

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Salud II

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMMATICA: 15.03.00.0001

Fortalecimiento de la equidad de género

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: CUENTA EDUCACION, SALUI

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 29 - Servicios Generales

[illegible]

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS	OTROS			
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS			
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 29 - Servicios Generales													
1097	MARIA ALTAGRACIA FLORIAN MEDINA		7.000,00	200,90	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
	ENLACE MEDICO	018-0012162-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Servicios Generales			7.000,00	200,90	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			7.000,00	200,90	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			15,000.00	200,90	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	14,586.30
Cantidad General Empleados: 2.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

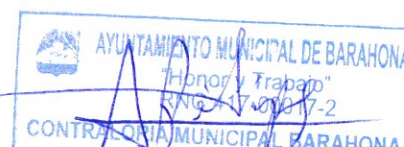
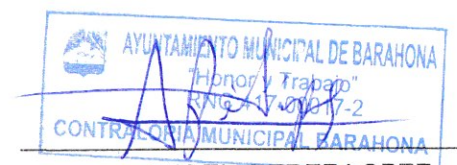
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

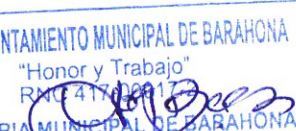
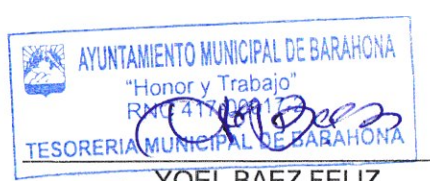
Aprobado: _____ Fecha: _____

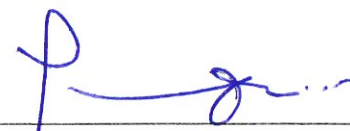

ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA



YORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO



ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL



YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL



MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

PROGRAMMATICA : 15.02.00.0001

Servicios de educación ciudadana y biblioteca muni CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : CUENTA EDUCACION, SALUI

No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA						Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS	OTROS		Total compensaciones
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 4 - Alcaldía

[illegible][illegible]

Departamento: 54 - Cultura

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Educacion

PROGRAMATICA : 15.02.00.0001 Servicios de educación ciudadana y biblioteca muni CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : CUENTA EDUCACION, SALUI

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS	OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

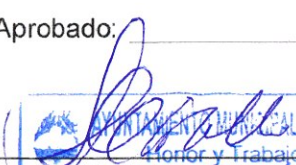
Departamento: 54 - Cultura

1282	KARLA YANIRYS TERRERO MENDEZ ENLACE ESTUDIANTIL	402-2585157-1	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
1342	KATHERINE RUIZ RUBIO ASISTENTE CORR DINADORA DE EDUC	402-2709969-0	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
785	KEYLA FABIOLA RICARDO CUEVAS SECRETARIA DE TURDSA	018-0075468-9	10.000,00 0,00	287,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 0,00	9.713,00
1328	WENDY PAOLA PEREZ SEGURA CONSERJE TURDZA	018-0074275-9	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00

Totales por Departamento:Cultura			28.500,00 0,00	287,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	287,00 0,00	28.213,00
----------------------------------	--	--	-------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			28,500.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.00	28,213.00
Cantidad Empleados 4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			59,500.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.00	59,213.00
Cantidad General Empleados: 8.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

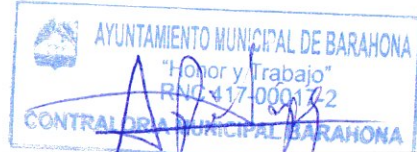
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Aprobado: 

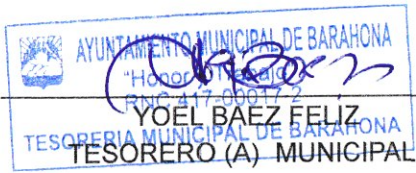
Fecha: _____



YORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO



ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL



YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL



MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Deporte y Recreacion

CTA. BANCO : CUENTA EDUCACION, SALUI

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 51 - Deportes

[illegible]

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS	OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

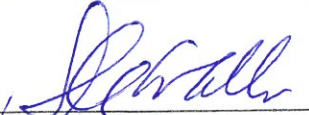
Departamento: 51- Deportes

1081	ALFREDO RAFAEL FELIZ ALCANTARA COORDINADOR DE DEPORTES	018-0045071-8	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
772	ONESIMO CARRASCO GOMEZ ENC. DE CANCHA LA RAQUETA	018-0054331-4	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
771	SANTO DOTEI TURBI BAILARIN/A	018-0032315-4	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.354,25	0,00 0,00	0,00 0,00	2.354,25 0,00	2.645,75
Totales por Departamento:Deportes			15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.354,25	0,00 0,00	0,00 0,00	2.354,25 0,00	12.645,75

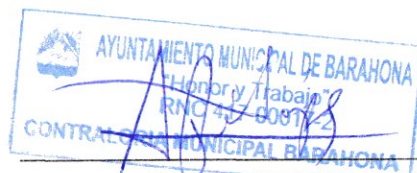
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,25	12.645,75
Cantidad Empleados 3.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,25	23.645,75
Cantidad General Empleados: 6.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,25	0,00	0,00	0,00	0,00

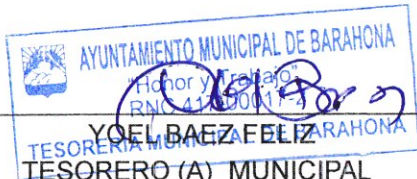
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Aprobado: _____ Fecha: _____


ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
Honor y Trabajo
RNC 417 00017 2
RECURSOS HUMANOS


YORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO


ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL


YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL


MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Equipos de Transporte

PROGRAMMATICA: 12.01.00.0002

Administración y reparación de unidades motorizad CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : CUENTA DE SERVICIOS MUN

[illegible]

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

PROGRAMATICA : 12.01.00.0002 Administración y reparación de unidades motorizad **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** CUENTA DE SERVICIOS MUN

[illegible]

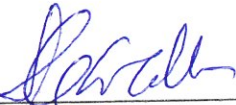
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 31 - Transportación[illegible][illegible][illegible][illegible]

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		
			Otros Ingresos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS		

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, 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.

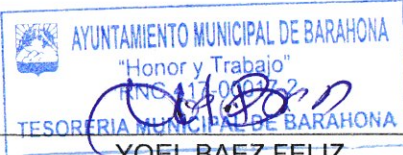
Aprobado: _____ Fecha: _____

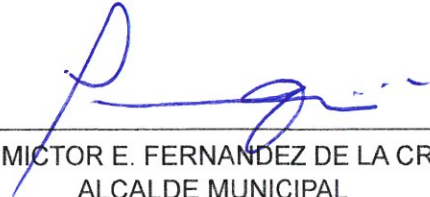

ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA



YORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO


ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL



YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL


MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Ornatos y Parques

Servicios de ornato, embellecimiento y conservación CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: CUENTA DE SERVICIOS MUN

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

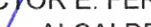
ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA

YORY MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO


MUNICIPIO MUNICIPAL DE BARAHONA
TEL. 017-000172
CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
"Honra y Trabajo"
FNC 41000470
TESORERIA MUNICIPAL DE BARAHONA
TESORERO (A) MUNICIPAL


MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CRUZ
ALCALDE MUNICIPAL

PROGRAMATICA :
Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : CUENTA DE SERVICIOS MUN

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS	OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 45 - Limpieza y Ornato Municipal

514	CRISTIAN DIAZ RAMIREZ OBRERO	018-0050832-5	3.000,00 0,00	86,10 0,00	91,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
506	DAYSI MARIA CASTRO SANCHEZ OBRERO	018-0030384-2	3.000,00 0,00	86,10 0,00	91,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
529	DOMINGA BETHANIA FELIZ PIMENTEL OBRERO	001-1161151-3	3.000,00 0,00	86,10 0,00	91,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
70	ERICK YOEL GUEVARA GONZALEZ SUPERVISOR	018-0071581-3	5.117,50 0,00	146,87 0,00	155,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	302,44 0,00	4.815,06
505	FELIPE PEREZ MATOS OBRERO	018-0030145-7	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
516	JUAN ANTONIO MATOS OBRERO	018-0058215-5	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
520	JUAN BAUTISTA ZATEN FELIZ OBRERO	019-0010494-2	3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.600,00
501	LEA MARIA GOMEZ PEREZ OBRERO	018-0017785-7	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
996	LUIS MANUEL FELIZ SUPERVISOR	018-0011497-5	5.300,00 0,00	152,11 0,00	161,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	813,23 0,00	4.486,77
530	PORFIRIO RAMIREZ ZARZUELA OBRERO	018-0002813-4	1.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.700,00
517	YOELIN REYES OBRERO	018-0058391-4	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
Totales por Departamento:Limpieza y Ornato Municipal			38.717,50 0,00	557,28 0,00	590,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.647,57 0,00	37.069,93

Departamento: 55 - Servicios Públicos Municipales

76	ANTHONY AMBRIORIX RODRIGUEZ PEREZ SUPERVISOR	018-0059446-5	3.500,00 0,00	100,45 0,00	106,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	206,85 0,00	3.293,15
1414	BIENVENIDO VARGAS SERENO NOCTURNO	01800739045	3.500,00 0,00	100,45 0,00	106,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	206,85 0,00	3.293,15

PROGRAMATICA : Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : CUENTA DE SERVICIOS MUN

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS			
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS		
57	FERMINA MATOS INSPECTOR	018-0016616-5	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
81	FRANCISCO ANTONIO SUERO MEDINA SUPERVISOR	018-0029708-5	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
1287	PEDRO ALCIBIADES PINEDA SUERO LISTERO	018-0033231-2	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
7	ROSA MERCEDES RODRIGUEZ ALCANTARA SUPERVISORA	018-0005637-4	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
Totales por Departamento: Servicios Públicos Municipales			27.000,00	200,90	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	26.586,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			65,717.50	758.18	803.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,061.27	63,656.23
Cantidad Empleados 17.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	

PROGRAMATICA :

Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : CUENTA DE SERVICIOS MUN

No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS	OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 45 - Limpieza y Ornato Municipal

508	ENERIO SANTANA OBRERO	018-0030932-8	3.000,00 0,00	86,10 0,00	91,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	177,30 0,00	2.822,70
71	JOSE RAMON BAEZ SUPERVISOR	018-0011804-2	8.500,00 0,00	243,95 0,00	258,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	502,35 0,00	7.997,65
68	MARILENNY MENDEZ DE LA ROSA SUPERVISOR	018-0058390-6	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
Totales por Departamento:Limpieza y Ornato Municipal			16.500,00 0,00	330,05 0,00	349,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	679,65 0,00	15.820,35

Departamento: 55 - Servicios Públicos Municipales

577	ALA DE MOISES MILANDER CASTILLO OBRERO	018-0069878-7	4.000,00 0,00	114,80 0,00	121,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60
75	JHONATAN GAMALIER PEREZ MARTINEZ SUPERVISOR	01800542191	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
1052	KENNEDDY RAFAEL SOSA ESPINOSA INSPECTOR MERCADO PUBLICO	018-0073654-6	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
Totales por Departamento:Servicios Públicos Municipales			19.000,00 0,00	114,80 0,00	121,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	18.763,60

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

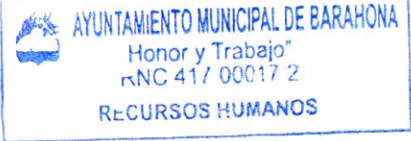
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			35,500.00	444.85	471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.05	34,583.95
Cantidad Empleados 6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			101,217.50	1,203.03	1,274.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977.32	98,240.18
Cantidad General Empleados: 23.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS	OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS		

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas 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.

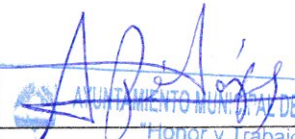
Aprobado: _____ Fecha: _____

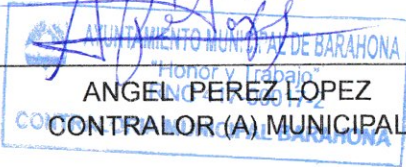

ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA



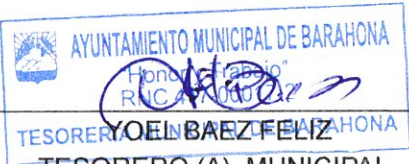

YORY MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO

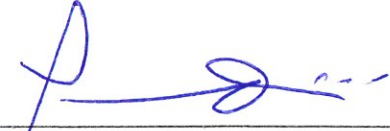



ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL




YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL




MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Limpieza, Ornato y Servicios I

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMMATICA: 12.03.00.0002

Mantenimiento de alumbrado público de calles, ave **CTA PRES: 211101**

CTA. BANCO : CUENTA DE SERVICIOS MUN

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

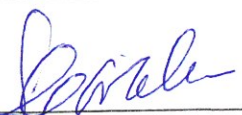
Departamento: 45 - Limpieza y Ornato Municipal

[illegible]

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS	OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$												
Departamento: 45 - Limpieza y Ornato Municipal												
787	JAVIER FELIZ PADILLA AYUDANTE DE CAMION	018-0079284-6	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
817	JOAQUIN SEGURA FELIZ AYUDANTE DE CAMION	018-0038681-3	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
786	WILKINS ANTONIO MATEO DE LA PAZ AYUDANTE DE CAMION	018-0057820-3	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
Totales por Departamento:Limpieza y Ornato Municipal			21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
Cantidad Empleados 3.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
Cantidad General Empleados: 8.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 nombreadas, y que cada unas 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 periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

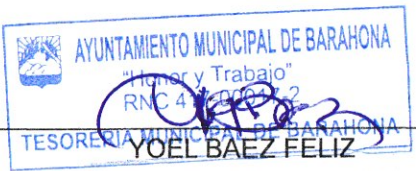
Aprobado: _____ Fecha: _____


ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA



YORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO


ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL


YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL


MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

Servicios de ornato, embellecimiento y conservación CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : CUENTA DE SERVICIOS MUN

[illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Servicios Publicos Municipales I

PROGRAMATICA : 12.03.00.0001 Servicios de ornato, embellecimiento y conservación CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : CUENTA DE SERVICIOS MUN

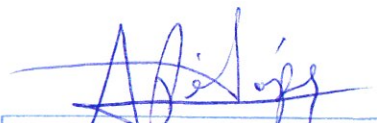
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS		

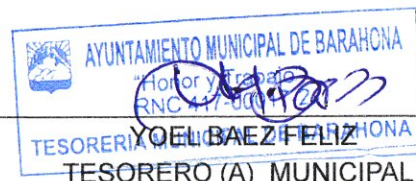
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

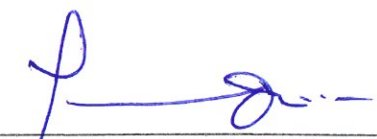
Aprobado: _____ Fecha: _____


ENYRIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA
"Labor y Trabajo"
RNC 417-000172
RECURSOS HUMANOS


YORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO


ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL


MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Limpieza y Ornato

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA :

Servicio de recolección, transferencia y disposición final CTA PRES: 221801

CTA. BANCO : CUENTA DE SERVICIOS MUN

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 45 - Limpieza y Ornato Municipal

[illegible]

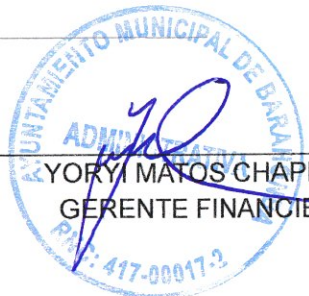
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS	OTROS			
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS			
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 45 - Limpieza y Ornato Municipal													
818	JUAN JOSE CASTILLO FELIZ AYUDANTE DE CAMION	402-2423150-2	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
800	RAFAEL MEDRANO AYUDANTE DE CAMION	018-0058341-9	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
799	WILSON MIGUEL MATEO DE LA PAZ AYUDANTE DE CAMION	018-0054913-9	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00	
Totales por Departamento:Limpieza y Ornato Municipal			21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	
Cantidad Empleados 3.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	
Cantidad General Empleados: 7.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 nombreadas, y que cada unas 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 periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

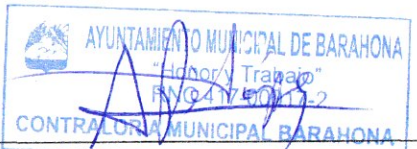
Aprobado:  Fecha: _____



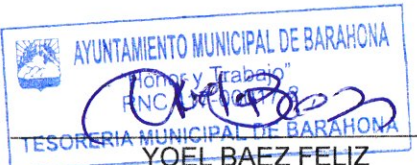
ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RR.HH. Y NOMINA



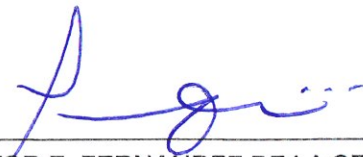
YORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO



ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL



YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL



MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

PROGRAMATICA : 12.03.00.0001 Servicios de ornato, embellecimiento y conservación **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** CUENTA DE SERVICIOS MUN

Departamento: 46 - Limpieza de Plazas y Parques

[illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Limpieza de Parques y Plazas II

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMMATICA : 12.03.00.0001

Servicios de ornato, embellecimiento y conservación CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : CUENTA DE SERVICIOS MUN

[illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Limpieza de Parques y Plazas II

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMMATICA: 12.03.00.0001

Servicios de ornato, embellecimiento y conservación CTA PRES: 211101

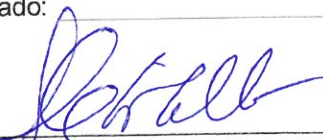
CTA. BANCO : CUENTA DE SERVICIOS MUN

[illegible]

No.	Nombre		Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
	Cargo	Sueldo Bruto		AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		OTROS		
		Otros Ingreos				ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 46 - Limpieza de Plazas y Parques													
96	ADRIA CARMONA		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800793349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97	ALEXANDRO FELIZ FERRERAS		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800626770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98	ANA KARINA FERRERAS MONTERO		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800751263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
125	DEISY FELIZ		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0073918-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	DIGNA RINCON		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	AGENTE DE LIMPIEZA	001-0595627-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
623	DOMINGO LOPEZ DE LA CRUZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	AGENTE DE LIMPIEZA CARRETON	018-0040072-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1131	FAUSTO ESPINOSA CUELLO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	SERENO CANCHA PALMARITO	018-0029351-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1112	FAUSTO CUELLO MATOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	AGENTE DE LIMPIEZA CAÑADA DE CAM	018-0017240-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	FRANCIA MARIBEL CARRASCO BAEZ		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0056520-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
136	FRANCIS ALBERTO MATOS CUEVAS		3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
	AGENTE DE LIMPIEZA	402-3213022-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166	FRANCISCO VASQUEZ		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0021857-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1113	FRANCISCO ALBERTO PEREZ SANCHEZ		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	AGENTE DE LIMPIEZA CAÑADA CAMBO	018-0073491-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1119	ISIDORO ERNESTO ESPINOSA FELIZ		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	SERENO PARQUE LAS CANQUINAS	088-0002329-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	ISRAEL FELIZ FERRERAS		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0046945-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158	JOSE ANTONIO REYES		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0075780-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS	OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS		
135	ROSA BATIS PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA	402-2803362-3	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
128	ROSANNA FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	018-0078631-9	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
144	SERVIO CUEVAS TERRERO AGENTE DE LIMPIEZA	021-0002170-4	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
141	STEPFANIE CUEVAS RAMIREZ AGENTE DE LIMPIEZA	01800731844	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
130	WILSON MEDINA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	018-0079680-5	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
165	YACQUELINE FELIZ FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	018-0040223-0	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
Totales por Departamento: Limpieza de Plazas y Parques			139.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.173,26	0,00 0,00	0,00 0,00	5.173,26 0,00	134.126,74
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			139.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.173,26	0,00 0,00	0,00 0,00	5.173,26 0,00	134.126,74
Cantidad Empleados 37.00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			248.270,56 0,00	374,91 0,00	397,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.173,26	0,00 0,00	0,00 0,00	5.945,28 0,00	242.325,28
Cantidad General Empleados: 66.00												

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas 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.

Aprobado: 

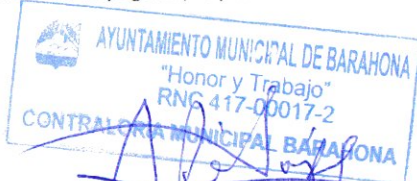
ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA



Fecha: 

YORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO

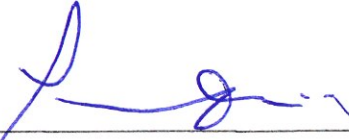




ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL



YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL



MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

PROGRAMATICA :

Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos CTA PRES: 211206

CTA. BANCO : CUENTA DE GASTOS DE PER

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFF	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS	OTROS		
			Otros Ingresos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 43 - Equipos y Transporte

873	JOSE ENRIQUE RIVERA FLORIAN AYUDANTE DE CAMION	402-1335882-9	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
894	RICARDO GUEVARA FERRERAS AYUDANTE DE CAMION	00112409321	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
868	WILIS BELTRAN FELIZ GUERRERO AYUDANTE DE CAMION	130-0000539-0	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
Totales por Departamento:Equipos y Transporte			21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00

Departamento: 55 - Servicios Públicos Municipales

1411	DUSPO MERCEDES YAN AYUDANTE CONTENEDOR	076-0025234-5	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
Totales por Departamento:Servicios Públicos Municipales			7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00

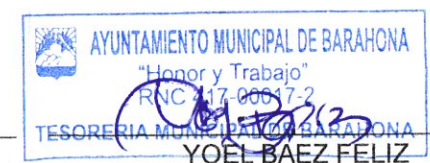
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			28,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	28,000.00
Cantidad Empleados 4.00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			28,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	28,000.00
Cantidad General Empleados: 4.00												

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas 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.

Aprobado:  Fecha: _____


YORY MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO


ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL


YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL


MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

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

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA :

Servicio de recolección, transferencia y disposición final CTA PRES: 221801

CTA. BANCO : CUENTA DE SERVICIOS MUN

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 45 - Limpieza y Ornato Municipal

[illegible]

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS	OTROS			
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS			
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 45 - Limpieza y Ornato Municipal													
1323	ALSEMIO GUARINEX AMADOR AYUDANTE CAMION TURSA	093-0070223-1	12.500,00 0,00	358,75 0,00	380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	738,75 0,00	11.761,25	
1307	CARLOS ALEXANDER RUIZ PEREZ CHOFER III TURSA L413651	018-0027510-7	15.250,00 0,00	437,68 0,00	463,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	901,28 0,00	14.348,72	
1316	CARMITO MORETA FELIZ AYUDANTE CAMION TURSA	080-0004467-0	12.500,00 0,00	358,75 0,00	380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	738,75 0,00	11.761,25	
1318	CIBERIO GARCIA CABRERA AYUDANTE CAMION TURSA	018-0063735-5	12.500,00 0,00	358,75 0,00	380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	738,75 0,00	11.761,25	
1306	DANIEL ABEDNEGO CARRASCO CARRASCO CHOFER II TURSA	018-0054772-9	15.250,00 0,00	437,68 0,00	463,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	901,28 0,00	14.348,72	
1215	DIGNORA FERRERAS GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA TURSA	018-0050564-4	4.000,00 0,00	114,80 0,00	121,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60	
999	EMILIO JOSE BATISTA GONZALEZ GERENTE DE TURSA	018-0071641-5	30.000,00 0,00	861,00 0,00	912,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00	
1317	JAIRO RICARDO RAMIREZ VASQUEZ AYUDANTE CAMION TURSA	018-0075041-4	12.500,00 0,00	358,75 0,00	380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	738,75 0,00	11.761,25	
1336	JOEL ALEXANDER AMADOR AYUDANTE DE MECANICA	01800775726	10.000,00 0,00	287,00 0,00	304,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00	
1000	JUAN PEÑA SERENO NOCTURNO TURDSA	020-0012847-6	12.900,00 0,00	370,23 0,00	392,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	762,39 0,00	12.137,61	
1324	JUAN ALBERTO FELIZ DE LEON LAVADOR TURSA	018-0067953-0	12.900,00 0,00	370,23 0,00	392,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	762,39 0,00	12.137,61	
1314	LEONER RUIZ CUEVAS AYUDANTE CAMION TURSA	111-0000121-0	12.500,00 0,00	358,75 0,00	380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	738,75 0,00	11.761,25	
85	LUIS EMILIO FELIZ FELIZ SUPERVISOR	018-0012130-1	10.000,00 0,00	287,00 0,00	304,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00	
1123	LUIS ERNESTO SANCHEZ CHOFER V TURSA L421241	018-0041138-9	15.250,00 0,00	437,68 0,00	463,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	901,28 0,00	14.348,72	
1212	MARCLANDIA CONTRERAS AGENTE DE LIMPIEZA TURSA	018-0010031-3	4.000,00 0,00	114,80 0,00	121,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

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

AGOSTO

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : Servicio de recolección, transferencia y disposición 1 CTA PRES: 221801 CTA. BANCO : CUENTA DE SERVICIOS MUN

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS	OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS		

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, 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.

Aprobado: Fecha:

[Signature]

ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA



YORY MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO



ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL



YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL

[Signature]

MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

CTA. BANCO : CUENTA DE SERVICIOS MUN

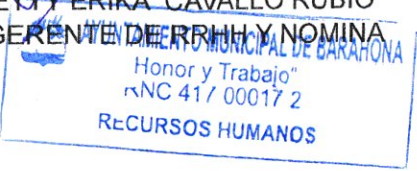
Departamento: 45 - Limpieza y Ornato Municipal

[illegible]

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS	OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$												
Departamento: 45 - Limpieza y Ornato Municipal												
804	LUIS MANUEL MATOS PEREZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	AYUDANTE DE CAMION	402-3996823-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
791	MELIDO FELIZ MERCEDES		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	AYUDANTE DE CAMION	018-0008264-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Limpieza y Ornato Municipal			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
Cantidad Empleados 2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
Cantidad General Empleados: 10.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

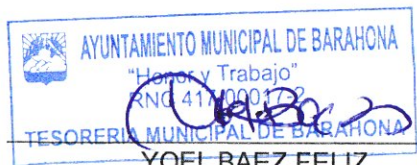
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Aprobado: _____ Fecha: _____


EDDY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA



YORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO


ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL


YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL


MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

PROGRAMMATIC :

Servicio de recolección, transferencia y disposición final CTA PRES: 221801

CTA. BANCO: CUENTA DE SERVICIOS MUN

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 45 - Limpieza y Ornato Municipal[illegible]

Departamento: 47 - Ornato de Plazas y Parques

[illegible][illegible]

PROGRAMATICA : Servicio de recolección, transferencia y disposición 1 CTA PRES: 221801 CTA. BANCO : CUENTA DE SERVICIOS MUN

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS	OTROS		
			Otros Ingresos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 47 - Ornato de Plazas y Parques

1003	RICARDO MATOS GARO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	AYUDANTE CAMION MINI CABILDO CAS.402-3634091-1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Ornato de Plazas y Parques			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
Cantidad Empleados 1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
Cantidad General Empleados: 9.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 nombreadas, y que cada unas 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.

Aprobado: Fecha:

ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
Honor y Trabajo
RNC 417 00017 2
RECURSOS HUMANOS

YORY MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
RNC: 417-00017-2

ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
Honor y Trabajo
RNC 417-00017-2
CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
"Honor y Trabajo"
RNC 417-00017-2
TESORERIA MUNICIPAL DE BARAHONA

MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		Descuentos	
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	Total compensaciones	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 32 - Mantenimiento

778	BERKYS MARIA CORNIELLE SUBERVI TECNICA	018-0012467-7	4.000,00 0,00	114,80 0,00	121,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236,40 0,00	3.763,60
46	BRAYAN EDUARDO BELTRE MORETA INSPECTOR	018-0052028-8	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
693	CARLOS EDUARDO CUELLO RAMIREZ TECNICO	402-2469942-7	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
689	CRISTIAN MOISES FERRERAS BAEZ TECNICO	018-0061890-0	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
33	DANILZA ARIAS GOMEZ DE ELMOC IGUALA	018-0040538-1	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
699	DEFRY MANUEL BELTRE FINDAQUE TECNICO	018-0080460-9	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
692	DOLMANDY SANCHEZ FELIZ TECNICO	018-0080932-7	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
83	EDWIN FELIZ FELIZ SUPERVISOR	018-0043435-7	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
84	EIMEL STEVEN MATOS FELIZ SUPERVISOR	402-2302498-1	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
705	EMMANUEL DE LA CRUZ FELIZ TECNICO	01800627810	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
32	ESMELIN FELIZ GUEVARA IGUALA	001-1031843-3	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
78	FIRIAN FRANCISCO ARIAS FELIZ SUPERVISOR	018-0017205-6	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
31	ISRAEL AQUINO CUEVAS IGUALA	018-0027628-7	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
38	JORGE JIMENEZ FELIZ INSPECTOR	01800152686	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.200,00
3	JOSEFA ALCANTARA SUPERVISORA	01800089417	6.000,00 0,00	172,20 0,00	182,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40

PROGRAMATICA : 11.00.00.0002 Coordinación, adquisición y mantenimiento de obra **CTA PRES:** 211208 **CTA. BANCO :** CUENTA DE SERVICIOS MUN

[illegible]

PROGRAMATICA : 11.00.00.0002 Coordinación, adquisición y mantenimiento de obra **CTA PRES:** 211208 **CTA. BANCO :** CUENTA DE SERVICIOS MUN

[illegible]

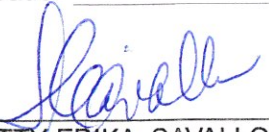
Departamento: 32 - Mantenimiento

[illegible]

PROGRAMATICA : 11.00.00.0002		Coordinación, adquisición y mantenimiento de obra				CTA PRES: 211208		CTA. BANCO : CUENTA DE SERVICIOS MUN		Presupuesto 2024			
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS				OTROS
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS			OTROS
Totales por Departamento:Mantenimiento			63.075,00	287,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,18	61.103,82
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			63,075.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971.18	61,103.82
Cantidad Empleados 15.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			314,392.50	1,007.87	1,067.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455.62	310,936.88
Cantidad General Empleados: 56.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.18	0.00	0.00	0.00	0.00	

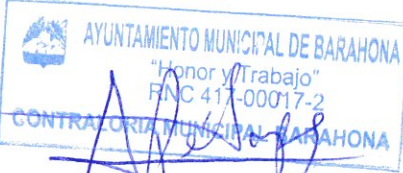
Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Aprobado: _____ Fecha: _____


ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA




YORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO


ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL


YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL


MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

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

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMMATICA: 17.02.00.0001

Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso **CTA PRES: 211101**

CTA. BANCO : CUENTA DE GASTOS DE PER

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 60 - Planeamiento Urbano

[illegible][illegible][illegible]

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS	OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$												
Departamento: 60 - Planeamiento Urbano												
16	BELLANIRA CUEVAS FERRERAS CONSERJE	018-0079994-0	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
42	BORIS NEY SUERO ARIAS INSPECTOR	018-0035849-9	7.000,00 0,00	200,90 0,00	212,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
1100	HECTOR DE JESUS TAMBURINI FELIZ DIRECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO	402-1485439-6	36.250,00 0,00	1.040,38 0,00	1.102,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.142,38 0,00	34.107,62
50	JHONNY CASTILLO PEREZ INSPECTOR	01800715698	7.000,00 0,00	200,90 0,00	212,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
1107	JORGE LUIS FELIZ FELIZ AYUDANTE CONSTRUCCION	402-2759521-8	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
1085	JOSE ALBERTO CARRASCO AYUDANTE MAESTRO CONSTRUCTOR	021-0004929-1	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
1032	RAMON ANTONIO ESPINOSA PLOMERO	01800151803	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 480,00	0,00 0,00	0,00 0,00	480,00 0,00	5.520,00
Totales por Departamento:Planeamiento Urbano			74.750,00 0,00	1.442,18 0,00	1.527,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 480,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.449,78 0,00	71.300,22
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			74.750.00	1.442.18	1.527.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.449.78	71,300.22
Cantidad Empleados 7.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			85,750.00	1,442.18	1,527.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,449.78	82,300.23
Cantidad General Empleados: 9.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas 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.

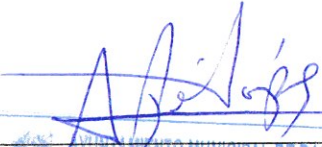
Aprobado: _____

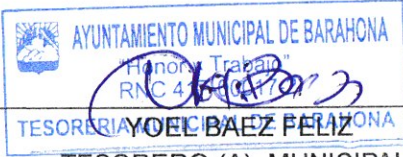
Fecha: _____

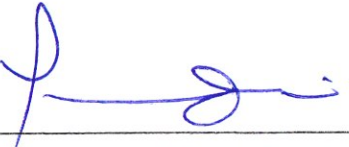

ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA



YORY MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO


ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL



YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL


MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

PROGRAMATICA :	17.00.00.0005	Seguridad y vigilancia de los espacios públicos	CTA PRES:	211101	CTA. BANCO :	CUENTA DE GASTOS DE PER
-----------------------	---------------	---	------------------	--------	---------------------	-------------------------

[illegible]

PROGRAMATICA : 17.00.00.0005

Seguridad y vigilancia de los espacios públicos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : CUENTA DE GASTOS DE PER

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS	OTROS		
			Otros Ingresos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS		

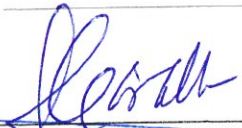
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 65 - Policía Municipal

920	JOSE ARQUIMEDES RAMIREZ SEGURA		18.750,00	538,13	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,96	14.239,04
	ENC. DE POLICIA MUNICIPAL	018-0031712-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Policía Municipal			18.750,00	538,13	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,96	14.239,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			18.750,00	538,13	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,96	14.239,04
Cantidad Empleados 1.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			38.867,50	685,00	725,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,40	34.054,10
Cantidad General Empleados: 5,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,83	0,00	0,00	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 nombreadas, y que cada unas 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.

Aprobado: Fecha:


ERIKY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA
RNC 417 00017 2
RECURSOS HUMANOS


YORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO


ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL


MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

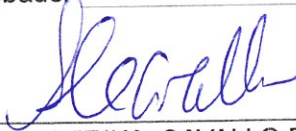
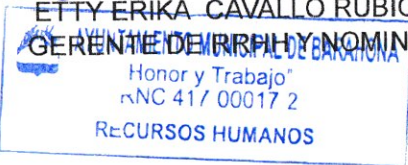
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Bomberos Civiles

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 Atención a emergencias, prevención y extinción de i CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : CUENTA DE GASTOS DE PER

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		
			Otros Ingresos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS		

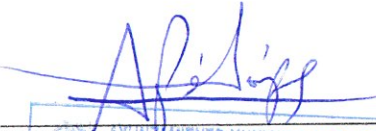
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Aprobado:


ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA


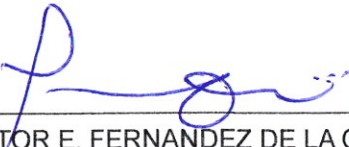
Fecha:


YORY MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO



ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL



YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL



MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Cementerio (2)

PROGRAMMATICA: 14.02.00.0002

Servicios de supervisión y administración de cemento CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : CUENTA DE GASTOS DE PER

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 57 - Cementerio

[illegible]

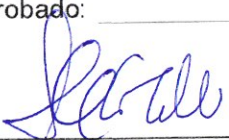
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS	OTROS		
			Otros Ingresos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 57 - Cementerio

635	LUIS CESAR CUEVAS SANTANA		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	SERENO DIURNO CEMENTERIO	018-0033760-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1046	PEDRO MEDINA		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	SERENO NOCTURNO CEMENTERIO	018-0014876-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Cementerio			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
Cantidad Empleados 2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
Cantidad General Empleados: 4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

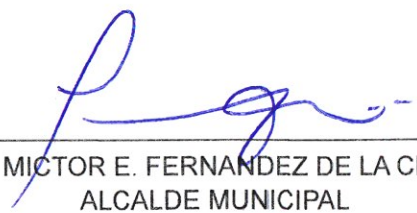
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

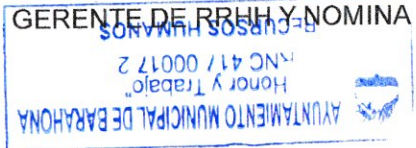
Aprobado:  Fecha: _____


YORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO


ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL


TESORERO (A) MUNICIPAL


ALCALDE MUNICIPAL


ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA

Supervisión y administración de mercados, matader CTA PRES: 211101

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

[illegible]

Cantidad Empleados 9.00

PROGRAMATICA : 17.00.00.0001

Supervisión y administración de mercados, matader

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : CUENTA DE GASTOS DE PER

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS	OTROS		
			Otros Ingresos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 45 - Limpieza y Ornato Municipal

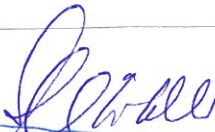
968	MANUEL AUGUSTO CARRASCO CASTILLO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	COLABORADOR MERCADO	018-0013273-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Limpieza y Ornato Municipal			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

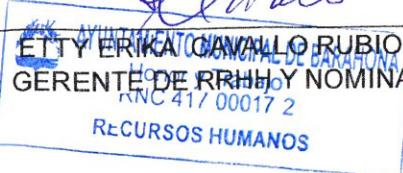
Departamento: 55 - Servicios Públicos Municipales

975	ALFREDO FELIZ FELIZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	OBRERO MERCADO	018-0055583-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153	JUAN DE LA CRUZ GOMEZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0014792-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Servicios Públicos Municipales			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Cantidad Empleados 3.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00
Cantidad General Empleados: 12.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 nombreadas, y que cada unas 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 periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:  Fecha: _____



EDDY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA
RNC 417-00017-2



YORY MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO



ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL



YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL



MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Cultura y el Arte

Presupuesto 2024

CTA. BANCO : CUENTA DE GASTOS DE PER

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

[illegible]

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Cultura y el Arte

AGOSTO

PERIODO MENSUAL

PROGRAMATICA : 15.02.00.0002

Fomento del Arte y cultura

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : CUENTA DE GASTOS DE PER

Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS	OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS		
759	RAFAEL MARMOLEJOS VIDAL BAILARIN/A	018-0019451-4	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
757	RIGOBERTO SEPULVEDA RAMIREZ BAILARIN/A	018-0003702-8	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
745	ROBERT JUNIOR MINYETTY NOVAS MUSICO	402-3172576-9	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
741	RONALDO OSCAR PEREZ DIAZ MUSICO	402-3011365-2	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
725	RUDDY VALENTIN MATOS SANTANA MUSICO	018-0082039-9	3.398,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.398,00
730	SAMUEL ELIAS DIAZ SUERO MUSICO	40212790527	3.168,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.168,00
718	SILFIDO PEREZ PEREZ MUSICO	018-0030847-8	3.628,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.628,00
735	SOCRATES CARRASCO VARGAS MUSICO	01800298026	3.282,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.160,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.121,04
751	TEUDY MANUEL POLANCO MONTERO MUSICO	40226316566	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
744	YEISER MAXIMILIANO REYES LOPEZ MUSICO	402-1241767-5	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
738	YEREMI MEDINA PEREZ MUSICO	402-3822058-2	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
765	YOMAIRYS GOMEZ RUIZ ENCARGADO DE TECNOLOGIA DE LA IN	018-0071753-8	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
736	YONELIS JESUS FERRERAS GOMEZ MUSICO	402-2706331-6	3.225,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.225,00
716	YSIDORO GOMEZ JIMENEZ MUSICO	018-0012958-5	4.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.478,85	0,00 0,00	0,00 0,00	2.478,85 0,00	1.821,15
Totales por Departamento:Cultura			140.090,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.062,31	0,00 0,00	0,00 0,00	7.062,31 0,00	133.027,69
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			140.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062,31	133.027,69
Cantidad Empleados 45.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062,31	0,00	0,00	0,00	

PROGRAMATICA : 15.02.00.0002

Fomento del Arte y cultura

CTA PRES: 211101

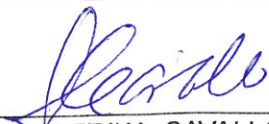
CTA. BANCO : CUENTA DE GASTOS DE PER

Presupuesto 2024

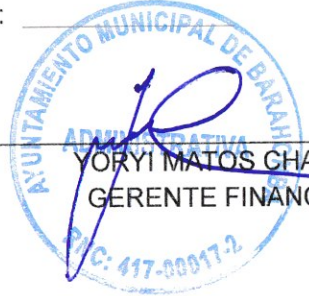
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			159,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,062.31	152,727.69
Cantidad General Empleados: 52.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,062.31	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombreadas, y que cada unas 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.

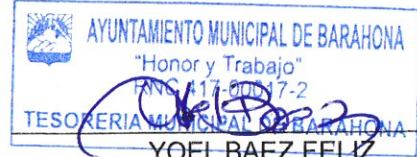
Aprobado: _____ Fecha: _____

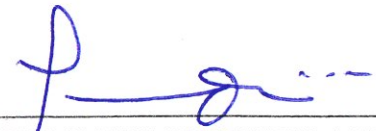

ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA

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


YORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO


ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL


YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL


MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS	OTROS	Total		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	compensaciones		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			205,200.00	2,588.74	2,742.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.21	14,599.46	190,600.54
Cantidad Empleados 12.00			0.00	0.00	0.00	7,918.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS	OTROS	
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 4 - Alcaldía											
1092	CARLOS SAUL URBAEZ JIMENEZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDAD DESPACHO DEL ALCALDE	018-0076874-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	JOSE FRANCISCO GOMEZ POLANCO		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALGUACIL	01800437392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	LUZ CLARITA RODRIGUEZ NOBOA		40.000,00	1.148,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,65
	SECRETARIA GENERAL	402-2574208-5	0,00	0,00	0,00	442,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	MICTOR EMILIO FERNADEZ DE LA CRUZ		126.500,00	3.630,55	2.995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.177,79
	ALCALDE	018-0055570-6	0,00	0,00	0,00	18.551,32	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
1080	OCELIA MARIA GUEVARA CARRASCO		10.000,00	287,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00
	MAESTRA DE CEREMONIAS Y VOZ OFIC	018-0054753-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1424	SANTIAGO MIGUEL INOA JOVINE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOTOGRAFO OFICIAL DE LA ALCALDIA	402-2021518-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370	TRAICI BELTRE PEÑA		23.750,00	681,63	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,63
	ENC. DE LIBRE ACCESO A LA INFORMAC	402-1415988-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	YEISON MIGUEL SANTANA GOMEZ		10.000,00	287,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00
	MENSAJERO	402-2380983-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	YESENIA YOMAYRA CUEVAS FELIZ		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTORA DE ASUNTOS SOCIALES	018-0080890-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales por Departamento:Alcaldía			248.750,00	6.034,18	5.541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.570,07
			0,00	0,00	0,00	18.993,97	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			248,750.00	6,034.18	5,541.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,570.07
Cantidad Empleados 9.00			0.00	0.00	0.00	18,993.97	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			453,950.00	8,622.92	8,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,169.53
Cantidad General Empleados: 21.00			0.00	0.00	0.00	26,912.40	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00