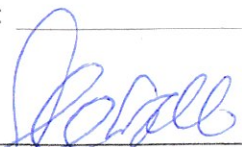


No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS	OTROS			
			Otros Ingresos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS			
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 45 - Limpieza y Ornato Municipal													
997	CARLOS JOSE FELIZ JIMENEZ		12.900,00	370,23	392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,39	12.137,61
	AYUDANTE CAMION COMPACTADOR	01800391409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1322	JULIO MANUEL BAEZ		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	AYUDANTE CAMION TURSA	40226978969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
998	YONATHAN CASTILLO MORETA		12.900,00	370,23	392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,39	12.137,61
	AYUDANTE CAMION COMPACTADOR	01800756486	0,00	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			38.300,00	740,46	784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,78	36.775,22
			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\$			38.300,00	740,46	784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,524,78	36,775,22
Cantidad Empleados 3.00			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\$			38,300,00	740,46	784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,524,78	36,775,22
Cantidad General Empleados: 3.00			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 1 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.

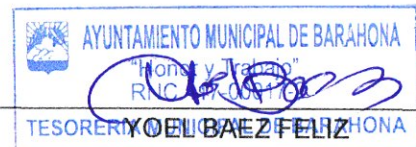
Aprobado:  Fecha: _____

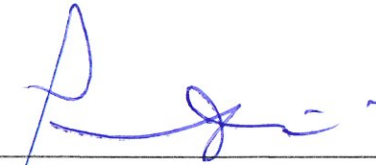
ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA



YORY MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO


ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL


YORIEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL


MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

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: 52 - Género

2	ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 01800060897		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Género			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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\$			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Cantidad General Empleados: 1.00			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 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:

ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO

GERENTE DE RRHH Y NOMINA

Honor y Trabajo

RNC 417 00017 2

RECURSOS HUMANOS

Fecha:

YORYMATOS CHAPMAN

GERENTE FINANCIERO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

RNC: 417-00017-2

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

"Honor y Trabajo"

RNC 417 00017 2

CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

ANGEL PEREZ LOPEZ

CONTRALOR (A) MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

"Honor y Trabajo"

RNC 417 00017 2

TESORERIA MUNICIPAL DE BARAHONA

YOEL BAEZ FELIZ

TESORERO (A) MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

"Honor y Trabajo"

RNC 417 00017 2

ALCALDE MUNICIPAL

MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR

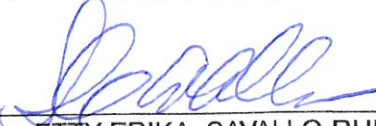
ALCALDE MUNICIPAL

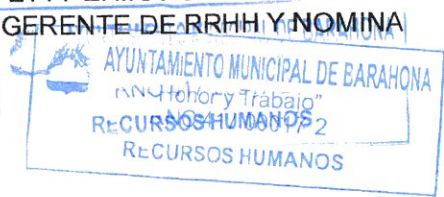
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$												
Departamento: 1 - Concejo de Regidores												
1068	ANGEL PEREZ LOPEZ CONTRALOR	01800255778	42.500,00 0,00	1.219,75 0,00	1.292,00 0,00	0,00 795,49	0,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.607,24 0,00	38.892,76
642	BERNARDINO FELIZ FELIZ REGIDOR	01800359802	88.550,00 0,00	2.541,39 0,00	2.691,92 0,00	0,00 9.412,11	50.429,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.075,13 0,00	23.474,87
648	DANISA ESPINOSA MATOS DE PEREZ REGIDORA	01800412296	88.550,00 0,00	2.541,39 0,00	2.691,92 0,00	0,00 9.412,11	50.429,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.075,13 0,00	23.474,87
1050	DENZEL YULIANE GREN ALCANTARA SECRETARIO DEL CONCEJO DE REGIDORES	40230090173	24.062,00 0,00	690,58 0,00	731,49 0,00	0,00 0,00	3.728,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.151,02 0,00	18.910,98
640	FRANK FIGUEROA FELIZ REGIDOR	01800709865	88.550,00 0,00	2.541,39 0,00	2.691,92 0,00	0,00 9.412,11	50.429,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.075,13 0,00	23.474,87
1281	HECTOR YUDYD PEÑA CURY DIGITADOR	01800661512	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
639	JULIO ERNESTO SAMBOY JIMENEZ REGIDOR	01800167437	88.550,00 0,00	2.541,39 0,00	2.691,92 0,00	0,00 9.412,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.645,42 0,00	73.904,58
647	LISEYDI BAEZ PEREZ REGIDORA	01800661769	88.550,00 0,00	2.541,39 0,00	2.691,92 0,00	0,00 9.412,11	50.429,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.075,13 0,00	23.474,87
654	MARCEL MIGUEL ALMONTE SUERO VICE PRESIDENTE	01800752857	88.550,00 0,00	2.541,39 0,00	2.691,92 0,00	0,00 9.412,11	50.429,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.075,13 0,00	23.474,87
649	RAFAELA FELIZ MEDINA REGIDORA	01800479402	88.550,00 0,00	2.541,39 0,00	2.691,92 0,00	0,00 9.412,11	50.429,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.075,13 0,00	23.474,87
1416	RICARDO DOMINICI FELIZ PRESIDENTE CONSEJO DE REGIDORES	01800666255	88.550,00 0,00	2.541,39 0,00	2.691,92 0,00	0,00 9.412,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.645,42 0,00	73.904,58
644	RODOLFO GOMEZ REGIDOR	01800428367	88.550,00 0,00	2.541,39 0,00	2.691,92 0,00	0,00 9.412,11	50.429,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.075,13 0,00	23.474,87
643	TOIDY GUSTAVO PEREZ DE LA CRUZ REGIDOR	01800666974	88.550,00 0,00	2.541,39 0,00	2.691,92 0,00	0,00 9.412,11	50.429,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.075,13 0,00	23.474,87
637	WILLY ALEJANDRO DEÑO SUERO REGIDOR	00110982188	88.550,00 0,00	2.541,39 0,00	2.691,92 0,00	0,00 9.412,11	50.429,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.075,13 0,00	23.474,87
Totales por Departamento:Concejo de Regidores			1.050.612,00 0,00	30.152,56 0,00	31.938,61 0,00	0,00 104.328,70	457.596,35 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	624.316,22 0,00	426.295,73

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		
Departamento: 2 - Secretaría del Concejo												
652	MARITZA FELIZ FELIZ SECRETARIA AUX.	01800133520	12.500,00 0,00	358,75 0,00	380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.238,61	0,00 0,00	0,00 0,00	6.977,36 0,00	5.522,64
Totales por Departamento:Secretaría del Concejo			12.500,00 0,00	358,75 0,00	380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.238,61	0,00 0,00	0,00 0,00	6.977,36 0,00	5.522,64
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			1,063,112.00	30,511.31	32,318.61	0.00	457,596.35	0.00	0.00	0.00	631,293.58	431,818.37
Cantidad Empleados 15.00			0.00	0.00	0.00	104,328.70	0.00	6,538.61	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			1,063,112.00	30,511.31	32,318.61	0.00	457,596.35	0.00	0.00	0.00	631,293.58	431,818.42
Cantidad General Empleados: 15.00			0.00	0.00	0.00	104,328.70	0.00	6,538.61	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:

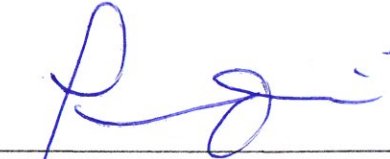

ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA




YORIMATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO


ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL


YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL


MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

CTA. BANCO : CUENTA DE SERVICIOS MUN

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Oficina Tecnica I

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMMATICA: 11.00.00.0002

Coordinación, adquisición y mantenimiento de obra CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : CUENTA DE SERVICIOS MUN

[illegible]

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS		
			Otros Ingresos			ISR	ADIC.SF'S	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS		
655	MARIA M. REYES FERNANDEZ INSPECTORA	00103156832	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	0,00 0,00	2.000,00
687	MIGUEL FELIZ TECNICO	01800319335	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	0,00 0,00	7.000,00
54	OLMEDO RAMIREZ FELIZ INSPECTOR	01800076489	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	0,00 0,00	4.000,00
73	PABLO ENRIQUE MEDINA MEDINA SUPERVISOR	01800556357	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	0,00 0,00	5.000,00
691	RAMON EDUARDO CASTRO CUEVAS TECNICO	40212974931	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	0,00 0,00	10.000,00
688	REYNI ALTAGRACIA FELIZ FELIZ TECNICO	40215419181	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	0,00 0,00	10.000,00
701	ROGELIO ENMNUANUEL CUEVAS ENCARNACION TECNICO	01800397466	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	0,00 0,00	10.000,00
704	ROSA IRIS ORTIZ FELIZ TECNICO	01800726539	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	0,00 0,00	3.000,00
656	RUTH ESTHER DUNCAN MEDINA INSPECTORA	01800125120	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	0,00 0,00	4.000,00
30	VICTOR ALFONSO MATOS MOTA IGUALA	01800633081	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	0,00 0,00	5.000,00
782	WALKIDIA MASSIEL MENDEZ PEÑA TECNICA	40219132772	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	0,00 0,00	4.000,00
694	YERALD ANTONIO PEREZ SANCHEZ TECNICO	01800786863	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	0,00 0,00	10.000,00
703	YESENIA YACQUELIN CASTRO MANCEBO TECNICO	01800345994	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	0,00 0,00	3.000,00
695	YEUDY MANUEL MEDINA ARIAS TECNICO	40225754692	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	0,00 0,00	10.000,00
Totales por Departamento:Mantenimiento			246.317,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	246.317,50

Departamento: 62 - Gestión Ambiental

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Oficina Tecnica I

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

CTA. BANCO : CUENTA DE SERVICIOS MUN

[illegible]

PROGRAMATICA : 11.00.00.0002

Coordinación, adquisición y mantenimiento de obra CTA PRE\$ 211208

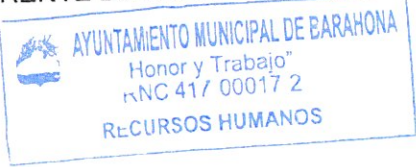
CTA. BANCO : CUENTA DE SERVICIOS MUN

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			
Totales por Departamento:Mantenimiento			63.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,18	61.694,82
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.18	61,694.82
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\$			334,392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.18	333,012.32
Cantidad General Empleados: 59.00			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 6 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

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 Limpieza, Ornato y Servicios

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA :

Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos **CTA PRES: 211101**

CTA. BANCO : CUENTA DE SERVICIOS MUN

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 45 - Limpieza y Ornato Municipal[illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
LISTAIDO DE PAGO DEL PERSONAL Limpieza, Ornato y Servicios

Pág. 2 de 2
SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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 Ingresos			ISR	ADIC.SF'S	OTROS	OTROS	OTROS		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 45 - Limpieza y Ornato Municipal

804	LUIS MANUEL MATOS PEREZ AYUDANTE DE CAMION	40239968239	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
791	MELIDO FELIZ MERCEDES AYUDANTE DE CAMION	01800082644	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			14.000,00 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	14.000,00
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 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	14.000,00
Cantidad Empleados 2.00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			70.000,00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	70.000,00
Cantidad General Empleados: 10.00												

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.

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 Limpieza y Ornato

PROGRAMATICA :

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

CTA. BANCO : CUENTA DE SERVICIOS MUN

PROGRAMATICA :			Servicio de recolección, transferencia y disposición								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS	OTROS		
			Otros Ingresos			ISR	ADIC.SF'S	OTROS	OTROS	OTROS		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 45 - Limpieza y Ornato Municipal

818	JUAN JOSE CASTILLO FELIZ AYUDANTE DE CAMION	40224231502	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	01800583419	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	01800549139	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\$

Cantidad Empleados 3.00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados: 6.00

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	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
42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
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

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.

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



MICHAEL FERNANDEZ DE LA CRUZ
ALCALDE MUNICIPAL



COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

[illegible][illegible]

PROGRAMATICA : 12.03.00.0002												
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS	OTROS		
			Otros Ingresos			ISR	ADIC.SF'S	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$												
Departamento: 45 - Limpieza y Ornato Municipal												
787	JAVIER FELIZ PADILLA AYUDANTE DE CAMION	01800792846	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	01800386813	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	01800578203	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00
Cantidad Empleados 3.00												49,000.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			49,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	49,000.00
Cantidad General Empleados: 7.00												

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.

Aprobado:

Fecha: _____

YORKY MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO

ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL

YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL

MICHEL E. FERNANDEZ DE LA CRUZ
ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Educacion

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 15.02.00.0001

Servicios de educación ciudadana y biblioteca muni CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: CUENTA EDUCACION, SALUI

No.	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	Afp	Ars	Arl	Dreservas	Otros	Otros	Otros	Otros	Otros	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	Otros	Otros	Otros	Otros	Otros		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 4 - Alcaldía

[illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Educacion

Pág. 2 de 2
SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 15.02.00.0001

Servicios de educación ciudadana y biblioteca muni CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : CUENTA EDUCACION, SALUI

PROGRAMATICA : 15.02.00.0001 Servicio de Educación Ciudadana /													
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS	OTROS			OTROS
			Otros Ingresos			ISR	ADIC.SF'S	OTROS	OTROS	OTROS			OTROS
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$													
Departamento: 54 - Cultura													
1397	ELISA MATOS GONZALES CONSERJE DELATENE0	00109533992	6.000,00 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	6.000,00	
1286	JUAN ERNESTO CUELLO RAMIREZ COORDINADOR DE EDUCACION	01800132977	15.000,00 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	15.000,00	
1282	KARLA YANIRYS TERRERO MENDEZ ENLACE E:STUDIANTIL	40225851571	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 CORRINADORA DE EDUC/	40227099690	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	
1328	WENDY PAOLA PEREZ SEGURA CONSERJE TURDZA	01800742759	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			39.500,00 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	39.500,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			39.500,00 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	39,500.00	
Cantidad Empleados 5.00			44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			44,500.00 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		
Cantidad General Empleados: 6.00													

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.

Aprobado:

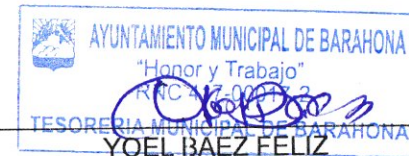
Fecha:

ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA
RECURSOS HUMANOS

XORIMATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO



ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL



YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL



MICHAEL E. FERNANDEZ DE LA CRUZ
ALCALDE MUNICIPAL

PROGRAMATICA: 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]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Salud II

Pág. 2 de 2
SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 15.03.00.0001 Fortalecimiento de la equidad de género CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : CUENTA EDUCACION, SALUD

PROGRAMATICA : 15.03.00.0001 Fortalecimiento de la equidad de género												Total	
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.SF'S	OTROS	OTROS	OTROS			

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 29 - Servicios Generales

1097	MARIA ALTAGRACIA FLORIAN MEDINA	01800121624	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		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		
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		
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		

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.

Aprobado: Fecha:

ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA

YORYMATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO

ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL

TESORERO (A) MUNICIPAL

MICHAEL FERNANDEZ DE LA CRUZ
ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Iguales Oficina Técnica

Pág. 1 de 2
SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 01.00.00.0001

Dirección y coordinación

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : CUENTA DE GASTOS DE PER

[illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Iguales Oficina Tecnica

Pág. 2 de 2
SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Dirección y coordinación

CTA PRES: 211208

CTA. BANCO : CUENTA DE GASTOS DE PER

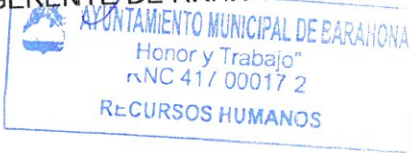
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS	OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS		

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: _____

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.



MICHEL E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL



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]

Departamento: 47 - Ornato de Plazas y Parques

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 8.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Mini Cabildo Barrio Casandra
Servicio de recolección, transferencia y disposición f CTA PRES: 221801

		PROGRAMATICA :										Servicio de recolección, transferencia y disposición final	
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS		
			Otros Ingresos			ISR	ADIC.SF'S	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS		Total compensaciones
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	0,00	7.000,00
	AYUDANTE CAMION MINI CABILDO CAS.40236340911		0,00	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	0,00	7.000,00
			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\$			7.000,00	0,00	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	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	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	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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA
"Honor y Trabajo"
RNC 417-00017-2
RECURSOS HUMANOS

YORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
ADMINISTRATIVA
RNC 417-00017-2

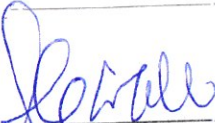
ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
"Honor y Trabajo"
RNC 417-00017-2
CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

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
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
RNC 417-00017-2

PROGRAMATICA :			Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos					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 Ingresos			ISR	ADIC.SF'S	OTROS	OTROS	OTROS			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 43 - Equipos y Transporte													
873	JOSE ENRIQUE RIVERA FLORIAN AYUDANTE DE CAMION	40213358829	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	13000005390	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	07600252345	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												28.000,00	
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		
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 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.

Aprobado:  Fecha: _____


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


YORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO
"Honor y Trabajo"
RNC 417-00017-2


ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL
"Honor y Trabajo"
RNC 417-00017-2


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


MIGUEL E. FERNANDEZ DE LA CRUZ
ALCALDE MUNICIPAL
"Honor y Trabajo"
RNC 417-00017-2

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

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

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA :

Servicio de recolección, transferencia y disposición l CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : CUENTA DE SERVICIOS MUN

PROGRAMATICA :			TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos	Total Neto
No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS	OTROS		
						ISR	ADIC.SF'S	OTROS	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 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.

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 Despacho de la Alcaldía

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001 Dirección y coordinación 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		
			Otros Ingresos			ISR	ADIC.SI'S	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$													
Departamento: 17 - Comunicaciones:													
13	ALBERT ANDRES ALCANTARA FELIZ DISEÑADOR GRAFICO	40231905833	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	0,00 0,00	10.000,00
Totales por Departamento:Comunicaciones			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	0,00 0,00	10.000,00
Departamento: 4 - Alcaldía													
3	ERICK ROWDY MATOS BELLO MENSAJERO	40209342522	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	0,00 0,00	5.000,00
1421	JEAN CARLOS FELIZ ENLACE COMUNITARIO SANTA ELENA	01800816264	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	0,00 0,00	5.000,00
1296	KEYLI GRISEILI FELIZ PEÑA DIRECTORA DE PLANIFICACION	01800498733	30.000,00 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	0,00 0,00	30.000,00
1277	LUIS VIRGILIO REYES EX ALCALDE	01800095786	20.000,00 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	0,00 0,00	20.000,00
87	MANUEL ODALY RAMIREZ ARIAS ASISTENTE DE CONSULTOR JURIDICO	01800435693	8.000,00 0,00	229,60 0,00	243,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.350,21 0,00	1.823,01 0,00	6.176,99
222	MIGUEL ANGEL MATOS PLATA SEGURIDAD DEL ALCALDE	40211219338	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	0,00 0,00	5.000,00
64	RADHAMIES CEDEÑO BATISTA DELEGADO MUNICIPAL	01800118265	15.000,00 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	0,00 0,00	15.000,00
	RAFAEL PIEZAL PEREZ SERENO MUNICIPAL	01800357756	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	0,00 0,00	5.000,00
	SAMUEL OMAR LAZALA MATOS SECRETARIO DEL DESPACHO	40212338327	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	0,00 0,00	10.000,00
279	VICTOR MANUEL HAMILTON FELIZ NOTARIO PUBLICO	01800363150	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	0,00 0,00	10.000,00
Totales por Departamento:Alcaldía			113.000,00 0,00	229,60 0,00	243,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.350,21 0,00	1.823,01 0,00	111.176,99
Departamento: 18 - Dirección General de...													

Departamento: 48 - Desarrollo Social y Participación Comunitaria

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Despacho de la Alcaldia

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMAT/CA : 01.00.00.0001

Dirección y coordinación

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : CUENTA DE GASTOS DE PER

[illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Despacho de la Alcaldía

PROGRAMA T CA : 01.00.00.0001			Dirección y coordinación			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 Ingresos				ISR	ADIC.SIS	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	0,00	7.000,00
	SEGURIDAD DESPACHO DE ALCALDE	01800768747	0,00	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	0,00	4.000,00
	ALGUACIL	01800437392	0,00	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	0,00	2.806,65	37.193,35
	SECRETARIA GENERAL	40225742085	0,00	0,00	0,00	442,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
670	MICTOR EMILIO FERNANDEZ DE LA CRUZ		126.500,00	3.630,55	2.995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.177,79	82.322,21
	ALCALDE	01800555706	0,00	0,00	0,00	18.551,32	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1417	NOELIA ALTAGRACIA SUBERVI BAEZ		82.200,00	2.359,14	2.498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.776,45	69.423,55
	VICE ALCALDESA	40225389333	0,00	0,00	0,00	7.913,43	0,00	0,00	0,00	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	0,00	591,00	9.409,00
	MAESTRA DE CEREMONIAS Y VOZ OFIC	01800547539	0,00	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	0,00	20.000,00
	FOTOGRAFO OFICIAL DE LA ALCALDIA	40220215186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1370	TRACI BELTRE PEÑA		23.750,00	681,63	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,63	22.346,37
	ENC. DE LIBRE ACCESO A LA INFORMAC	40214159887	0,00	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	0,00	591,00	9.409,00
	MENSAJERO	40223809837	0,00	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	0,00	7.500,00
	GESTORA DE ASUNTOS SOCIALES	01800808907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Alcaldía			330.950,00	8.393,32	8.040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.346,52	268.603,48
			0,00	0,00	0,00	26.912,40	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			330.950,00	8.393,32	8.040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,346.52	268,603.48
Cantidad Empleados 10.00			0,00	0,00	0,00	26,912.40	0,00	19,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			463.950,00	8,622.92	8,284.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,350.21	64,169.53	399,780.48
Cantidad General Empleados: 22.00			0,00	0,00	0,00	26,912.40	0,00	19,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	

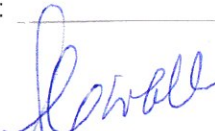
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Despacho de a Alcaldia

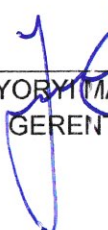
PROGRAMATICA : 01.00.00.0001 Dirección y coordinación CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : CUENTA DE GASTOS DE PER

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

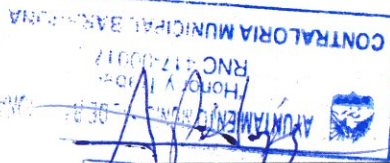
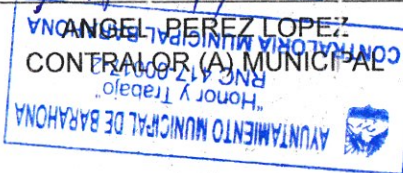
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigiancia 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


[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 46 - Limpieza de Plazas y Parques

461	ALTAGRACIA ALCANTARA CASTILLO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	AGENTE DE LIMPIEZA 01800716092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1077	ANNY RAMONA FELIZ MATOS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	AGENTE LIMPIEZA PARQUE PUNTA INGL 01800355183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
456	CANDELINA ALCANTARA TERRERO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	AGENTE DE LIMPIEZA 01800334782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1347	CARLOS SANCHEZ CUEVAS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE BAITOA 01800203604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1402	DELLANIRA PEREZ	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	AGENTE DE LIMPIEZA 01800357577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	DIGNA MILAGROS MIESES POLANCO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	AGENTE DE LIMPIEZA 01800737494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1173	EDWIN MIGUEL FELIZ MATOS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	AGENTE DE LIMPIEZA VILLA ESTELA 01800449892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
417	FRANKLIN ALBERTO FELIZ RAMIREZ	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	AGENTE DE LIMPIEZA 01800509141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1340	JOHNY PEREZ CONTRERAS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	AGENTE DE LIMPIEZA PUENTE 01800102590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1339	JOSE ANTONIO FAMILIA FELIZ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SERENO DEL PARQUE DEL FONDO 01800308398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160	KATHERINE CUELLO SANCHEZ	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	AGENTE DE LIMPIEZA 01800786384	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1220	LIONIRDO DE LA PAZ	3.000,00	0,00	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 PAPA 01800729756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1364	MABEL AQUINO NOVAS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	AGENTE DE LIMPIEZA CALLE DE CONA 01800307267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1327	MARIAN ELIZABETH PEÑA	13.063,00	374,91	397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,02	12.290,98
	SUPERVISORA DE BRIGADA PARQUES 01800308570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1221	MARTA FELIZ FERRERAS	3.000,00	0,00	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 PAPA 01800147470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

[illegible]

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

[illegible]

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 46 - Limpieza de Plazas y Parques

[illegible]

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

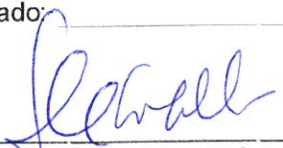
SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

[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.SF'S	OTROS	OTROS	OTROS		
135	ROSA BATIS PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA	40228033623	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	01800786319	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	02100021704	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	01800796805	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	01800402230	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	5,173.26	134,126.74
Cantidad Empleados 37.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,173.26	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			247,463.00	374.91	397.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,945.28	241,517.72
Cantidad General Empleados: 65.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,173.26	0.00	0.00	0.00	

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

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



MICHEL E. FERNANDEZ DE LA CRUZ
ALCALDE MUNICIPAL

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

PROGRAMATICA :			Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos				CTA PRES: 211101		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.SF'S	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS			
57	FERMINA MATOS INSPECTOR	01800166165	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	0,00 0,00	4.000,00	
81	FRANCISCO ANTONIO SUERO MEDINA SUPERVISOR	01800297085	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	0,00 0,00	4.000,00	
1287	PEDRO ALCIBIADES PINEDA SUERO LISTERO	01800332312	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	0,00 0,00	8.000,00	
Totales por Departamento: Servicios Públicos Municipales			23.000,00 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	0,00 0,00	23.000,00	
Departamento: 59 - Mercado Municipal														
7	JEFREY JOSE PEREZ RAMIREZ COBRADOR MERCADO PUBLICO	01800555839	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	0,00 0,00	4.000,00	
Totales por Departamento: Mercado Municipal			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	0,00 0,00	4.000,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			65,717.50	298.98	316.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.67	64,601.83	
Cantidad Empleados 17.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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 Ingresos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$												
Departamento: 45 - Limpieza y Ornato Municipal												
508	ENERIO SANTANA OBRERO	01800309328	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
71	JOSE RAMON BAEZ SUPERVISOR	01800118042	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	01800583906	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	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	15.997,65
Departamento: 55 - Servicios Públicos Municipales												
577	ALA DE MOISES MILANDER CASTILLO OBRERO	01800698787	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
1091	ALCIDES FELIZ PEREZ ADMINISTRADOR DEL MATAJERO	01800142422	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
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	01800736546	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			24.000,00 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	24.000,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			40,500.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.35	39,997.65
Cantidad Empleados 7.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			106,217.50	542.93	575.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618.02	104,599.48
Cantidad General Empleados: 24.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	

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

PROGRAMATICA :

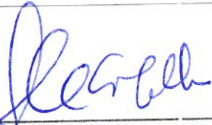
Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos CTA PRE5: 211101

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 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 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:



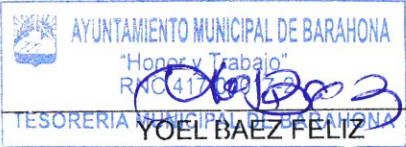
ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA



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 Servicios Públicos Municipales

Pág. 3 de 3
SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 17.00.00.0001

Supervisión y administración de mercados, matader CTA PRE: 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		

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

YORRI 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 Servicios Públicos Municipales I

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA: 12.03.00.0001

Servicios de ornato, embellecimiento y conservación **CTA PRES: 211101**

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : CUENTA DE SERVICIOS MUN

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 45 - Limpieza y Ornato Municipal

[illegible]

Departamento: 55 - Servicios Públicos Municipales

[illegible][illegible]

PROGRAMMATICA : 12.03.00.0001

[illegible]

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

Pág. 4 de 4
SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 12.03.00.0001

Servicios de ornato, embellecimiento y conservación CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : CUENTA DE SERVICIOS MUN

PROGRAMATICA : 12.03.00.0001													Servicios de Embarc, Embarcabilidad	
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				

... y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado;

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

Honor y Trabajo
RNC 417 00017 2
RECURSOS HUMANOS

XORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO

ÁNGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL

YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL

MICHEL FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Equipos de Transporte

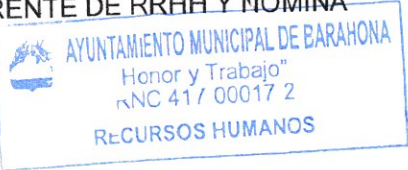
PROGRAMATICA : 12.01.00.0002 Administración y reparación de unidades motorizad CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : CUENTA DE SERVICIOS MUN

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



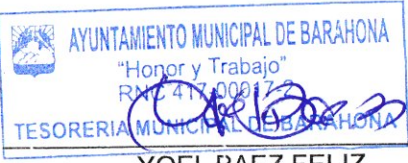
YORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO



ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL



YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL



MICHEL E. FERNANDEZ DE LA CRUZ
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Cementerio (2)

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 14.02.00.0002

Servicios de supervisión y administración de cemento CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : CUENTA DE GASTOS DE PER

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 57 - Cementerio

[illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Cementerio (2)

PROGRAMATICA : 14.02.00.0002

Servicios de supervisión y administración de cementerios 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.SI'S	OTROS	OTROS	OTROS		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 57 - Cementerio

1285	CRISTIAN BATISTA PEREZ AGENTE LIMPIEZA CEMENTERIO	01800383182	6.000,00 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	6.000,00
635	LUIS CESAR CUEVAS SANTANA SERENO DIURNO CEMENTERIO	01800337600	2.500,00 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	2.500,00
1046	PEDRO MEDINA SERENO NOCTURNO CEMENTERIO	01800148767	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: Cementerio			12.000,00 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	12.000,00

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados 3.00			12.000,00 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	12.000,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.000,00
Cantidad General Empleados: 4.00												

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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

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

YORRY MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO

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

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
"Honor y Trabajo"
RNC 417-00017-2
MIGUEL E. FERNANDEZ DE LA CRUZ
ALCALDE MUNICIPAL

PROGRAMATICA : 15.02.00.0003

Fomento del deporte y actividades recreativas

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 Ingresos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

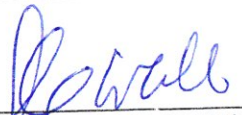
Departamento: 51 - Deportes

1081	ALFREDO RAFAEL FELIZ ALCANTARA COORDINADOR DE DEPORTES	01800450718	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	01800543314	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 DOTE TURBI BAILARIN/A	01800323154	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\$

Cantidad Empleados 3.00			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	23,645.75
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			26,000.00 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	
Cantidad General Empleados: 6.00												

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.

Aprobado:  Fecha: 



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

YORY MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO
RNC 417 00017-2

ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL

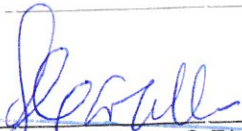
YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL

MICHEL E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE 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 Ingresos			ISR	ADIC.SI'S	OTROS	OTROS	OTROS		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$												
Departamento: 62 - Gestión Ambiental												
1009	KELVIN ALBERTO FELIZ FELIZ GESTOR AMBIENTAL MUNICIPAL	01800667436	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00	14.700,00
919	RAFAEL ANTONIO GOMEZ SUPERVISOR MEDIO AMBIENTE	01800273409	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
55	RICARDO MONTERO NUÑEZ INSPECTOR	01800634733	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: Gestión Ambiental			25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00	24.700,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00	24.700,00
Cantidad Empleados 3.00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			73.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00	72.700,00
Cantidad General Empleados: 13.00												

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.

Aprobado: 

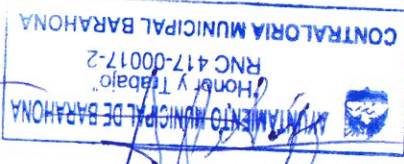


ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Bomberos Civiles

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Atención a emergencias, prevención y extinción de incendios CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : CUENTA DE GASTOS DE PERSONAL

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFF	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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____



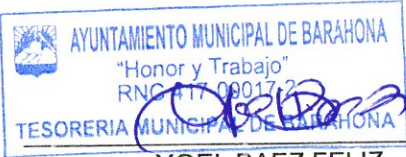
ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA



YORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO



ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL



YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL



MICHEL E. FERNANDEZ DE LA CRUZ
ALCALDE MUNICIPAL

PROGRAMATICA : 17.00.00.0005

Seguridad y vigilancia de los espacios públicos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : CUENTA DE GASTOS DE PER

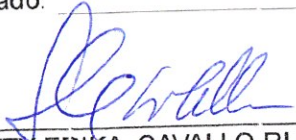
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS	OTROS		
			Otros Ingresos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS		

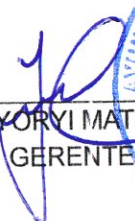
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

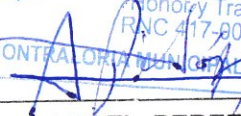
Departamento: 65 - Policía Municipal												
920	JOSE ARQUIMEDES RAMIREZ SEGURA		18.750,00	538,13	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,96	14.239,04
	ENC. DE POLICIA MUNICIPAL	01800317123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,83	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Policía Municipal			18.750,00	538,13	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			18.750,00	538,13	570,00	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	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			38.867,50	685,00	725,57	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	

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: _____


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 CRUZ
ALCALDE MUNICIPAL


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Ornatos y Farques

PROGRAMATICA : 12.03.00.0001 Servicios de ornato, embellecimiento y conservación CTA PRE5: 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 Ingresos			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 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



ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL



YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL



VICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL



PROGRAMATICA : 01.00.00.0002

Gestión administrativa y financiera

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : CUENTA DE GASTOS DE PER

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 22 - Administrativo Financiero													
1422	ALBINA REYES DE LA CRUZ	01800141838	7.000,00	200,90	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
	AUXILIAR DE ARCHIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1392	ELI ESTEFANY DE OLEO	40236117210	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	CONSERVE MATUTINO ALCALDIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Administrativo Financiero			13.000,00	200,90	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	12.586,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 25 - Tesorería														
710	RUTH FELINA MARIA NOVAS RAMIREZ	40224774675	15.000,00	430,50	456,00	0,00	3.735,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.921,92	10.078,08	
	ASISTENTE DE TESORERIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totales por Departamento: Tesorería			15.000,00	430,50	456,00	0,00	3.735,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.921,92	10.078,08	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			28.000,00	631,40	668,80	0,00	3.735,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335,62	22.664,38
Cantidad Empleados 3.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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 Ingresos			ISR	ADIC.SIS	OTROS	OTROS	OTROS		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

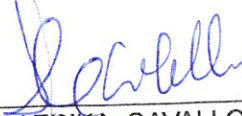
Departamento: 22 - Administrativo Financiero

12	AIDA FELIZ NOVAS CONSERJE	01800327171	3.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.750,00
1044	DIVERS HERRERA BATISTA AUXILIAR DE CONTABILIDAD	40214163715	22.000,00 0,00	631,40 0,00	668,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,20 0,00	20.699,80
1079	FRANDY JOEL FELIZ NOVAS MENSAJERO INTERNO	40215391430	9.000,00 0,00	258,30 0,00	273,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.350,12 0,00	7.117,98
18	JORDANIA SANTANA GOMEZ CONSERJE	40212385120	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00	5.700,00
707	JULIO CESAR TERRERO CUEVAS ENC. DE HIPOTECA	01800478156	12.000,00 0,00	344,40 0,00	364,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.209,20 0,00	10.790,80
1034	JUNIOR LOWENSQUI GUZMAN RODRIGUEZ ENC. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALE	40222507184	36.250,00 0,00	1.040,38 0,00	1.102,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.642,38 0,00	33.607,62
64	LUIS ARCADIO FELIZ PEREZ SUPERVISOR	01800186890	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
1047	NIKAURY FERRERAS D OLEO ENC. DE ARCHIVO MUNICIPAL	40223348752	15.000,00 0,00	430,50 0,00	456,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.635,68	0,00 0,00	0,00 0,00	2.522,18 0,00	12.477,82
1110	NIXILENNY MEDINA MENDEZ AUXILIAR DE TESORERIA	40230173797	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
1093	STARKING DE LEON BELTRE ENCARGADO DE LA TECNOLOGIA DE LA	40214829190	23.750,00 0,00	681,63 0,00	722,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.403,63 0,00	22.346,37
783	YENIFFER SUERO VASQUEZ AUXILIAR DE HIPOTECA DE MANERA TR	40211943176	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
673	YORDI JOSE BATISTA FELIZ MENSAJERO	40212970111	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
1363	YORYI MATOS CHAPMAN ENC. ADMINISTRATIVO FINANCIERO	40226207468	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
Totales por Departamento: Administrativo Financiero			204.000,00 0,00	5.000,98 0,00	5.297,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.935,68	0,00 0,00	0,00 0,00	1.350,12 0,00	189.416,01

Departamento: 25 - Tesorería

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.SIFS	OTROS	OTROS	OTROS		
653	ESCOLASTICA SANTANA PEÑA AUXILIAR DE HIPOTECA DE MANERA TR 01800368183		24.062,00 0,00	690,58 0,00	731,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.422,06 0,00	22.639,94
709	YOEL BAEZ FELIZ TESORERO	01800685834	42.500,00 0,00	1.219,75 0,00	1.292,00 0,00	0,00 795,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.307,24 0,00	39.192,76
Totales por Departamento: Tesorería			66.562,00 0,00	1.910,33 0,00	2.023,49 0,00	0,00 795,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.729,30 0,00	61.832,70
Departamento: 4 - Alcaldía												
1051	MASSIEL ALTAGRACIA ANDUJAR PEREZ ENCARGADA DE COMPRAS	40215630282	23.000,00 0,00	660,10 0,00	699,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.359,30 0,00	21.640,70
Totales por Departamento: Alcaldía			23.000,00 0,00	660,10 0,00	699,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.359,30 0,00	21.640,70
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			293.562,00 0,00	7.571,40 0,00	8.019,89 0,00	0,00 795,49	0,00 0,00	0,00 2.935,68	0,00 0,00	0,00 0,00	1.350,12 0,00	272.889,41
Cantidad Empleados 16.00												
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			321.562,00 0,00	8.202,80 0,00	8.688,69 0,00	0,00 795,49	3.735,42 0,00	0,00 3.235,68	0,00 0,00	0,00 0,00	1.350,12 0,00	295.553,80
Cantidad General Empleados: 19.00												

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 ejecutarlos 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



MICORTE FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

CTA. BANCO: CUENTA DE GASTOS DE PER

[illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Cultura y el Arte

PROGRAMMATICA : 15.02.00.0002

Fomento del Arte y cultura

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: CUENTA DE GASTOS DE PER

[illegible]

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Cultura y el Arte

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

CTA. BANCO: CUENTA DE GASTOS DE PER

[illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Cultura y el Arte

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
			Otros Ingresos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS			OTROS
757	RIGOBERTO SEPULVEDA RAMIREZ BAILARIN/A	01800037028	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
745	ROBERT JUNIOR MINYETTY NOVAS MUSICO	40231725769	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
741	RONALDO OSCAR PEREZ DIAZ MUSICO	40230113652	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
725	RUDDY VALENTIN MATOS SANTANA MUSICO	01800820399	3.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	3.168,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
718	SILFIDO PEREZ PEREZ MUSICO	01800308478	3.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2.160,96	1.121,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
744	YEISER MAXIMILIANO REYES LOPEZ MUSICO	40212417675	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
738	YEREMI MEDINA PEREZ MUSICO	40238220582	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
765	YOMAIRYS GOMEZ RUIZ ENCARGADO DE TECNOLOGIA DE LA IN	01800717538	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
736	YONELIS JESUS FERRERAS GOMEZ MUSICO	40227063316	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
716	YSIDORO GOMEZ JIMENEZ MUSICO	01800129585	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,85	1.821,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento: Cultura			138.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062,31	131.027,69
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			138,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,062.31	131,027.69
Cantidad Empleados 44.00			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

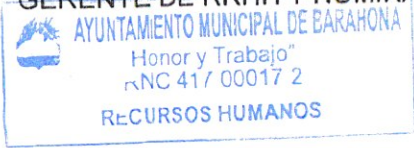
No.	Nombre Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos	Total Neto	
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS	OTROS			
			Otros Ingresos				ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS		OTROS
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			159,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,062.31	152,727.69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



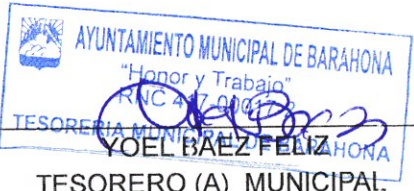
YORY MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO



ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL



YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL



MICOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

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

PROGRAMATICA : 17.02.00.0001

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

CTA. BANCO : CUENTA DE GASTOS DE PER

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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: 60 - Planeamiento Urbano

16	BELLANIFA CUEVAS FERRERAS CONSERJE	01800799940	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	01800358499	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	40214354396	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	0,00 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	40227595218	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	02100049291	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
Totales por Departamento:Planeamiento Urbano			68.750,00 0,00	1.442,18 0,00	1.527,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.969,78 0,00	65.780,22

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			68.750,00	1.442,18	1.527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,78	65.780,22
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\$			79.750,00	1.442,18	1.527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,78	76.780,23
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 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.

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