4	0.00						0.00		
0959	EDWIN MIGUEL FELIZ MATOS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187044
	AGENTE DE LIMPIEZA VILLA	018-0044989-2	0.00						0.00		
1317	FRANKLIN ALBERTO FELIZ RAMIREZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187045
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0050914-1	0.00						0.00		
0940	JOHNY PEREZ CONTRERAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187046
	AGENTE DE LIMPIEZA PUEN	01800102590	0.00						0.00		
0939	JOSE ANTONIO FAMILIA FELIZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°187047
	SERENO DEL PARQUE DEL I	01800608398	0.00						0.00		
0749	LIONIRDO DE LA PAZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°187048
	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	Ck N°187049
	AGENTE DE LIMPIEZA CALLI	018-0060726-7	0.00						0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

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

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 7
N° Comprobante: 2024-001116
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0898	MARIAN ELIZABETH PEÑA		13,063.00	0.00	374.91	397.12	0.00	0.00	0.00	12,290.97	Ck N°187050	
	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	Ck N°187051	
	AGENTE DE LIMPIEZA CAÑA	018-0014747-0	0.00						0.00			
0981	MIRKY ARACELIS MEDINA PEREZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187052	
	AGENTE DE LIMPIEZA PARQ	018-0062377-7	0.00						0.00			
0973	ODALIS BELTRE MONTE DE OCA DE PEÑA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187053	
	AGENTE DE LIMPIEZA PARQ	018-0066821-0	0.00						0.00			
0649	PERLA MASSIEL ENCARNACION FELIZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187054	
	AGENTE DE LIMPIEZA	402-3166685-6	0.00						0.00			
0936	RAFAEL AUGUSTO RAMIREZ NIN		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187055	
	Obrero	01800513101	0.00						0.00			
1379	RAMON ADRIAN SANCHEZ		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck N°187056	
	JARDINERO PARQUE CENTF	40226136782	0.00						0.00			
1371	RENALDO FELIZ FERRERA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187057	
	AGENTE DE LIMPIEZA	08000045040	0.00						0.00			
0908	RICARDO MENDEZ CRISTO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°187058	
	SERENO NOCTURNO PLAZA	019-0015156-2	0.00						0.00			
0955	ROSA BATISTA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187062	
	AGENTE DE LIMPIEZA LA RA	018-0075672-6	0.00						0.00			
1356	ROSANNA NOVA FERRERAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187063	
	AGENTE DE LIMPIEZA	40230267128	0.00						0.00			
0900	ROSARIO ALEXIS PEREZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°187064	
	JARDINERO PARQUE VILLA I	018-0013522-8	0.00						0.00			
1369	SARA SAMIRA FELIZ SANTANA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187065	
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800747345	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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante: 2024-001116

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$											
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR			
0937	SENELYS BONILLA BARRY		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187066
	Obrera	01800706374	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	Ck N°187067
	SUPERVISOR PARQUE PUN	018-0010420-8	0.00						0.00		
0101	WILSON FERRERAS FERRERAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187068
	AGENTE DE LIMPIEZA	402-3546003-3	0.00						0.00		
0907	YAURY PEREZ PEREZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°187069
	JARDINERO PLAZA HISTORI	018-0070018-7	0.00						0.00		
1142	YULEISY ALCATARA RUBIO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187070
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0080106-8	0.00						0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			118,163.00	0.00	374.91	397.12	0.00	0.00	0.00	117,390.97	
Total Empleados: 30			0.00						772.03		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

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

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 7
N° Comprobante: 2024-001116
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0025	ADRIA CARMONA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°378	
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800793349	0.00						0.00			
0026	ALEXANDRO FELIZ FERRERAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°378	
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800626770	0.00						0.00			
0027	ANA KARINA FERRERAS MONTERO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°378	
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800751263	0.00						0.00			
0078	DEISY FELIZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°378	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0073918-5	0.00						0.00			
0029	DIGNA RINCON		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°378	
	AGENTE DE LIMPIEZA	001-0595627-0	0.00						0.00			
0063	DOMINGO LOPEZ DE LA CRUZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°378	
	AGENTE DE LIMPIEZA CARR	018-0040072-1	0.00						0.00			
0663	FAUSTO ESPINOSA CUELLO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°378	
	SERENO CANCHA PALMARI	018-0029351-4	0.00						0.00			
0634	FAUSTO CUELLO MATOS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°378	
	AGENTE DE LIMPIEZA CAÑA	018-0017240-3	0.00						0.00			
0068	FRANCIA MARIBEL	CARRASCO BA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°378	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0056520-0	0.00						0.00			
0100	FRANCIS ALBERTO MATOS CUEVAS		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	NE N°378	
	AGENTE DE LIMPIEZA	402-3213022-5	0.00						0.00			
0635	FRANCISCO ALBERTO PEREZ SANCHEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°378	
	AGENTE DE LIMPIEZA CAÑA	018-0073491-3	0.00						0.00			
0639	FRANCISCO VASQUEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°378	
	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0021857-2	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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2024-001116

Año Presupuesto: 2024

VALORES 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				
0652	ISIDORO ERNESTO ESPINOSA FELIZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°378	
	SERENO PARQUE LAS CANC	088-0002329-6	0.00						0.00			
0066	ISRAEL FELIZ FERRERAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°378	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0046945-2	0.00						0.00			
0578	JOSE ANTONIO REYES		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°378	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0075780-7	0.00						0.00			
0596	KATHERINE CUELLO SANCHEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°378	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0078638-4	0.00						0.00			
0080	KELVIN JANEIRON FELIZ DIAZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°378	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0074395-5	0.00						0.00			
0534	LINA OLIVERO FELIZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°378	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0036749-0	0.00						0.00			
0042	LUIS ANTONIO GARCIA CUELLO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°378	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0017339-3	0.00						0.00			
0053	LUIS EMILIO MATOS FELIZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE N°378	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0030025-1	0.00						500.00			
0037	LUIS EMILIO SANCHEZ MORETA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°378	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0012007-1	0.00						0.00			
0076	LUIS MAIRENI GARCIA PEREZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°378	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0069071-9	0.00						0.00			
0431	LUIS RUIZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°378	
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800350819	0.00						0.00			
0034	MANUEL ANTONIO FELIZ FELIZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°378	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0007380-9	0.00						0.00			
0514	MARGARITA FELIZ SUERO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	3,200.00	NE N°378	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0032727-0	0.00						300.00			

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2024-001116

Año Presupuesto: 2024

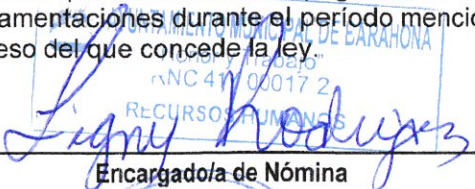
VALORES EN RD\$												
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0390	MARITZA GONZALEZ CUEVAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°378	
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800798694	0.00						0.00			
0048	MARTHA PEREZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°378	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0019614-7	0.00						0.00			
0064	MIGUEL ANGEL MENDEZ FELIZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	2,336.63	0.00	0.00	1,163.37	NE N°378	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0044096-6	0.00						2,336.63			
0067	MILAGROS FERRERAS ALCANTARA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°378	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0048469-1	0.00						0.00			
0040	MIRTHA DE OLEO CUEVAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°378	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0015600-0	0.00						0.00			
0055	NANCY DIGNORA CUEVAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°378	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0034126-3	0.00						0.00			
0071	RAFAEL BETANCES RUBIO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°378	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0066864-0	0.00						0.00			
0430	RAISA CUEVAS SEGURA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°378	
	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	NE N°378	
	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	NE N°378	
	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	NE N°378	
	AGENTE DE LIMPIEZA	402-2803362-3	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	NE N°378	
	AGENTE DE LIMPIEZA	021-0002170-4	0.00						0.00			
0392	STEPFANIE CUEVAS RAMIREZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°378	
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800731844	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 JUNIO DEL AÑO 2024

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
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			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			152,800.00	0.00	0.00	0.00	3,136.63	0.00	0.00	149,663.37		
Total Empleados: 41			0.00						3,136.63			
TOTAL GENERAL			270,963.00	0.00	374.91	397.12	3,136.63	0.00	0.00	267,054.34		
Total Empleados: 71			0.00						3,908.66			

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


Encargado/a de Nómina


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Direccion de Medio Ambiente

PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001112
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR			
PAGO POR CHEQUE											
0017	ADONY FELIZ REYES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°127185
	INSPECTOR	01800319608	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	Ck N°127186
	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	Ck N°127187
	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	Ck N°127188
	AUXILIAR DE MEDIO AMBIEN	018-0008667-8	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	Ck N°127189
	INSPECTOR DE MEDIO AMBI	018-0070656-4	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	Ck N°127190
	AUXILIAR DE MEDIO AMBIEN	402-3850826-7	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	Ck N°127191
	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	Ck N°127192
	AUXILIAR DE MEDIO AMBIEN	018-0068819-2	0.00						0.00		
1096	NELSON DIONICIO PINEDA FELIZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°127193
	INSPECTOR DE MEDIO AMBI	018-0032881-5	0.00						0.00		
1087	RUBEN DARIO PIMENTEL		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°127194
	AUXILIAR DE MEDIO AMBIEN	018-0008841-9	0.00						0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	
Total Empleados: 10			0.00						0.00		

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 2

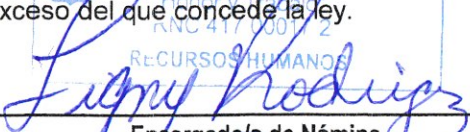
Nº Comprobante:

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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0391	KELVIN ALBERTO FELIZ FELIZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	1,593.17	0.00	0.00	12,520.33	
	GESTOR AMBIENTAL MU	01800667436	0.00						2,479.67		
0260	RAFAEL ANTONIO GOMEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
	SUPERVISOR MEDIO AM	018-0027340-9	0.00						0.00		
0906	RICARDO MONTERO NUÑEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
	INSPECTOR	018-0063473-3	0.00						0.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			25,000.00	0.00	430.50	456.00	1,593.17	0.00	0.00	22,520.33	
Total Empleados: 3			0.00						2,479.67		
TOTAL GENERAL			67,000.00	0.00	430.50	456.00	1,593.17	0.00	0.00	64,520.33	
Total Empleados: 13			0.00						2,479.67		

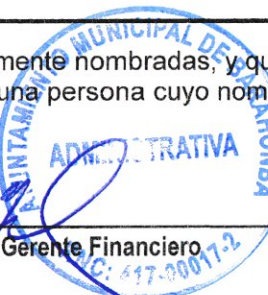
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina

Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Mini Cabildo Barrio Casandra

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-001127

Año Presupuesto: 2024

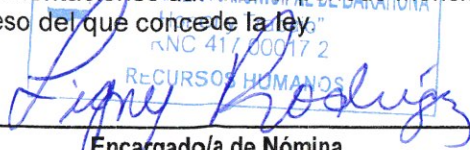
VALORES EN RD\$											
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR			
PAGO POR CHEQUE											
1351	FRANCISCO LAFONTAINE SUERO		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,869.90	Ck N°187139	
	CHOFER DE CAMION	402-2569182-9	369.90					0.00			
0746	JOSE MIGUEL JAVIER DE LA CRUZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187140	
	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	3,500.00	Ck N°187141	
	AGENTE DE LIMPIEZA MINI C	018-0018088-5	0.00					0.00			
1354	PASTORA LOPEZ DE RUBIO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187142	
	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	7,000.00	Ck N°187143	
	AGENTE DE LIMPIEZA MINI C	018-0069217-8	0.00					0.00			
0381	RICARDO MATOS GARO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°187144	
	AYUDANTE CAMION MINI CA	402-3634091-1	0.00					0.00			
1424	SANARIA ACOSTA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187145	
	AGENTE DE LIMPIEZA	01900115922	0.00					0.00			
0660	VIRGEN DE LA PAZ POLANCO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187146	
	AGENTE DE LIMPIEZA MINIC	018-0057079-6	0.00					0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,369.90		
Total Empleados: 8			369.90					0.00			

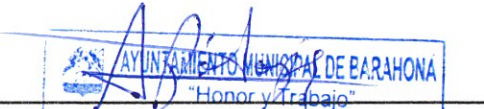
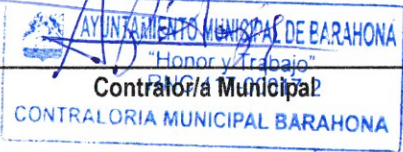
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Mini Cabildo Barrio Casandra
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

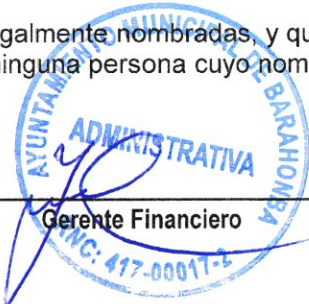
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

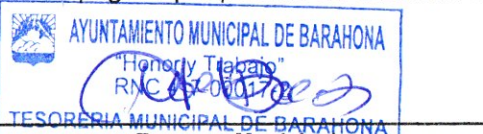
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
TOTAL GENERAL			41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,369.90		
Total Empleados: 8			369.90						0.00			

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


Encargado/a de Nómina



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornatos y Parques

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-001109
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$											
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR			
PAGO POR CHEQUE											
1377	JAVIER FELIZ FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°187113
	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	Ck N°187112
	Supervisor (a) de Brigada	018-0067275-8	0.00						0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
Total Empleados: 2			0.00						0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornatos y Parques

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-001109
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

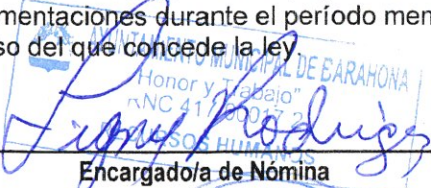
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0247	CARLOS ENRIQUE	CAMPIZ PEREZ	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°381	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0032575-3	0.00						0.00			
0252	DOMINGO	CUEVAS CASTILLO	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°381	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0071997-1	0.00						0.00			
0255	DOMINGO	PEREZ TERRERO	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°381	
	AYUDANTE DE CAMION	021-0002872-5	0.00						0.00			
0243	DOMINGO	RODRIGUEZ	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°381	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0007664-6	0.00						0.00			
0259	EDUARD	TRINIDAD REYES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°381	
	AYUDANTE DE CAMION	402-2292366-2	0.00						0.00			
0254	JOSE ANTONIO	GARCIA FELIZ	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°381	
	AYUDANTE DE CAMION	019-0007985-4	0.00						0.00			
0258	KELVIN YOEL	PEÑAS TERRENO	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°381	
	AYUDANTE DE CAMION	111-0000070-9	0.00						0.00			
0366	LEONIDES FELIZ	FELIZ	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°381	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0052779-6	0.00						0.00			
0250	MOISES DAVID	NOVAS FELIZ	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°381	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0065578-7	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00		
Total Empleados: 9			0.00						0.00			

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

Hoja N°: 3 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				
TOTAL GENERAL			78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00		
Total Empleados: 11			0.00						0.00			

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


Encargado/a de Nómina


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


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


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 Gestion Urbana, Planeamiento y Regularizacion uso de suelo

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-001108

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$											
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR			
PAGO POR CHEQUE											
0379	BELLANIRA CUEVAS FERRERAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°127167
	Conserje	018-0079994-0	0.00						0.00		
1427	JOAQUIN FRANCISCO MATOS CASTILLO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°127168
	IGUALA	01800524637	0.00						0.00		
0221	LEOPOLDO FELIPE FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°127169
	INSPECTOR	018-0036312-7	0.00						0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	
Total Empleados: 3			0.00						0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gestion Urbana, Planeamiento y Regularizacion uso de suelo

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-001108

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0162	BORIS NEY SUERO ARIAS		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°398	
	INSPECTOR	018-0035849-9	0.00						413.70			
0585	HECTOR DE JESUS TAMBURINI FELIZ		36,250.00	0.00	1,040.38	1,102.00	0.00	0.00	100.00	34,007.62	NE N°398	
	DIRECTOR DE PLANEAMIENTOS	402-1485439-6	0.00						2,242.38			
0440	JHONNY CASTILLO PEREZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	300.00	0.00	0.00	6,286.30	NE N°398	
	INSPECTOR	01800715698	0.00						713.70			
0612	JORGE LUIS FELIZ FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°398	
	AYUDANTE CONSTRUCCION	402-2759521-8	0.00						0.00			
0565	JOSE ALBERTO CARRASCO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°398	
	AYUDANTE MAESTRO CONSULTOR	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	NE N°398	
	Plomero	01800151803	0.00						2,676.71			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			71,250.00	0.00	1,442.18	1,527.60	2,976.71	0.00	100.00	65,203.51		
Total Empleados: 6			0.00						6,046.49			

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3

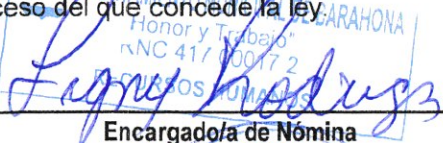
N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

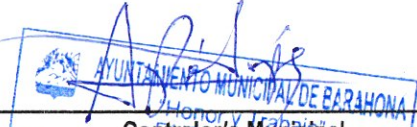
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
TOTAL GENERAL			85,750.00	0.00	1,442.18	1,527.60	2,976.71	0.00	100.00	79,703.51		
Total Empleados: 9			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.


Encargado/a de Nómina


Alcalde/sa Municipal


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001110
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

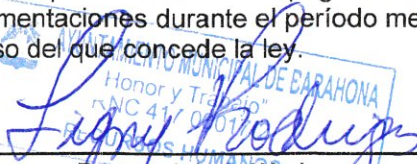
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
1315	HEIDY ALBERTO FERRERAS RUIZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°127170	
	POLICIA MUNICIPAL	018-0052578-2	0.00						0.00			
0263	JESSIVA DAVELIS CORNIEL PEREZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,625.93	0.00	0.00	2,374.07	Ck N°127171	
	Policia Municipal	018-0051330-9	0.00						2,625.93			
1381	SIOMERY BELTRE MORETA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°127172	
	POLICIA MUNICIPAL	0180082849-1	0.00						0.00			
0265	YOLANDA TERRERO SANCHEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	4,815.06	Ck N°127173	
	Policia Municipal	223-0024213-2	0.00						302.44			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			20,117.50	0.00	146.87	155.57	2,625.93	0.00	0.00	17,189.13		
Total Empleados: 4			0.00						2,928.37			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal
PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

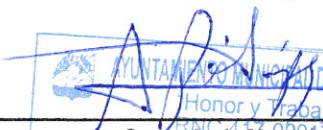
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0261	JOSE ARQUIMEDES RAMIREZ SEGUR		18,750.00	0.00	538.12	570.00	3,402.83	0.00	0.00	14,239.05		
	Enc. de la Policia Municipa	018-0031712-3	0.00						4,510.95			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			18,750.00	0.00	538.12	570.00	3,402.83	0.00	0.00	14,239.05		
Total Empleados: 1			0.00						4,510.95			
TOTAL GENERAL			38,867.50	0.00	684.99	725.57	6,028.76	0.00	0.00	31,428.18		
Total Empleados: 5			0.00						7,439.32			

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

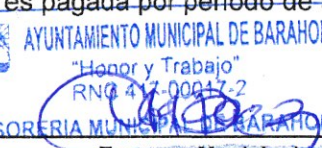
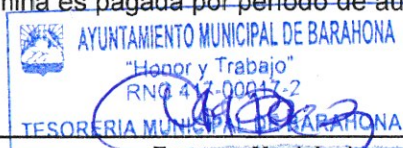

Encargado/a de Nómina

Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Concejo de Regidores

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-001105

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$											
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR			
PAGO POR CHEQUE											
1405	BERNARDINO FELIZ FELIZ REGIDOR	018-0035980-2	88,500.00 0.00	9,400.35	2,539.95	2,690.40	0.00	0.00	0.00 14,630.70	73,869.30	Ck N°127148
1409	DANISA ESPINOSA MATOS DE PEREZ REGIDORA	01800412296	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	Ck N°127149
1411	RAFAELA FELIZ MEDINA REGIDORA	01800479402	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	Ck N°127150
1407	RICARDO DOMINICI FELIZ PRESIDENTE CONSEJO DE I	01800666255	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	Ck N°127151
1408	RODOLFO GOMEZ REGIDOR	01800428367	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	Ck N°127152
1406	TOIDY GUSTAVO PEREZ DE LA CRUZ REGIDOR	0180066697-4	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	Ck N°127153
TOTAL PAGO POR CHEQUE			531,250.00	56,460.90	15,246.90	16,150.00	0.00	0.00	0.00	443,392.20	
Total Empleados: 6			0.00						87,857.80		

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-001105
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

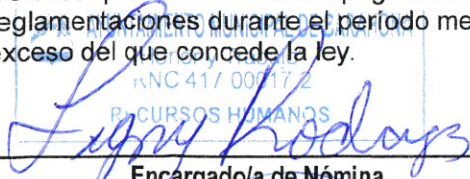
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0530	ANGEL PEREZ LOPEZ		42,500.00	795.49	1,219.75	1,292.00	300.00	0.00	0.00	38,892.76	NE N°395	
	CONTRALOR	018-0025577-8	0.00						3,607.24			
0125	ESCOLASTICA SANTANA PEÑA		24,062.50	0.00	690.59	731.50	0.00	0.00	100.00	22,540.41	NE N°395	
	Sec. del consejo muenicipal	018-0036818-3	0.00						1,522.09			
0128	FRANK FIGUEROA FELIZ		88,550.00	9,412.11	2,541.39	2,691.92	31,509.58	0.00	25,287.00	17,108.00	NE N°395	
	REGIDOR	018-0070986-5	0.00						71,442.00			
0816	HECTOR YUDYD PEÑA CURY		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°395	
	DIGITADOR	018-0066151-2	0.00						0.00			
0124	JULIO ERNESTO SAMBOY JIMENEZ		88,550.00	9,412.11	2,541.39	2,691.92	0.00	0.00	0.00	73,904.58	NE N°395	
	Regidor	018-0016743-7	0.00						14,645.42			
0127	LISEYDI BAEZ PEREZ		88,550.00	9,412.11	2,541.39	2,691.92	0.00	0.00	47,095.00	26,809.58	NE N°395	
	PRESIDENTA CONCEJO DE I	018-0066176-9	0.00						61,740.42			
0130	MARCEL MIGUEL ALMONTE SUERO		88,550.00	0.00	2,541.39	2,691.92	0.00	0.00	0.00	83,316.69	NE N°395	
	VICE PRESIDENTE	018-0075285-7	0.00						5,233.31			
0123	MARITZA FELIZ FELIZ		12,500.00	0.00	358.75	380.00	6,238.61	0.00	100.00	5,422.64	NE N°395	
	Secretaria AUX.	018-0013352-0	0.00						7,077.36			
0118	WILLY ALEJANDRO DEÑO SUERO		88,550.00	9,412.11	2,541.39	2,691.92	0.00	0.00	47,095.00	26,809.58	NE N°395	
	Regidor	001-1098218-8	0.00						61,740.42			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			531,812.50	38,443.93	14,976.04	15,863.10	38,048.19	0.00	119,677.00	304,804.24		
Total Empleados: 9			0.00						227,008.26			

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 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				
TOTAL GENERAL			1,063,062.50	94,904.83	30,222.94	32,013.10	38,048.19	0.00	119,677.00	748,196.44		
Total Empleados: 15			0.00						314,866.06			

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

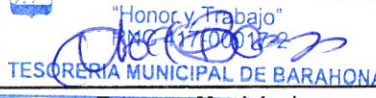
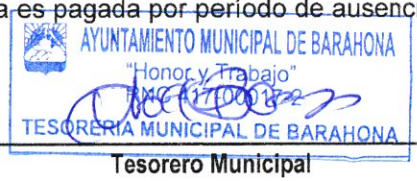

Encargado/a de Nómina



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal


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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001125
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$												
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
1376	HECTOR GERALDO FELIZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck N°10886	
	ENTRENADOR DE CICLISMO	01800108381	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
Total Empleados: 1			0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Salud II

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 2

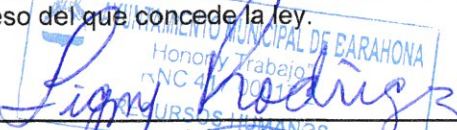
Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

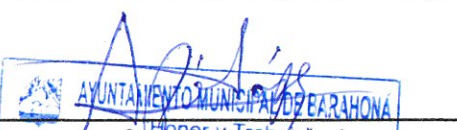
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0579	MARIA ALTAGRACIA FLORIAN MEDINA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30		
	ENLACE MEDICO	018-0012162-4	0.00						413.70			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30		
Total Empleados: 1			0.00						413.70			
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	14,586.30		
Total Empleados: 2			0.00						413.70			

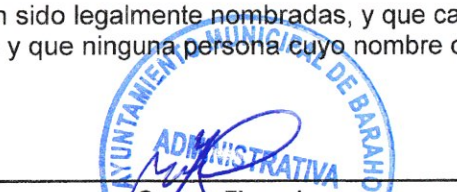
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina

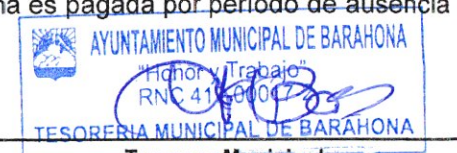

Alcalde/sa Municipal


Contraloría Municipal


CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


Gerente Financiero




Tesorero Municipal

