

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza y Ornato Compactador

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000947

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
0988	CELSO SAMUEL LOPEZ CUEVAS		15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00		
	CHOFER DE COMPACTADOF	018-0061269-7	0.00						0.00			
0661	LEUDY MANUEL MEDINA SILFA		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00		
	AYUDANTE CAMION MINI C/	402-2594812-0	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			27,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00		
Total Empleados: 2			0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza y Ornato Compactador

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

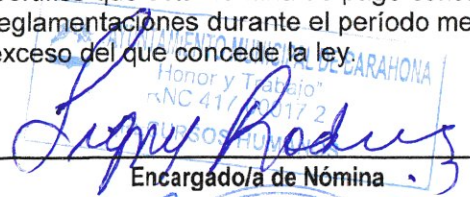
N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0349	CARLOS JOSE FELIZ JIMENEZ		12,900.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	14,997.64	
	AYUDANTE CAMION COM	018-0039140-9	2,511.34						413.70		
0354	YONATHAN CASTILLO MORETA		12,900.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	13,490.84	
	AYUDANTE CAMION COM	018-0075648-6	1,004.54						413.70		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			25,800.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	28,488.48	
Total Empleados: 2			3,515.88						827.40		
TOTAL GENERAL			53,550.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	56,238.48	
Total Empleados: 4			3,515.88						827.40		

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


Encargado/a de Nómina


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


Gerente Financiero


Tesorero Municipal
RNC 417-00017-2
TESORERIA MUNICIPAL DE BARAHONA


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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

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

PARTIDA: 12.03.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000943

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
1392	HANSEL CLINTON ENCARNACION FERRER		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	402-1008970-8	0.00						0.00			
0968	JULIO GARCIA FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,272.56		
	AYUDANTE DE CAMION	402-5212251-6	272.56						0.00			
1364	LUIS AMAURIS SANTANA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,778.68		
	SUPERVISOR DE BRIGADA	018-0040335-2	778.68						0.00			
1401	LUISITO NOEL TIBO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800316539	0.00						0.00			
1352	MANOLO AMADOR FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,545.13		
	AYUDANTE DE CAMION	018-0030985-6	545.13						0.00			
0603	RAILYN FRANCISCO FELIZ RUBIO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0082659-4	0.00						0.00			
1386	WILKIN MARMOLEJOS MENDEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	40223158565	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,596.37		
Total Empleados: 7			1,596.37						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

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

PARTIDA: 12.03.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

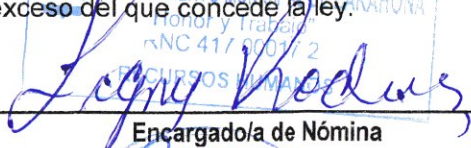
N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0230	JAVIER FELIZ PADILLA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,526.36		
	AYUDANTE DE CAMION	018-0079284-6	1,526.36					0.00			
0617	JOAQUIN SEGURA FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	018-0038681-3	0.00					0.00			
0229	WILKINS ANTONIO MATEO DE LA PAZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,526.36		
	AYUDANTE DE CAMION	018-0057820-3	1,526.36					0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,052.72		
Total Empleados: 3			3,052.72					0.00			
TOTAL GENERAL			73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,649.09		
Total Empleados: 10			4,649.09					0.00			

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

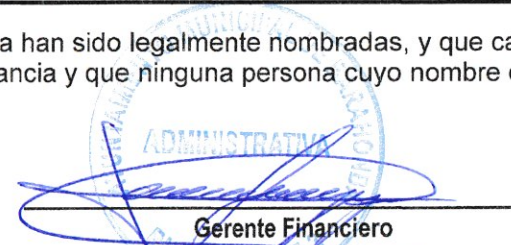

Encargado/a de Nómina



Alcalde/sa Municipal




Contralor/a Municipal




Gerente Financiero




Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza, Ornato y Servicios

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000941

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
0864	ALBERTO MERCEDES YAN		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	076-0012233-2	0.00						0.00			
0960	ANTONIO FELIZ DE LA CRUZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	020-0012550-6	0.00						0.00			
0463	DOMINGO ALEJANDRO PEREZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	01900160191	0.00						0.00			
0995	JESUS ALBERTO CONDE SUERO		6,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,767.00		
	AYUDANTES DE CAMION	402-5391897-9	0.00						0.00			
0847	MARCELINO FELIZ LUIS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	402-2603524-0	0.00						0.00			
1182	NORBY FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	402-4134930-3	0.00						0.00			
1402	RADAMES BAEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	402-35752173	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			48,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,767.00		
Total Empleados: 7			0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza, Ornato y Servicios

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

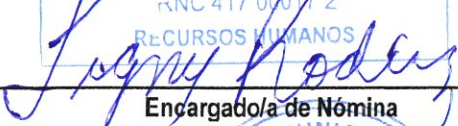
N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0373	LUIS MANUEL MATOS PEREZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,545.13		
	AYUDANTE DE CAMION	402-3996823-9	545.13					0.00			
0244	MELIDO FELIZ MERCEDES		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	018-0008264-4	0.00					0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,545.13		
Total Empleados: 2			545.13					0.00			
TOTAL GENERAL			62,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,312.13		
Total Empleados: 9			545.13					0.00			

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


Encargado/a de Nómina


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Despacho de la Alcaldía

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000930

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
0644	FRANCISCO ABRAHAM FELIZ CASTILLO		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	4,815.06		
	ENLACE COMUNITARIO I	001-0156182-7	0.00						302.44			
0601	JORGE LUIS MENDEZ PEÑA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
	SERENO MUNICIPAL	018-0056860-0	0.00						0.00			
0857	KEYLI GRISEILI FELIZ PEÑA		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
	DIRECTORA DE PLANIFICAC	018-0049873-3	0.00						0.00			
0812	LUIS VIRGILIO REYES		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
	EX ALCALDE	018-0009578-6	0.00						0.00			
0141	MANUEL ODALY RAMIREZ ARIAS		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	1,350.21	6,176.99		
	ASISTENTE CONSULTOR JU	018-0043569-3	0.00						1,823.01			
0753	MIGUEL ANGEL MATOS PLATA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	SEGURIDAD DEL ALCALDE	402-1121933-8	0.00						0.00			
1410	NOELIA ALTAGRACIA SUVERBI BAEZ		82,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,200.00		
	VICE ALCALDESA	40225389333	0.00						0.00			
0602	RADHAMES CEDEÑO BATISTA		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		
	DELEGADO MUNICIPAL	018-0011826-5	0.00						0.00			
0814	VICTOR MANUEL HAMILTON FELIZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
	NOTARIO PUBLICO	018-0036315-0	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			183,317.50	0.00	376.47	398.77	0.00	0.00	1,350.21	181,192.05		
Total Empleados: 9			0.00						2,125.45			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Despacho de la Alcaldia

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000930

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0422	BRAYAN NOVAS		18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	18,650.00		
	ENLACE COMUNITARIO	018-0076891-1	0.00						100.00			
0574	CARLOS SAUL URBAEZ JIMENEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	SEGURIDAD DESPACHO DEI	018-0076874-7	0.00						0.00			
0507	DENZEL YULIANE GREN ALCANTARA		23,750.00	0.00	681.62	722.00	1,000.00	0.00	0.00	21,346.38		
	LIBRE ACCESO A LA INFORM	402-3009017-3	0.00						2,403.62			
0022	JOSE FRANCISCO GOMEZ POLANCO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	ALGUACIL	01800437392	0.00						0.00			
0171	LUZ CLARITA RODRIGUEZ NOBOA		40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	0.00	100.00	37,093.35		
	SECRETARIA GENERAL	402-2574208-5	0.00						2,906.65			
0144	MICTOR EMILIO FERNADEZ DE LA CRUZ		126,500.00	18,338.90	3,630.55	3,845.60	19,000.00	0.00	100.00	81,584.95		
	Alcalde	018-0055570-6	0.00						44,915.05			
1085	TRAI CI BELTRE PEÑA		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	11,290.80		
	AUXILIAR DEL DESPACHO	402-1415988-7	0.00						709.20			
0151	YEISON MIGUEL SANTANA GOMEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	100.00	9,309.00		
	Mensajero	402-2380983-7	0.00						691.00			
0149	YESENIA YOMAYRA CUEVAS FELIZ		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	7,400.00		
	GESTORA DE ASUNTOS SO	018-0080890-7	0.00						100.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			249,500.00	18,781.55	6,091.57	6,452.40	20,000.00	0.00	500.00	197,674.48		
Total Empleados: 9			0.00						51,825.52			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Despacho de la Alcaldia

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

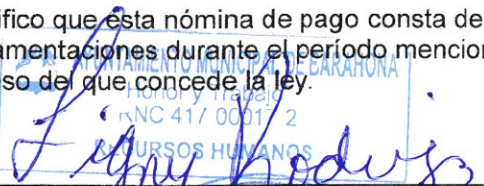
N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

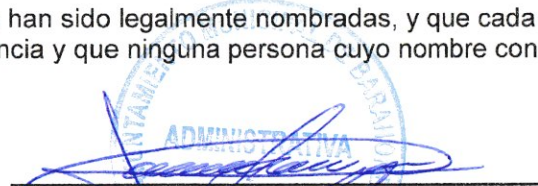
VALORES EN RD\$

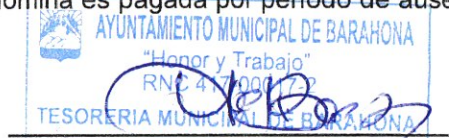
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU Prest BR				
TOTAL GENERAL			432,817.50	18,781.55	6,468.04	6,851.17	20,000.00	0.00	1,850.21	378,866.53
Total Empleados: 18			0.00						53,950.97	

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


Encargado/a de Nómina


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 16

Nº Comprobante: 2024-000964

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE								
0205	ADALGISA ALCANTARA FLORIAN		1,000.00			1,000.00	Ck N°185965	
	Ayuda	018-0082773-3	0.00		0.00			
0023	ALTAGRACIA TAPIA BELTRES		2,000.00			2,000.00	Ck N°185966	
	Ayuda	018-0004947-8	0.00		0.00			
0053	ALVARO PASTOR FRANCO		1,000.00			1,000.00	Ck N°185967	
	Ayuda	018-0009865-7	0.00		0.00			
0701	AMPARO BATISTA TERRERO		1,000.00			1,000.00	Ck N°185968	
	ASISTENCIA SOCIAL	019-0003485-9	0.00		0.00			
0051	ANA CLEOLFA FELIZ GUEVARA		1,000.00			1,000.00	Ck N°185969	
	Ayuda	018-0009747-7	0.00		0.00			
0052	ANA FRANCISCA GOMEZ MORETA		1,000.00			1,000.00	Ck N°185972	
	Ayuda	018-0009786-5	0.00		0.00			
0634	ANA JOSEFA FLORIAN PEÑA		3,000.00			3,000.00	Ck N°185973	
	SUBVENCION	018-0034929-0	0.00		0.00			
0095	ANA NELSI CUEVAS CASTELLANOS		1,000.00			1,000.00	Ck N°185974	
	Ayuda	018-0015583-8	0.00		0.00			
0425	ANDREA BATISTA GARCIA		1,500.00			1,500.00	Ck N°185975	
	SUBVENCION	018-0054849-5	0.00		0.00			
0206	ANDREA CUEVAS DE REYES		1,500.00			1,500.00	Ck N°185976	
	Ayuda	019-0003530-2	0.00		0.00			
0228	ANDRES MENDEZ		2,000.00			2,000.00	Ck N°185977	
	Ayuda	018-0009833-5	0.00		0.00			
0276	ANGELA DOMINGA FELIZ PINEDA		1,000.00			1,000.00	Ck N°185978	
	SUBVENCION	018-0011875-2	0.00		0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 16

Nº Comprobante: 2024-000964

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0116	ARTEMIO RAMIREZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº185979	
	Ayuda	018-0017926-7	0.00			0.00		
0638	ATANACIO SALVADOR PEÑA		1,000.00			1,000.00	Ck Nº185980	
	SUBVENCION	018-0037159-1	0.00			0.00		
0269	AURA THERMA SUERO FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº185981	
	AYUDA	0180009280-9	0.00			0.00		
0322	BENJAMIN FELIZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº185982	
	SUBVENCION	019-0006224-9	0.00			0.00		
0209	BERNARDO PEREZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº185983	
	Ayuda	021-0003292-5	0.00			0.00		
0417	BERNARDO VILLANUEVA GUEVARA		3,000.00			3,000.00	Ck Nº185984	
	SUBVENCION	018-0015511-9	0.00			0.00		
0179	BERTA MATOS FELIZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº185985	
	Ayuda	018-0041833-5	0.00			0.00		
0050	BIENVENIDO FELIZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº185986	
	Ayuda	018-0009715-4	0.00			0.00		
0113	BRUNO SANCHEZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº185987	
	Ayuda	018-0017520-8	0.00			0.00		
0098	CANDIDA ANTONIA REYES MENDEZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº185988	
	Ayuda	018-0015880-8	0.00			0.00		
0110	CANDIDA FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº185989	
	Ayuda	018-0017287-4	0.00			0.00		
0426	CANDIDO ACOSTA		1,500.00			1,500.00	Ck Nº185990	
	SUBVENCION	018-0004619-3	0.00			0.00		
0065	CARIDAD GONZALEZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº185991	
	Ayuda	018-0011546-9	0.00			0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 3 de 16

Nº Comprobante: 2024-000964

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0093	CARLOS M. ACOSTA		2,000.00			2,000.00	Ck N°185992	
	Ayuda	018-0015515-0	0.00			0.00		
0074	CARMITO CUELLO		1,000.00			1,000.00	Ck N°185993	
	Ayuda	018-0012859-5	0.00			0.00		
0064	CASILDA FELIZ DOTEL		1,000.00			1,000.00	Ck N°185995	
	Ayuda	018-0011502-2	0.00			0.00		
0188	CESAR AUGUSTO MENDEZ CUESTA		1,000.00			1,000.00	Ck N°185996	
	Ayuda	018-0052474-4	0.00			0.00		
0403	CIRILO GOMEZ MEDINA		1,000.00			1,000.00	Ck N°186115	
	SUBVENCION	018-0034239-4	0.00			0.00		
0648	CLEMENCIA CUEVAS		2,000.00			2,000.00	Ck N°185997	
	SUBVENCION	018-0007803-0	0.00			0.00		
0121	CONRADA RODRIGUEZ GARCIA		1,000.00			1,000.00	Ck N°185998	
	Ayuda	018-0018421-8	0.00			0.00		
0105	CRUZ RAMIREZ MELLA		2,000.00			2,000.00	Ck N°185999	
	Ayuda	018-0016722-1	0.00			0.00		
0740	DAMARIS SANTANA PIMENTEL		3,000.00			3,000.00	Ck N°186000	
	ASISTENCIA SOCIAL	01800598078	0.00			0.00		
0280	DANNY MESA MARTINEZ		4,000.00			4,000.00	Ck N°186001	
	SUBVENCION	018-0012650-8	0.00			0.00		
0041	DIONICIA ROSADO ESPINAL DE HERRERA		1,000.00			1,000.00	Ck N°186002	
	Ayuda	018-0008054-9	0.00			0.00		
0154	DORIS CUELLO LEDESMA		1,000.00			1,000.00	Ck N°186003	
	Ayuda	018-00322925	0.00			0.00		
0421	EDDY BRYAN URBAEZ BELTRE		3,000.00			3,000.00	Ck N°186006	
	SUBVENCION	402-3323705-2	0.00			0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 4 de 16

Nº Comprobante: 2024-000964

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0077	EDUAR SECUNDINO FELIZ PLACERES		1,500.00			1,500.00	Ck Nº186007	
	Ayuda	018-0013362-9	0.00			0.00		
0130	ELADIO LOPEZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº186008	
	Ayuda	018-0019441-5	0.00			0.00		
0079	ELISEO PEREZ URBAEZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº186009	
	Ayuda	018-0013537-6	0.00			0.00		
0219	EMELIS FELIZ MEDINA		3,800.00			3,800.00	Ck Nº186010	
	Ayuda	402-2131610-8	0.00			0.00		
0204	EMILIO CAMILO		1,500.00			1,500.00	Ck Nº186011	
	Ayuda	018-0080922-8	0.00			0.00		
0039	EMILIO CORNIELLE GOMEZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº186012	
	Ayuda	018-0007787-5	0.00			0.00		
0167	ERNESTINA GOMEZ MORETA		1,000.00			1,000.00	Ck Nº186013	
	Ayuda	018-0036372-1	0.00			0.00		
0413	ERNESTINA REYES		1,500.00			1,500.00	Ck Nº186015	
	SUBVENCION	018-0014513-6	0.00			0.00		
0146	ESPERANZA PEREZ URBAEZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº186014	
	Ayuda	018-0027490-2	0.00			0.00		
0128	ESTANILA GOMEZ POLANCO		1,000.00			1,000.00	Ck Nº186016	
	Ayuda	018-0019401-9	0.00			0.00		
0067	ESTANILAO RUIZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº186017	
	Ayuda	018-0012003-0	0.00			0.00		
0161	ESTHER VIRGINIA MELLA MENDOZA		1,000.00			1,000.00	Ck Nº186018	
	Ayuda	018-0034309-5	0.00			0.00		
0641	EVELIN CORNALINA CUEVAS PEREZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº186019	
	SUBVENCION	018-0054265-4	0.00			0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 5 de 16

Nº Comprobante: 2024-000964

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0043	FELIBERTA PIMENTEL HEREDIA		1,000.00			1,000.00	Ck Nº186020	
	Ayuda	018-0009088-6	0.00			0.00		
0180	FELIDIA FELIZ DE MORETA		1,500.00			1,500.00	Ck Nº186021	
	Ayuda	018-0042126-3	0.00			0.00		
0277	FELIX MILCIADES MENDEZ SANTAN		2,300.00			2,300.00	Ck Nº186022	
	SUBVENCION	018-0041340-1	0.00			0.00		
0103	FERNANDO MARTINEZ CARRASCO		1,200.00			1,200.00	Ck Nº186023	
	Ayuda	018-0016191-9	0.00			0.00		
0138	FIOL DALIZA FELIZ S.		1,500.00			1,500.00	Ck Nº186024	
	Ayuda	018-0020544-3	0.00			0.00		
0058	FRANCIA APONTE FELIZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº186025	
	Ayuda	018-0010358-0	0.00			0.00		
0633	FRANCISCA LEBRON REYES		1,500.00			1,500.00	Ck Nº186026	
	SUBVENCION	018-0007928-5	0.00			0.00		
0172	FRANCISCO M. FELIZ F.		1,500.00			1,500.00	Ck Nº186027	
	Ayuda	018-0038542-7	0.00			0.00		
0025	GABINO FELIZ FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº186028	
	Ayuda	018-0005471-8	0.00			0.00		
0081	GISELA ALTAGRACIA FELIZ OLIVERO DE FI		1,000.00			1,000.00	Ck Nº186029	
	Ayuda	018-0013786-9	0.00			0.00		
0148	GLADYS CORNIEL GOMEZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº186030	
	Ayuda	018-0029300-1	0.00			0.00		
0057	HILDA PEREZ FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº186031	
	Ayuda	018-0010260-8	0.00			0.00		
0190	HIPOLITA JIMENEZ CUEVA		1,500.00			1,500.00	Ck Nº186032	
	Ayuda	018-0054508-7	0.00			0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 6 de 16

Nº Comprobante: 2024-000964

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0106	IGNACIA TERRERO		2,000.00			2,000.00	Ck Nº186033	
	Ayuda	018-0016773-4	0.00			0.00		
0010	IRMA ELPIDIA MOSCOSO		1,000.00			1,000.00	Ck Nº186034	
	Ayuda	001-0162048-2	0.00			0.00		
0427	JAIME SANCHEZ OLIVERO		1,500.00			1,500.00	Ck Nº186035	
	SUBVENCION	018-0007553-1	0.00			0.00		
0100	JHONNY ALCANTARA ROQUE		3,000.00			3,000.00	Ck Nº186036	
	Ayuda	018-0015972-3	0.00			0.00		
0199	JORGE ERNESTO CUEVAS REYES		1,500.00			1,500.00	Ck Nº186037	
	Ayuda	018-0063995-5	0.00			0.00		
0177	JOSE ALT. HEREDIA L.		1,000.00			1,000.00	Ck Nº186038	
	Ayuda	018-0040137-2	0.00			0.00		
0213	JOSE ALTAGRACIA NOVAS RAMIREZ		3,000.00			3,000.00	Ck Nº186039	
	Ayuda	069-0005252-0	0.00			0.00		
0428	JOSE ALTAGRACIA SEGURA LOPEZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº186040	
	SUBVENCION	018-0017970-5	0.00			0.00		
0068	JOSE AMERICO SUAREZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº186041	
	Ayuda	018-0012025-3	0.00			0.00		
0071	JOSE DEL CARMEN GOMEZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº186042	
	Ayuda	018-0012573-2	0.00			0.00		
0670	JOSE FRANCISCO VARGAS CUEVAS		2,000.00			2,000.00	Ck Nº186043	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0009300-5	0.00			0.00		
0016	JOSELITO FELIZ GARCIA		1,500.00			1,500.00	Ck Nº186044	
	Ayuda	001-1223127-9	0.00			0.00		
0029	JUAN BAUTISTA OLIVERO MEDRANO		1,000.00			1,000.00	Ck Nº186045	
	Ayuda	018-0006664-7	0.00			0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 7 de 16

Nº Comprobante: 2024-000964

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0063	JUAN BAUTISTA SANTANA		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°186046	
	Ayuda	018-0011374-6	0.00		0.00			
0264	Juan Pablo Santana Corniel		2,500.00		0.00	2,500.00	Ck N°186047	
	Ayuda	01800309369	0.00		0.00			
0101	JUANITA FELIZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°186048	
	Ayuda	018-0016083-8	0.00		0.00			
0089	JUANITA PEREZ CARRASCO		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186049	
	Ayuda	018-0014963-3	0.00		0.00			
0124	JULIA ANITA NOVAS MONTERO		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°186050	
	Ayuda	018-0018895-3	0.00		0.00			
0127	JULIO CESAR CASTILLO		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°186051	
	Ayuda	018-0019154-4	0.00		0.00			
0434	KENSY ISAMAR FERRERAS PADILLA		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°186052	
	SUBVENCION	402-2529109-1	0.00		0.00			
0422	LEIDY ANTONIA SUERO FELIZ		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck N°186053	
	SUBVENCION	018-0044510-6	0.00		0.00			
0447	LEIDY GENESIS MATOS		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°186054	
	SUBVENCION	018-0076691-5	0.00		0.00			
0107	LIDIA MEADE BRITO		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck N°186055	
	Ayuda	018-0017013-4	0.00		0.00			
0164	LORENZO GONZALEZ FELIZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck N°186056	
	Ayuda	018-0034950-6	0.00		0.00			
0114	LUCIA FELIZ SEGURA		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186057	
	Ayuda	018-0017740-2	0.00		0.00			
0078	LUCIA NOVAS SOLER		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck N°186058	
	Ayuda	018-0013492-4	0.00		0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 8 de 16

Nº Comprobante: 2024-000964

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0153	LUCIANO RIVAS ENCARNACION		2,500.00			2,500.00	Ck Nº186059	
	Ayuda	018-00308973	0.00			0.00		
0069	LUCINA SORAIDA CHARLES RAMIREZ		3,000.00			3,000.00	Ck Nº186060	
	Ayuda	018-0012077-4	0.00			0.00		
0031	LUCRESIA BDA. BAUTISTA F.		1,000.00			1,000.00	Ck Nº186061	
	Ayuda	018-0006849-4	0.00			0.00		
0267	LUIS ALBERTO LOPEZ PEÑA		1,500.00			1,500.00	Ck Nº186062	
	Ayuda	40209743471	0.00			0.00		
0182	LUIS ANTONIO VARGAS ACOSTA		2,000.00			2,000.00	Ck Nº186063	
	Ayuda	018-0042566-0	0.00			0.00		
0035	LUIS EMILIO GOMEZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº186064	
	Ayuda	018-0007428-6	0.00			0.00		
0139	LUIS MANUEL MATOS		1,000.00			1,000.00	Ck Nº186065	
	Ayuda	018-0020591-4	0.00			0.00		
0210	LUISA MARIA MARMOLEJOS SAMBOY DE P		1,000.00			1,000.00	Ck Nº186066	
	Ayuda	021-0004330-2	0.00			0.00		
0432	LUZ LANDA PEÑA CORNIEL		1,500.00			1,500.00	Ck Nº186067	
	SUBVENCION	018-0010940-5	0.00			0.00		
0048	MAIRA ROMERO RAMIREZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº186068	
	Ayuda	018-0009570-3	0.00			0.00		
0032	MANUEL E. MEDINA FELIZ		2,200.00			2,200.00	Ck Nº186069	
	Ayuda	018-0007032-6	0.00			0.00		
0011	MANUEL FELIZ BAEZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº186070	
	Ayuda	001-0723276-1	0.00			0.00		
0217	MANUELA FELIZ FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº186071	
	Ayuda	223-0131978-0	0.00			0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 9 de 16

Nº Comprobante: 2024-000964

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0685	MARCIA FELIZ BAEZ ASISTENCIA SOCIAL	018-0018640-3	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck Nº186072	
0168	MARCIA NURYS REYES RAVELO Ayuda	018-0036494-3	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck Nº186073	
0184	MARCIANA CUEVAS FERRERA Ayuda	018-0044424-0	2,500.00 0.00		0.00 0.00	2,500.00	Ck Nº186074	
0062	MARGARITA ALCANTARA PEREZ Ayuda	018-0011053-6	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck Nº186075	
0174	MARGARITA ALCANTARA TERRERO Ayuda	018-0038688-8	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck Nº186076	
0279	MARGARITA GONZALEZ REYES SUBVENCION	018-0017796-4	3,400.00 0.00		0.00 0.00	3,400.00	Ck Nº186077	
0028	MARGARITA MATOS M. Ayuda	018-0006199-4	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck Nº186078	
0642	MARGARITA PEÑA PEÑA SUBVENCION	018-0006678-7	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck Nº186079	
0175	MARIA ALTAGRACIA CARABALLO Ayuda	018-0038693-8	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck Nº186080	
0014	MARIA ALTAGRACIA CARRASCO ALCANTAI Ayuda	001-1028621-8	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck Nº186081	
0030	MARIA CRISTINA PEREZ URBAEZ Ayuda	018-0006727-2	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck Nº186082	
0073	MARIA DIRCE CUELLO Ayuda	018-0012857-9	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck Nº186083	
0040	MARIA DOMINGA GARCIA CARRASCO Ayuda	018-0007899-8	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck Nº186084	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 10 de 16

Nº Comprobante: 2024-000964

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0160	MARIA E. GOMEZ FELIZ Ayuda	018-0034170-1	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck Nº186085	
0270	MARIA FELIZ AYUDA	01800192880	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº186086	
0037	MARIA NELBA RAMIREZ PEREZ Ayuda	018-0007652-1	1,500.00 0.00			1,500.00	Ck Nº186087	
0115	MARIANO ANTONIO LOPEZ PEÑA Ayuda	018-0017823-6	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº186088	
0170	MARIBEL LOPEZ ARIAS Ayuda	018-0036690-6	4,000.00 0.00			4,000.00	Ck Nº186089	
0132	MARINA VOLQUEZ Ayuda	018-0019781-4	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck Nº186090	
0201	MARIO PEREZ SANTANA Ayuda	018-0068101-5	5,000.00 0.00			5,000.00	Ck Nº186091	
0083	MARTA PEREZ OLIVERO Ayuda	01800144782	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº186092	
0611	MARTHA SUERO FELIZ SUBVENCION	018-0020720-9	1,500.00 0.00			1,500.00	Ck Nº186093	
0102	MARTIN LEDESMA PEREZ Ayuda	018-0016179-4	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº186094	
0026	MAURICIO LOPEZ Ayuda	018-0005535-0	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº186095	
0399	MAYRA ESTHER BELTRE PEÑA SUBVENCION	018-0010006-5	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck Nº186116	
0158	MERCEDES GRATERAUX Ayuda	018-0033110-8	1,500.00 0.00			1,500.00	Ck Nº186096	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 11 de 16

Nº Comprobante: 2024-000964

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0084	MEREGILDO SEGURA FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck N°186097	
	Ayuda	018-0014550-8	0.00			0.00		
0420	MIGUEL DE LA PAZ PADILLA		3,000.00			3,000.00	Ck N°186098	
	SUBVENCION	018-0012871-0	0.00			0.00		
0156	MIGUEL A. MATOS		1,500.00			1,500.00	Ck N°186099	
	Ayuda	018-0032792-4	0.00			0.00		
0419	MIGUEL FLORIAN SEGURA		3,000.00			3,000.00	Ck N°186100	
	SUBVENCION	018-0048896-5	0.00			0.00		
0118	MIGUELINA FELIZ GARCIA		1,000.00			1,000.00	Ck N°186101	
	Ayuda	018-0018173-5	0.00			0.00		
0159	MILADYS LOPEZ C.		2,000.00			2,000.00	Ck N°186102	
	Ayuda	018-0033133-0	0.00			0.00		
0092	MILADYS TERRERO MEDINA		1,000.00			1,000.00	Ck N°186103	
	Ayuda	018-0015492-2	0.00			0.00		
0117	MILAGROS UBRI MATOS		2,000.00			2,000.00	Ck N°186104	
	Ayuda	018-0017989-5	0.00			0.00		
0169	MILEDYS FELIZ FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°186105	
	Ayuda	018-0036634-4	0.00			0.00		
0441	MILQUIADES ROCHA		1,500.00			1,500.00	Ck N°186106	
	SUBVENCION	018-0014523-5	0.00			0.00		
0215	MIRELLA CUEVAS HEREDIA		1,000.00			1,000.00	Ck N°186107	
	Ayuda	079-0006374-9	0.00			0.00		
0135	MIREYA AMADOR		1,000.00			1,000.00	Ck N°186108	
	Ayuda	018-0020424-8	0.00			0.00		
0176	MODESTA CUEVAS		1,500.00			1,500.00	Ck N°186109	
	Ayuda	018-0038926-2	0.00			0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 12 de 16

Nº Comprobante: 2024-000964

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0442	NELSON GOMEZ PEREZ SUBVENCION	001-0706831-4	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck Nº186110	
0416	NIDIA PEREZ PEREZ	001-0179540-9	3,543.00 0.00			3,543.00	Ck Nº186111	
0120	NORA LEGER FELIZ Ayuda	018-0018253-5	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº186112	
0112	NOVITA PEREZ Ayuda	018-0017472-2	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº186113	
0150	OFELIA PEREZ Ayuda	018-0030129-1	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck Nº186114	
0111	ORLANDO GUEVARA VAZQUEZ Ayuda	018-0017368-2	2,500.00 0.00			2,500.00	Ck Nº186119	
0131	OSCAR MATOS Ayuda	018-0019474-6	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº186120	
0020	PABLO SANTANA Ayuda	018-0003103-9	1,500.00 0.00			1,500.00	Ck Nº186121	
0036	PEDRO PEÑA CUEVAS Ayuda	018-0007565-5	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº186122	
0054	PETRA GUILLERMINA BELTRE PEÑA Ayuda	018-0010007-3	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº186123	
0192	PINDARO ALBERTO ESPINOSA Ayuda	018-0057394-9	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck Nº186124	
0147	RAFAEL FELIZ MONTILLA Ayuda	018-0028264-0	1,870.00 0.00			1,870.00	Ck Nº186125	
0166	RAFAEL MORETA FELIZ Ayuda	018-0036134-5	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck Nº186126	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 13 de 16

Nº Comprobante: 2024-000964

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0410	RAMIREZ ALCANTARA FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº186117	
	SUBVENCION	018-0007217-3	0.00			0.00		
0122	RAMON ANTONIO BREA FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº186127	
	Ayuda	018-0018549-6	0.00			0.00		
0433	RAMON MEDINA		1,500.00			1,500.00	Ck Nº186128	
	SUBVENCION	018-0015315-5	0.00			0.00		
0263	RAMON SANTANA		4,000.00			4,000.00	Ck Nº186129	
	Ayuda	01800120162	0.00			0.00		
0443	REINA TRINIDAD		1,000.00			1,000.00	Ck Nº186130	
	SUBVENCION	018-0007732-1	0.00			0.00		
0445	RODOLFO MATEO PEÑA		1,500.00			1,500.00	Ck Nº186131	
	SUBVENCION	018-0064592-9	0.00			0.00		
0674	ROSA ANYELINA SANLATE CORNIELL		7,700.00			7,700.00	Ck Nº186132	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0073894-8	0.00			0.00		
0390	ROSA HERMINIA PEREZ RAMIREZ		6,000.00			6,000.00	Ck Nº186118	
	SUBVENCION	018-0010586-6	0.00			0.00		
0108	ROSARIO MEDINA DE MECEDOS		1,000.00			1,000.00	Ck Nº186133	
	Ayuda	018-0017020-9	0.00			0.00		
0123	SALVADOR MATOS		2,000.00			2,000.00	Ck Nº186134	
	Ayuda	018-0018810-2	0.00			0.00		
0187	SANDY FELIZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº186135	
	Ayuda	018-0052430-6	0.00			0.00		
0682	SANTA CASILDA RUIZ RUBIO		1,000.00			1,000.00	Ck Nº186136	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0015443-5	0.00			0.00		
0200	SANTA ROSALIA BATISTA GONZALEZ		4,000.00			4,000.00	Ck Nº186137	
	Ayuda	018-0068002-5	0.00			0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 14 de 16

Nº Comprobante: 2024-000964

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0055	SANTA ROSALIA FELIZ MATOS		1,500.00			1,500.00	Ck Nº186138	
	Ayuda	018-0010106-3	0.00			0.00		
0613	SANTOS GONZALEZ REYES		1,500.00			1,500.00	Ck Nº186139	
	SUVBENCION	018-0028786-2	0.00			0.00		
0075	SANTOS REYES FELIZ FELIZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº186140	
	Ayuda	018-0012906-4	0.00			0.00		
0134	SEBASTIANA MONTERO		1,500.00			1,500.00	Ck Nº186141	
	Ayuda	018-0019971-1	0.00			0.00		
0221	SHEILA LISBETH PEREZ CUELLO		2,000.00			2,000.00	Ck Nº186142	
	Ayuda	402-2655694-8	0.00			0.00		
0047	SOLINDO GONZAEZ		2,500.00			2,500.00	Ck Nº186143	
	Ayuda	018-0009552-1	0.00			0.00		
0018	TOMAS FELIZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº186144	
	Ayuda	018-0002118-8	0.00			0.00		
0271	URBENCIA FERRERAS DE MATEO		1,000.00			1,000.00	Ck Nº186145	
	AYUDA	01800108290	0.00			0.00		
0155	VICTOR CCILIO JOSE MELGEN		1,000.00			1,000.00	Ck Nº186146	
	Ayuda	018-0032393-1	0.00			0.00		
0444	VICTOR FELIZ MONTERO		1,500.00			1,500.00	Ck Nº186147	
	SUBVENCION	018-0014756-1	0.00			0.00		
0415	VICTOR MARTIN GUEVARA MORILLO		1,898.00			1,898.00	Ck Nº186148	
	SUBVENCION	018-0015258-7	0.00			0.00		
0060	VIRGINIA RAMIREZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº186149	
	Ayuda	018-0010598-1	0.00			0.00		
0189	WALQUIRIA K. LOPEZ FLORIAN		1,000.00			1,000.00	Ck Nº186150	
	Ayuda	018-0053632-6	0.00			0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 15 de 16

Nº Comprobante: 2024-000964

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0173	WILSON LOPEZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°186151	
	Ayuda	018-0038657-3	0.00			0.00		
0218	YANELA GOMEZ BELTRE		3,000.00			3,000.00	Ck N°186152	
	Ayuda	402-2069757-3	0.00			0.00		
0220	YENDY ALTAGRACIA FELIZ GOMEZ		1,000.00			1,000.00	Ck N°186153	
	Ayuda	402-2348424-3	0.00			0.00		
0197	YOELIS ALEXANDRA PEREZ DIAZ		1,000.00			1,000.00	Ck N°186154	
	Ayuda	018-0063469-1	0.00			0.00		
0262	YOKASTA FELIZ REYES		1,000.00			1,000.00	Ck N°186155	
	Ayuda	01800518779	0.00			0.00		
0140	YOLANDA FELIZ		1,000.00			1,000.00	Ck N°186156	
	Ayuda	018-0022771-0	0.00			0.00		
0017	YSABEL FERRERAS ALCANTARA		1,000.00			1,000.00	Ck N°186157	
	Ayuda	001-1478592-6	0.00			0.00		
0143	YSAEL FELIZ CUEVAS		1,000.00			1,000.00	Ck N°186158	
	Ayuda	018-0026928-2	0.00			0.00		
0027	YSIDORO ESPINOSA FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck N°186159	
	Ayuda	018-0005767-9	0.00			0.00		
0157	YSRAEL EVERTZ MATOS		1,000.00			1,000.00	Ck N°186160	
	Ayuda	018-0033045-6	0.00			0.00		
0090	YVAN ARIEL PEREZ PEREZ		2,500.00			2,500.00	Ck N°186161	
	Ayuda	018-0014979-9	0.00			0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			322,411.00			0.00	322,411.00	
Total Empleados: 192			0.00			0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 16 de 16

N° Comprobante: 2024-000964

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
TOTAL GENERAL			322,411.00		0.00	322,411.00		
Total Empleados: 192			0.00		0.00			

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social II

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2024-000958

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE								
0438	CHARISMEL CUELLO MEDINA		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	402-3051681-3	0.00			0.00		
0225	DAIRIN FELIZ ESPINOSA		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0007375-9	0.00			0.00		
0223	FRANK ANTONIO FELIZ		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	001-0735978-8	0.00			0.00		
0231	IRIS MARIA OLIVERO ORTIZ		1,500.00			1,500.00		
	Ayuda	018-0041830-1	0.00			0.00		
0439	JOEL GARCIA GOMEZ		2,500.00			2,500.00		
	SUBVENCION	402-2682980-8	0.00			0.00		
0224	MARIA PEÑA FELIZ DE PEÑA		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	018-0005250-6	0.00			0.00		
0435	MARITZA FELIZ RAMIREZ		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0014764-5	0.00			0.00		
0230	MARTIRES BERNARDO FELIZ PEÑA		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	019-0006338-7	0.00			0.00		
0431	MAXIMINIA CUEVAS		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0015152-2	0.00			0.00		
0437	RADAMES EMILIO PINEDA TRINIDAD		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0007130-8	0.00			0.00		
0450	RAFAEL BAEZ ZATEN		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0035471-2	0.00			0.00		
0226	RAMON BOLIVAR ROMAN VASQUEZ		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0008053-1	0.00			0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social II

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

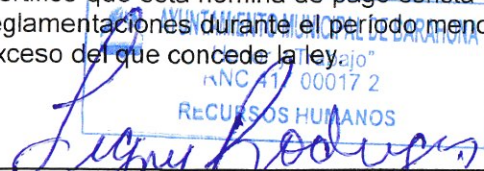
N° Comprobante: 2024-000958

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0222	SANTA PEREZ URBAEZ		2,000.00			2,000.00	Ck N°10858	
	Ayuda	001-0081617-2	0.00			0.00		
0232	YHOAN MANUEL ROMAN LEDESMA		1,000.00			1,000.00	Ck N°10859	
	Ayuda	402-2305932-6	0.00			0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			24,000.00			24,000.00		
Total Empleados: 14			0.00			0.00		
TOTAL GENERAL			24,000.00			24,000.00		
Total Empleados: 14			0.00			0.00		

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


Encargado/a de Nómina


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social III

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 9

Nº Comprobante: 2024-000962

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE								
0285	ADELIA GOMEZ		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0034229-5	0.00		0.00			
0371	AGUSTIN CUEVAS SAMBOY		2,500.00			2,500.00		
	SUBVENCION	018-0035524-8	0.00		0.00			
0394	AGUSTINA REYES MERAN		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0051072-7	0.00		0.00			
0338	ANA DIAZ		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	019-0011693-8	0.00		0.00			
0406	ANDRES VICENTE TERRERO		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0047102-9	0.00		0.00			
0389	ANGELA BATISTA MEDRANO		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0032255-2	0.00		0.00			
0350	ARCIDA CARRASCO FELIZ		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0018561-1	0.00		0.00			
0315	ARELIS MATOS FELIZ		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0010184-0	0.00		0.00			
0357	BARTOLO FELIZ CUEVAS		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0018148-7	0.00		0.00			
0367	BERNARDO SANCHEZ GERALDO		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0020699-5	0.00		0.00			
0374	BRIGIDA MICAELA FELIZ FELIZ		1,000.00			1,000.00		
	SUBVENCION	018-0010793-8	0.00		0.00			
0401	BRISEIDA BELLO FELIZ		1,000.00			1,000.00		
	SUBVENCION	018-0015114-2	0.00		0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social III

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 9

Nº Comprobante: 2024-000962

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0391	CORPO SUERO MATOS		5,000.00			5,000.00		
	SUBVENCION	018-0051083-4	0.00			0.00		
0284	DALIS MILAGRO MATOS FERRERAS		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0034983-7	0.00			0.00		
0305	DANILO CASTILLO		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0073852-6	0.00			0.00		
0395	DELIO MATEO FELIZ		5,000.00			5,000.00		
	SUBVENCION	018-0050374-8	0.00			0.00		
0290	DIGNO CARMONA PEREZ		1,000.00			1,000.00		
	SUBVENCION	022-0020919-1	0.00			0.00		
0306	ELSA MATOS MEDINA DE MEDINA		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0030694-4	0.00			0.00		
0396	ENRIQUE FERRERAS GOMEZ		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0019356-5	0.00			0.00		
0327	ESTEBAN SANTANA FELIZ		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0017288-2	0.00			0.00		
0373	FAUSTINO JIMENEZ URBAEZ		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0029479-3	0.00			0.00		
0381	FERNANDO MIESES CUELLO		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0013920-4	0.00			0.00		
0400	FLOR BATISTA REYES		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0012060-0	0.00			0.00		
0368	FRANCISCA SANLATE		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0017531-5	0.00			0.00		
0404	FRANKIN MANUEL PINEDA GONZALEZ		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	001-0808449-2	0.00			0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social III

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 3 de 9

Nº Comprobante: 2024-000962

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0339	INOCENCIA VICENTE		1,000.00			1,000.00		
	SUBVENCION	018-0041699-0	0.00			0.00		
0304	JAIME BATISTA MENDEZ		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0015535-8	0.00			0.00		
0614	JORGE ENRIQUE GREN GERONIMO		3,000.00			3,000.00		
	SUVBENCION	018-0014810-6	0.00			0.00		
0300	JOSE SEPULVEDA		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0005350-4	0.00			0.00		
0303	JOSE ALTAGRACIA MOLINA JIMENEZ		1,000.00			1,000.00		
	SUBVENCION	018-0037080-9	0.00			0.00		
0349	JOSE JOAQUIN PEÑA		3,000.00			3,000.00		
	SUBVENCION	018-0013084-9	0.00			0.00		
0329	JOSE MATOS		1,000.00			1,000.00		
	SUBVENCION	018-0011913-1	0.00			0.00		
0361	JOSE NOVAS LOPEZ		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0039190-4	0.00			0.00		
0321	JOSE SALOME FELIZ RAMIREZ		3,000.00			3,000.00		
	SUBVENCION	018-0008706-4	0.00			0.00		
0346	JOSEFA CUEVAS CUEVAS		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0014673-8	0.00			0.00		
0317	JOSEFINA MORETA FELIZ		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0067965-4	0.00			0.00		
0387	JUANA GOMEZ PEREZ		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0019395-3	0.00			0.00		
0449	JULIO CESAR MEDINA		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0019952-1	0.00			0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social III

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 4 de 9

Nº Comprobante: 2024-000962

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0337	KENIA SANTANA BETANCES		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0050066-0	0.00			0.00		
0319	LEONIDA PEÑA FELIZ		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0017465-6	0.00			0.00		
0343	LEOP DENNY ACOSTA CUEVAS		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0038520-3	0.00			0.00		
0409	LISSETTE YADIRA PEREZ PINEDA		4,000.00			4,000.00		
	SUBVENCION	018-0048949-2	0.00			0.00		
0358	LOGAN ANTONIO LOPEZ OVIEDO		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0062236-5	0.00			0.00		
0316	LUCIA CARRASCO URBAEZ		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0011083-3	0.00			0.00		
0359	LUIS NOVAS LOPEZ		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0018891-2	0.00			0.00		
0302	LUIS ARMANDO PEREZ PEREZ		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0016325-3	0.00			0.00		
0606	LUIS EDUARDO FELIZ PEÑA		4,000.00			4,000.00		
	SUBVENCION	018-0064549-9	0.00			0.00		
0365	LUIS ERNESTO CARRASCO ROCHA		2,500.00			2,500.00		
	SUBVENCION	402-2680386-0	0.00			0.00		
0370	LUIS FELIPE PEREZ FELIZ		3,000.00			3,000.00		
	SUBVENCION	018-0029599-8	0.00			0.00		
0352	LUIS HEREDIA		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0006979-9	0.00			0.00		
0364	LUZ MARIA FLORIAN MEDINA		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0029931-3	0.00			0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social III

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 5 de 9

Nº Comprobante: 2024-000962

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0340	LUZ TAMARA HERNANDEZ SEGURA		1,000.00			1,000.00		
	SUBVENCION	018-0033118-1	0.00			0.00		
0639	MANUEL GOMEZ SUERO		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0007440-1	0.00			0.00		
0448	MARIA MERCEDES MORETA PEREZ		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0005917-0	0.00			0.00		
0318	MARIA SANTANA		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0008504-3	0.00			0.00		
0660	MARIZOL REYES CARRASCO DE AQUINO		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCIONES	018-0054414-8	0.00			0.00		
0405	MAURICIO PADILLA MORETA		3,000.00			3,000.00		
	SUBVENCION	018-0012669-8	0.00			0.00		
0354	MIRCIADES ANTONIO COLLADO REYES		5,000.00			5,000.00		
	SUBVENCION	018-0064943-4	0.00			0.00		
0630	MISRAEL MATEO VALLEJO		3,000.00			3,000.00		
		018-0082540-6	0.00			0.00		
0299	NANCI MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ FE		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0008279-2	0.00			0.00		
0342	NEYDA FELIZ MONTERO		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0020171-5	0.00			0.00		
0297	NOLIN ANDINO		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0035457-1	0.00			0.00		
0298	OLGA LIDIA PEREZ		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0027430-8	0.00			0.00		
0398	ORBITO FELIZ		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0014714-0	0.00			0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social III

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 6 de 9

Nº Comprobante: 2024-000962

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0341	PEDRO EMILIO RAMIREZ		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0010597-3	0.00			0.00		
0310	PEDRO JULIO SEGURA RAMIREZ		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0036172-5	0.00			0.00		
0345	POLICARPIO FELIZ FELIZ		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	021-0002983-0	0.00			0.00		
0380	RAFAEL AUGUSTO RAMIREZ		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0020674-8	0.00			0.00		
0382	RAFAELA FELIZ LOPEZ		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0042000-0	0.00			0.00		
0334	RAFAELA SANCHEZ CUEVAS		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0018431-7	0.00			0.00		
0326	RAFAELA SANLATE		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0032923-5	0.00			0.00		
0344	RAFAELA SUERO FERRERAS		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0010328-3	0.00			0.00		
0313	RAMON DOMINGO PINEDA CUELLO		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0012320-8	0.00			0.00		
0402	RAMON SANTANA		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0011004-9	0.00			0.00		
0330	RAMONA FELIZ CONOR		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0036322-6	0.00			0.00		
0312	REYNALDO AQUINO FELIZ		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0014621-7	0.00			0.00		
0356	ROBERT CARLOS FIDANQUIS FELIZ		3,000.00			3,000.00		
	SUBVENCION	018-0032734-6	0.00			0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social III

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 7 de 9

Nº Comprobante: 2024-000962

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0347	ROSARIO SANTANA MENDEZ		3,000.00			3,000.00		
	SUBVENCION	018-0017539-8	0.00		0.00			
0385	ROSARIO SUERO		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0007187-8	0.00		0.00			
0383	RUSBERT FELIZ		1,000.00			1,000.00		
	SUBVENCION	019-0007866-6	0.00		0.00			
0384	RUTH ESTHER CUEVAS CUEVAS		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0034129-7	0.00		0.00			
0372	SANDRA RAMIREZ HEREDIA		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0074122-3	0.00		0.00			
0328	SANTA MELENDEZ		1,000.00			1,000.00		
	SUBVENCION	018-0007966-5	0.00		0.00			
0294	SANTOS ROSARIO		2,500.00			2,500.00		
	SUBVENCION	018-0030899-9	0.00		0.00			
0286	SERGIO LUIS LAVIDOU PELAEZ		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0005529-3	0.00		0.00			
0366	STEVEN DANIEL SANTANA HEREDIA		2,500.00			2,500.00		
	SUBVENCIO	402-3047256-1	0.00		0.00			
0292	TERESA FERRERAS		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0036672-4	0.00		0.00			
0375	TOMAS AQUINO FELIZ		4,000.00			4,000.00		
	SUBVENCION	018-0018509-0	0.00		0.00			
0534	VALENTINA CARABALLO MONTERO		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	01800348219	0.00		0.00			
0314	VALERIA ESPINOSA PEREZ		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0013757-0	0.00		0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social III

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 8 de 9

Nº Comprobante: 2024-000962

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0369	VICENTE FELIZ PEÑA		3,000.00			3,000.00		
	SUBVENCION	018-0007870-9	0.00			0.00		
0612	VICTOR GOMEZ PEÑA		2,500.00			2,500.00		
	SUVBENCION	018-0014806-4	0.00			0.00		
0407	WANDA ALBELINA PIÑEYRO LEBREAU		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0060507-1	0.00			0.00		
0360	WELINTON MARMOLEJOS MESA		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	402-2118501-6	0.00			0.00		
0652	WILKINS REYES		5,000.00			5,000.00		
	SUBVENCIONES	018-0066139-7	0.00			0.00		
0609	YANET SANTANA FELIZ DE FELIZ		3,000.00			3,000.00		
	SUBVENCION	018-0080441-9	0.00			0.00		
0325	YENSI URBAEZ FELIZ		5,000.00			5,000.00		
	SUBVENCION	402-2122594-5	0.00			0.00		
0320	YIMI FARRELL FRANCIS		5,000.00			5,000.00		
	SUBVENCION	018-0032679-3	0.00			0.00		
0393	YSABEL CUEVAS PIÑA DE HEREDIA		4,000.00			4,000.00		
	SUBVENCION	021-0005458-0	0.00			0.00		
0408	YSRAEL ARIAS SANTANA		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0007227-2	0.00			0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			211,500.00			211,500.00		
Total Empleados: 100			0.00			0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social III

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 9 de 9

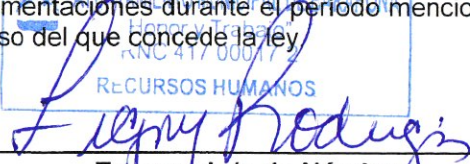
N° Comprobante: 2024-000962

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
TOTAL GENERAL			211,500.00		0.00	211,500.00		
Total Empleados: 100			0.00		0.00			

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


Encargado/a de Nómina


Contralora Municipal
 RNC 417-00017-2
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


Gerente Financiero
 RNC: 417-00017-2


Tesorero Municipal
 RNC 417-00017-2


Alcaldesa Municipal
 RNC 417-00017-2

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASITENCIA SOCIAL IV

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 6

Nº Comprobante: 2024-000963

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE								
0656	ADA MORETA		1,500.00			1,500.00	Ck N°186163	
	SBVENCIONES	018-0034681-7	0.00			0.00		
0702	AIDA MERCEDES FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck N°186164	
	ASISTENCIA SOCIAL	01800346742	0.00			0.00		
0478	ALEJANDRO GUEVARA		1,500.00			1,500.00	Ck N°186165	
	SUBVENCIONES	01800182394	0.00			0.00		
0503	ALTAGRACIA SANTANA		1,500.00			1,500.00	Ck N°186166	
	SUBVENCIONES	0800004994-3	0.00			0.00		
0592	ANA MARIA SAMBOY SAMBOY		5,000.00			5,000.00	Ck N°186167	
		001-0397844-1	0.00			0.00		
0644	ANAIRDA LARA RUIZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°186168	
	SUBVENCION	018-0015014-4	0.00			0.00		
0664	ANNY YOHANNY CUEVAS		1,500.00			1,500.00	Ck N°186169	
	ASISTENCIA SOCIAL	402-4209182-1	0.00			0.00		
0538	ANTONIO GARCIA LOPEZ		3,000.00			3,000.00	Ck N°186162	
	Ayuda	018-0079374-5	0.00			0.00		
0715	ARMANDO MEDINA CASTRO		5,000.00			5,000.00	Ck N°186170	
	ASISTENCIA SOCIAL	01800198184	0.00			0.00		
0659	BERNARDA GORETTY PEÑA DE LA PAZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°186171	
	SUBVENCIONES	018-0061888-4	0.00			0.00		
0661	BETEEL RUBIO MERCEDES		2,000.00			2,000.00	Ck N°186172	
	SUBVENCIONES	018-0035810-1	0.00			0.00		
0574	BIENVENIDO CUEVAS DE LEON		1,500.00			1,500.00	Ck N°186173	
	AYUDA	01800168625	0.00			0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL IV

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 6

Nº Comprobante: 2024-000963

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0651	CARMEN FELIZ RAMIREZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº186174	
	SUBVENCIONES	018-0006489-9	0.00			0.00		
0658	CAROLINA GOMEZ FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº186175	
	SUBVENCIONES	018-0062520-2	0.00			0.00		
0655	CENOBIA MENDEZ SAMBOY		1,500.00			1,500.00	Ck Nº186176	
	SUBVENCIONES	018-0014390-9	0.00			0.00		
0704	CONFESORA CARRASCO ACOSTA		2,500.00			2,500.00	Ck Nº186177	
	ASISTENCIA SOCIAL	01800200907	0.00			0.00		
0666	DANYS FELIZ FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº186178	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0035582-6	0.00			0.00		
0570	ENEROLIZA SUERO MATOS DE DE LA PAZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº186179	
	AYUDA	01800203976	0.00			0.00		
0603	FLORA SUERO		1,000.00			1,000.00	Ck Nº186180	
	Ayuda	018-0030957-5	0.00			0.00		
0643	FRINNY KEISON ALCANTARA MESA		1,000.00			1,000.00	Ck Nº186181	
	SUBVENCION	018-0074822-8	0.00			0.00		
0707	GERSON MENDEZ MARMOLEJOS		2,000.00			2,000.00	Ck Nº186182	
	ASISTENCIA SOCIAL	01800183137	0.00			0.00		
0672	GLORIA MATOS MATOS		1,500.00			1,500.00	Ck Nº186183	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0008357-6	0.00			0.00		
0738	JEAN CARLOS FELIZ		5,000.00			5,000.00	Ck Nº186184	
	ASISTENCIA SOCIAL	01800816264	0.00			0.00		
0518	JOEL RAMIREZ RAMIREZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº186185	
	SUBVENCIONES	4022554970-4	0.00			0.00		
0714	JORGE FELIZ DE LA CRUZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº186186	
		018-0019869-7	0.00			0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL IV

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 3 de 6

Nº Comprobante: 2024-000963

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0595	JOSE ALEXANDER CANELA GONZALEZ	018-0044821-7	4,000.00 0.00		0.00 0.00	4,000.00	Ck Nº186188	
0705	JUAN FELIZ ASISTENCIA SOCIAL	01800160820	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck Nº186189	
0653	LEYDA MARIA PEÑA SUBVENCIONES	018-0030798-3	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck Nº186190	
0671	LOURDES YANET GOMEZ ASISTENCIA SOCIAL	018-0058123-1	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck Nº186191	
0669	LUIS EDUARDO FELIZ BAEZ ASISTENCIA SOCIAL	001-0422628-7	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck Nº186192	
0662	LUIS ELIAS LOPEZ CUEVAS ASISTENCIA SOCIAL	018-0063721-5	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck Nº186193	
0683	LUIS FELIZ ASISTENCIA SOCIAL	018-0012524-5	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck Nº186194	
0663	LUIS JOSE PEREZ MORETA ASISTENCIA SOCIAL	018-0059627-0	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck Nº186195	
0575	MADIELIN FELIZ FELIZ AYUDA	01800553784	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck Nº186196	
0713	MANUEL CUEVAS ASISTENCIA SOCIAL	01800388397	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	Ck Nº186197	
0654	MARCIA FLORIAN FELIZ SUBVENCIONES	018-0035634-5	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck Nº186198	
0569	MARGARITA CASTILLO AYUDA	01800444893	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck Nº186199	
0710	MARIA DELROSARIO CARRASCO MATOS ASISTENCIA SOCIAL	01800348284	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck Nº186200	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL IV

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 4 de 6

Nº Comprobante: 2024-000963

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc. Total Desc.				
0567	MARIA ELENA PEREZ VALENZUELA AYUDA	01800126979	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck N°186201	
0645	MARIA ESTELA FELIZ MONTERO SUBVENCION	018-0029905-7	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck N°186202	
0712	MARITZA MEDINA CASTRO ASISTENCIA SOCIAL	01800206045	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	Ck N°186203	
0665	MARTHA JIMENEZ ASISTENCIA SOCIAL	018-0057192-7	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck N°186204	
0668	MAURICIO DIAZ VOLQUEZ ASISTENCIA SOCIAL	018-0040707-2	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck N°186205	
0739	MERCEDES ARIAS DE LA CRUZ ASISTENCIA SOCIAL	01800118018	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck N°186206	
0703	MILAGROS DE LOS SANTOS SUERO SUER ASISTENCIA SOCIAL	018-0034463-0	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	Ck N°186207	
0582	NEREIDA FERRERAS AYUDA	01800147736	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck N°186208	
0589	NOLIN ARIEL RUIZ CASTILLO AYUDA	01800724112	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck N°186209	
0650	PEDRO POLANCO BELTRE SUBVENCIONES	018-0030169-7	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck N°186210	
0496	QUENIA MEDINA FLORIA SUBVENCIONES	01900155811	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck N°186211	
0699	RAMON AUGUSTO HERNANDEZ ASISTENCIA SOCIAL	018-0011204-5	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck N°186212	
0597	RAMON FRANCISCO CUEVAS LOPEZ	018-0016511-8	4,000.00 0.00		0.00 0.00	4,000.00	Ck N°186214	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL IV

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 5 de 6

Nº Comprobante: 2024-000963

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0649	RAMON MATOS FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°186215	
	SUBVENCIONES	018-0019488-6	0.00			0.00		
0599	RAMONA FELIZ MEDINA		5,000.00			5,000.00	Ck N°186216	
		018-0061788-6	0.00			0.00		
0598	RICARDO GADRIAN CORTES FRANCO		2,000.00			2,000.00	Ck N°186217	
		018-0008987-0	0.00			0.00		
0667	SERGIO AMAURY ESPINOSA FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°186218	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0004695-3	0.00			0.00		
0711	SOBEIDA ALTAGRACIA PEREZ BATISTA		2,000.00			2,000.00	Ck N°186219	
	ASISTENCIA SOCIAL	01800070987	0.00			0.00		
0657	TANIA GOMEZ FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°186220	
	SUBVENCIONES	018-0044487-7	0.00			0.00		
0602	TERESA CORNIELL RAMIREZ		1,000.00			1,000.00	Ck N°186221	
	Ayuda	018-0040515-9	0.00			0.00		
0646	WILLIAM URBAEZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°186222	
	SUBVENCION	018-0011420-7	0.00			0.00		
0735	YOEL OLIVERO FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°186223	
		018-0029562-6	0.00			0.00		
0573	YOELYN ANTONIO RAMIREZ SEGURA		5,000.00			5,000.00	Ck N°186224	
	AYUDA	01800704387	0.00			0.00		
0737	YOHANNY YANIELA MATOS RAMIREZ		5,000.00			5,000.00	Ck N°186225	
	ASISTENCIA SOCIAL	01800746263	0.00			0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			131,500.00			131,500.00		
Total Empleados: 62			0.00			0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL IV

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 6

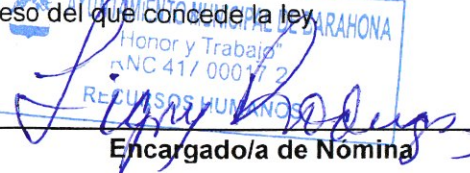
N° Comprobante: 2024-000963

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
TOTAL GENERAL			131,500.00		0.00	131,500.00		
Total Empleados: 62			0.00		0.00			

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


 Encargado/a de Nómina


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 4

Nº Comprobante: 2024-000959

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE								
0610	ADALINA BAEZ FELIZ		1,000.00			1,000.00		
	SUBVENCION	018-0036554-4	0.00			0.00		
0253	ALFIDA GOMEZ FELIZ		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	01800173526	0.00			0.00		
0717	APIADINA FELIZ RAMIREZ		2,000.00			2,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0042375-6	0.00			0.00		
0254	AUDRYS NIN REYES		4,000.00			4,000.00		
	Ayuda	40225615596	0.00			0.00		
0708	BIENVENIDA SANCHEZ MEDINA		2,000.00			2,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	01800295634	0.00			0.00		
0684	CORPORINA FELIZ FERRERAS DE SUERO		3,000.00			3,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0016916-9	0.00			0.00		
0647	DOMINGO MARTINEZ FELIZ		4,000.00			4,000.00		
		018-0030662-1	0.00			0.00		
0256	DONADITO FLORIAN SANTANA		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	07900036075	0.00			0.00		
0258	ESMELIN PEÑA VALDEZ		4,000.00			4,000.00		
	Ayuda	01800196014	0.00			0.00		
0260	HENRYS OSVALDO GOMEZ		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	08000036973	0.00			0.00		
0698	ISABEL DECENA FERNANDEZ		1,500.00			1,500.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0034865-6	0.00			0.00		
0676	JOSE EDUARDO SELIZ FARRELL		5,000.00			5,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0052716-8	0.00			0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante: 2024-000959

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0640	JOSE MANUEL CUEVAS MENDEZ		1,500.00			1,500.00		
	SUBVENCION	018-0072907-9	0.00			0.00		
0261	JOSE MARINO FELIZ ESPINOSA		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	40209567623	0.00			0.00		
0696	JUAN RAMIREZ		3,500.00			3,500.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0043929-9	0.00			0.00		
0001	LORENA HANNAY MORETA FELIZ		5,000.00			5,000.00		
	Ayuda	40230449908	0.00			0.00		
0709	LORENZO MELO DOTEI		2,000.00			2,000.00		
		018-0016651-2	0.00			0.00		
0309	LUIS ALBERTO HEREDIA BATISTA		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0016581-1	0.00			0.00		
0691	LUIS ANGEL FELIZ FELIZ		2,000.00			2,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0026934-0	0.00			0.00		
0690	LUIS ANTONIO MOSCOSO MENDEZ		2,000.00			2,000.00		
		050-0030232-2	0.00			0.00		
0675	LUIS CARLOS HEREDIA		3,500.00			3,500.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0066791-5	0.00			0.00		
0697	MAIROBY MASSIEL TRINIDAD DUNCAN		3,000.00			3,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0072851-9	0.00			0.00		
0736	MARGARITA SANCHEZ DE NOLASCO		5,000.00			5,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	01800127621	0.00			0.00		
0530	MARIA AMADOR FELIZ		3,000.00			3,000.00		
	SUBVENCION	01800303081	0.00			0.00		
0637	MARIANNA LISBETH SUERO HEREDIA		4,000.00			4,000.00		
	SUBVENCION	402-1200617-1	0.00			0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 3 de 4

Nº Comprobante: 2024-000959

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0009	MARIEL FELIZ ESPINOSA		2,000.00			2,000.00		
	Ayuda	402-1437217-5	0.00			0.00		
0673	MARVEL NICOLAS SUERO GOMEZ		3,000.00			3,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0076701-2	0.00			0.00		
0004	MIGUEL ANTONIO PEREZ PEÑA		3,000.00			3,000.00		
	Ayuda	018-0007116-7	0.00			0.00		
0003	MILLE FELIZ CUELLO		5,000.00			5,000.00		
	Ayuda	018-0004312-5	0.00			0.00		
0700	NELSON EURISTEL PINEDA FELIZ		5,000.00			5,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	01800167130	0.00			0.00		
0679	NEREYDA URBAEZ REYES		1,500.00			1,500.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0033303-9	0.00			0.00		
0632	RAFAEL JOAQUIN ARIZA ARIAS		3,500.00			3,500.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	402-2795942-2	0.00			0.00		
0693	ROBERTO ANTONIO RAMIREZ MORETA		5,000.00			5,000.00		
		018-0043934-9	0.00			0.00		
0686	RODOLFO VALENTIN LEGER ACOSTA		2,000.00			2,000.00		
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0011216-9	0.00			0.00		
0636	ROSARIO FELIZ PINEDA		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	018-0009757-6	0.00			0.00		
0706	SANDRO EMILIO LAFONTAINE SUERO		3,500.00			3,500.00		
		018-0075080-2	0.00			0.00		
0005	SATURNINA PEREZ		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	018-0008011-9	0.00			0.00		
0008	VALENTINA DEL ROSARIO PEÑA PEÑA		1,000.00			1,000.00		
	Ayuda	020-0013236-1	0.00			0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 4

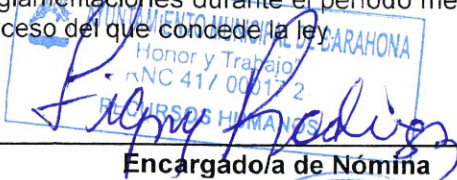
N° Comprobante: 2024-000959

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0002	YANIRE BATISTA FELIZ		3,500.00			3,500.00	Ck N°186366	
	Ayuda	001-1342510-2	0.00			0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			111,000.00			111,000.00		
Total Empleados: 39			0.00			0.00		
TOTAL GENERAL			111,000.00			111,000.00		
Total Empleados: 39			0.00			0.00		

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


 Encargado/a de Nómina


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


 Gerente Financiero
 RNC: 417-00017-2


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal
 RNC 417-00017-2

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Bomberos Civiles

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000933

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
1353	GERSON GABRIEL FELIZ ACOSTA BOMBERO CIVIL	402-1534300-1	3,240.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00		
0110	JOSE ANTONIO PIÑA RODRIGUEZ Bombero	402-2023670-3	4,200.00 0.00	0.00	120.54	127.68	0.00	0.00	0.00 248.22	3,951.78		
0397	JOSE JUAN SANCHEZ Bombero	40250793581	3,240.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00		
1412	JOVANNY SAVIÑON FELIZ BOMBERO	01800584755	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00		
1147	LUIS DAVID LOPEZ SENA BOMBERO	402-3912307-4	4,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00		
1375	ROSA NIDIA BATISTA PINEDA BOMBERO	4021327137-8	4,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			22,680.00	0.00	120.54	127.68	0.00	0.00	0.00	22,431.78		
Total Empleados: 6			0.00						248.22			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Bomberos Civiles

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000933

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0427	CARLOS ANTONIO CUELLO SUERO Bombero	40230469914	3,650.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00		
0744	CARLOS DANIEL FELIZ ACOSTA BOMBERO	402-1562890-6	4,110.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00		
0106	CARLOS DAVID LOPEZ CARRASCO BOMBERO CIVIL	018-0059172-7	4,200.00 0.00	0.00	120.54	127.68	0.00	0.00	0.00 248.22	3,951.78		
0050	EDINSON BATISTA PEREZ Bombero	018-0005724-0	5,500.00 0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00 325.05	5,174.95		
0111	EMERSON GONZALEZ GARO Bombero	402-2381698-0	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00		
0576	EUDOMAR FELIZ SANTANA BOMBERO CIVIL	402-2336712-5	2,760.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00		
0058	EUNICES CELESTE FIDANQUI FELIZ Bomberos	018-0010131-1	4,200.00 0.00	0.00	120.54	127.68	0.00	0.00	0.00 248.22	3,951.78		
0653	JOEL AMOS ANDINO SANTANA Sub-Intendente	018-0047706-7	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
0577	LEONARDO FELIZ CARRASCO CHOFER BOMBERO CIVIL	018-0070413-0	3,240.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00		
0062	MANUEL GEVARA SANTANA Bombero	018-0052937-0	3,240.00 0.00	0.00	92.99	98.50	0.00	0.00	0.00 191.49	3,048.51		
0396	MARIANNY MINELIS SANTANA ORTIZ Bombero	40226770440	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0056	RAFAEL CASTRO RUIZ Bombero	018-0008972-2	4,510.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

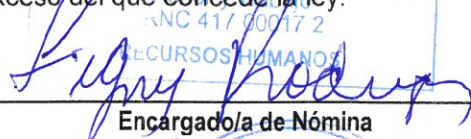
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Bomberos Civiles

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

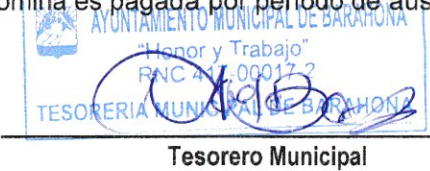
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
0109	RAMON FELIZ CARRASCO Bombero	018-0079519-5	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0060	WANDER ANTONIO GUERRERO VALE Enc. del cuerpo de Bomber	018-0036378-8	10,450.00 0.00	0.00	299.92	317.68	0.00	0.00	9,832.40 617.60		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			62,460.00	0.00	791.84	838.74	0.00	0.00	60,829.42		
Total Empleados: 14			0.00					1,630.58			
TOTAL GENERAL			85,140.00	0.00	912.38	966.42	0.00	0.00	83,261.20		
Total Empleados: 20			0.00					1,878.80			

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


Encargado/a de Nómina


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Cementerio (2)

PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000951

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

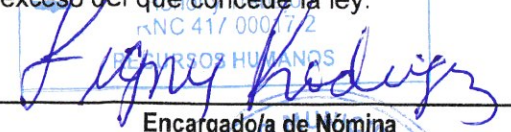
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Cementerio (2)

PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0115	LUIS CESAR CUEVAS SANTANA Serenio Diuno cementerio	018-0033760-0	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		
0493	PEDRO MEDINA SERENO NOCTURNO CE	018-0014876-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
Total Empleados: 2			0.00					0.00			
TOTAL GENERAL			17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00		
Total Empleados: 4			0.00					0.00			

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


Encargado/a de Nómina


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

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

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2024-000935

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

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

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2024-000935

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

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

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2024-000935

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0188	JAIRO TRINIDAD ESCALANTE Musico	018-0039035-1	3,975.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00		
0445	JOEL JOSEPH SEGURA iMusico	01800706929	3,898.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898.00		
0200	JORGE LUIS SANCHEZ MEJIA Bailarin/a	402-2038160-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0446	JOSE MERCEDES GOMEZ JIMENEZ Director Banda Musical	01800148023	5,825.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00		
0449	JOSE POLANCO PEREZ Musuco	01800357806	3,668.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,668.00		
0820	JOSEFINA BATISTA ALCANTARA MUSICO	402-1926199-3	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0195	JUAN ALBERTO CUEVAS SUERO Bailarin	018-0073846-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0182	JUAN ISIDRO CARVAJAL MEDINA SUB DIRECTOR BANDA DE M	018-0019150-2	5,043.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,043.00		
0189	JULIO ANTONIO BATISTA PEREZ Musico	018-0045100-5	2,898.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898.00		
0946	LUIS ALBERTO FELIZ FELIZ Musico	40219394901	2,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00		
0827	LUZ MARIA MATOS FLORIAN MUSICO	402-4105038-0	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0651	MANUEL AMBRIORIX ENRIQUEZ RAMIREZ MUSICO	402-3056965-5	3,398.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398.00		
0821	MARIA LETICIA VARGAS URBAEZ MUSICO	402-3022019-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

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

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2024-000935

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0843	MICHAEL ALEXANDER ALBA FERMIN MUSICO	402-3562742-5	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0201	MICHEL ANDRES JOSEPH FELIZ Musico	402-2479217-2	3,398.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398.00		
0190	MIGUEL BATISTA MENDEZ Musico	018-0060011-4	3,455.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455.00		
0185	MIGUELINA SANTANA DE DIAZ Bailarina	018-0030227-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0450	PABLO MANUEL FELIZ FELIZ Musico	40213310267	3,340.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00		
0191	PEDRO OGANDO FERRERA Musico	018-0063709-0	3,350.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00		
0183	RAFAEL MARMOLEJOS VIDAL Bailarin/a	018-0019451-4	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0176	RIGOBERTO SEPULVEDA RAMIREZ Bailarin/a	018-0003702-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0826	ROBERT JUNIOR MINYETTY NOVAS MUSICO	402-3172576-9	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0822	RONALDO OSCAR PEREZ DIAZ MUSICO	402-3011365-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0197	RUDDY VALENTIN MATOS SANTANA Musico	018-0082039-9	3,398.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398.00		
0394	SAMUEL ELIAS DIAZ SUERO Musico	40212790527	3,168.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00		
0186	SILFIDO PEREZ PEREZ Musico	018-0030847-8	3,628.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

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

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2024-000935

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0453	SOCRATES CARRASCO VARGAS		3,282.00	0.00	0.00	0.00	2,160.96	0.00	0.00	1,121.04		
	Musico	01800298026	0.00					2,160.96				
0947	TEUDY MANUEL POLANCO MONTERO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	Musico	40226316566	0.00						0.00			
0825	YEISER MAXIMILIANO REYES LOPEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MUSICO	402-1241767-5	0.00						0.00			
0819	YEREMI MEDINA PEREZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MUSICO	402-3822058-2	0.00						0.00			
0194	YOMAIRYS GOMEZ RUIZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	Bailarina	018-0071753-8	0.00						0.00			
0631	YONELIS JESUS FERRERAS GOMEZ		3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00		
	MUSICO	402-2706331-6	0.00						0.00			
0180	YSIDORO GOMEZ JIMENEZ		4,300.00	0.00	0.00	0.00	2,478.85	0.00	0.00	1,821.15		
	Musico	018-0012958-5	0.00						2,478.85			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			140,988.00	0.00	0.00	0.00	7,062.31	0.00	0.00	133,925.69		
Total Empleados: 45			0.00						7,062.31			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

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

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

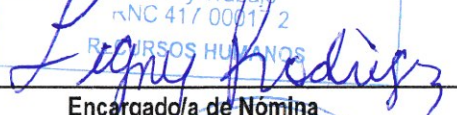
N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
TOTAL GENERAL			157,688.00	0.00	0.00	0.00	7,062.31	0.00	150,625.69		
Total Empleados: 51			0.00					7,062.31			

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


 Encargado/a de Nómina


 Contralora Municipal
 RNC 417-00017-2
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Deporte y Recreación

PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000936

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Direccion de Deporte y Recreacion

PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

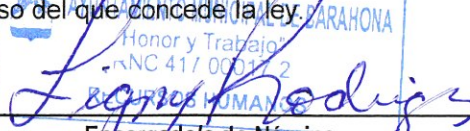
N° Comprobante: 2024-000936

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU Prest BR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0561	ALFREDO RAFAEL FELIZ ALCANTARA COORDINADOR DE DEPK	018-0045071-8	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°62	
0204	ONESIMO CARRASCO GOMEZ Encargado Cancha la Raq	018-0054331-4	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°62	
0203	SANTO DOTEI TURBI Asist. de Dportes	018-0032315-4	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,354.25	2,645.75	NE N°62	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			15,000.00	0.00	0.00	0.00	2,354.25	12,645.75		
Total Empleados: 3			0.00				2,354.25			
TOTAL GENERAL			26,000.00	0.00	0.00	0.00	2,354.25	23,645.75		
Total Empleados: 6			0.00				2,354.25			

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


Encargado/a de Nómina


Contralora Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Educacion II

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

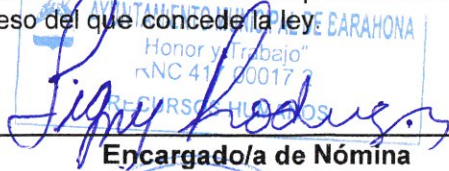
N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

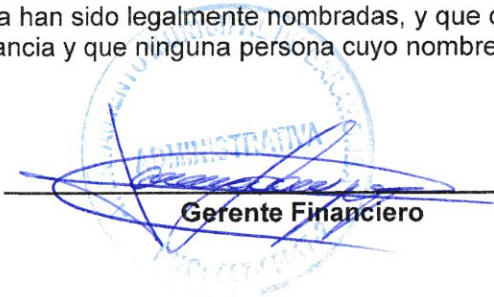
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE								
0265	AEUBA O MILTON E ENCARNACION		10,000.00			10,000.00		
	SUBVENCIONES	01800654079	0.00			0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00			10,000.00		
Total Empleados: 1			0.00			0.00		
TOTAL GENERAL			10,000.00			10,000.00		
Total Empleados: 1			0.00			0.00		

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


Encargado/a de Nómina


Contralor/a Municipal
CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Educacion

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000944

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
1309	NIWTON LEBRON SANTANA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	ENCARGADO BIBLIOTECARI	018-0050636-0	0.00						0.00			
1261	ELISA MATOS GONZALES		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
	CONSERJE DEL ATENEO	001-0953399-2	0.00						0.00			
0839	JUAN ERNESTO CUELLO RAMIREZ		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		
	COORDINADOR DE EDUCAC	018-0013297-7	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00		
Total Empleados: 3			0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Educacion

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

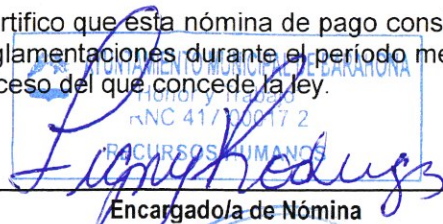
N° Comprobante: 2024-000944

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0818	KARLA YANIRYS TERRERO MENDEZ ENLACE ESTUDIANTIL	402-2585157-1	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°63	
0944	KATHERINE RUIZ RUBIO ASISTENTE CORR DINAD	402-2709969-0	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°63	
0226	KEYLA FABIOLA RICARDO CUEVAS SECRETARIA DE SEDE P	018-0075468-9	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	800.00	1,391.00	NE N°63	
0899	WENDY PAOLA PEREZ SEGURA CONSERJE TURDZA	018-0074275-9	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°63	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			28,500.00	0.00	287.00	304.00	800.00	1,391.00	27,109.00	
Total Empleados: 4			0.00					1,391.00		
TOTAL GENERAL			54,500.00	0.00	287.00	304.00	800.00	1,391.00	53,109.00	
Total Empleados: 7			0.00					1,391.00		

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


Encargado/a de Nómina


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-000954
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
1175	ELI ESTEFANY DE OLEO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
	CONSERJE MATUTINO ALCA	402-3611721-0	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
Total Empleados: 1			0.00						0.00			

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

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-000954
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

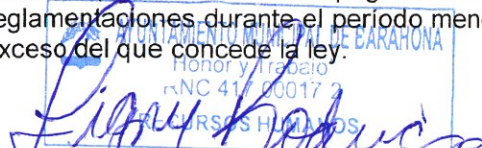
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0160	AIDA FELIZ NOVAS Conserje	018-0032717-1	3,750.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00		
0554	FRANDY JOEL FELIZ NOVAS MENSAJERO INTERNO	402-1539143-0	9,000.00 0.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	1,350.12 1,882.02	7,117.98		
0486	JORDANIA SANTANA GOMEZ CONSERJE	40212385120	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00 300.00	5,700.00		
0164	JULIO CESAR TERRERO CUEVAS Enc.de Hipotecas	018-0047815-6	12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	500.00	0.00	0.00 1,209.20	10,790.80		
0442	JUNIOR LOWENSQUI GUZMAN RODRIGUEZ Encargado Administrativo Fina	402-2250718-4	36,250.00 0.00	0.00	1,040.38	1,102.00	500.00	0.00	0.00 2,642.38	33,607.62		
0870	LIGNY LISSELOT RODRIGUEZ PEREZ GERENTE DE RECURSOS HI	018-0079502-1	25,000.00 0.00	0.00	717.50	760.00	0.00	0.00	0.00 1,477.50	23,522.50		
0157	LUIS ARCADIO FELIZ PEREZ SUPERVISOR	0180018689-0	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00		
0498	NIKAURY FERRERAS D OLEO ARCHIVISTA	402-2334875-2	15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	300.00	0.00	0.00 1,186.50	13,813.50		
0632	NIXILENNY MEDINA MENDEZ AUXILIAR DE TESORERIA	402-3017379-7	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00		
0170	RUTH FELINA MARIA NOVAS RAMIREZ ASISTENTE DE TESORERIA	402-2477467-5	15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	300.00	0.00	0.00 1,186.50	13,813.50		
0575	STARKING DE LEON BELTRE ENCARGADO DE LA TECNOI	402-1482919-0	23,750.00 0.00	0.00	681.62	722.00	0.00	0.00	0.00 1,403.62	22,346.38		
0815	WAGNAR MINERVA LOPEZ SAMBOY ARCHIVISTA	402-2000090-1	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00		

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

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000954
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
0215	YENIFFER SUERO VASQUEZ AUXILIAR DE HIPOTECA	402-1194317-6	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	700.00	0.00	0.00 1,291.00	8,709.00	NE N°387
0166	YOEL BAEZ FELIZ Tesorero	018-0068583-4	42,500.00 0.00	795.49	1,219.75	1,292.00	0.00	0.00	0.00 3,307.24	39,192.76	NE N°387
0169	YORDI JOSE BATISTA FELIZ Mensajero	402-1297011-1	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE N°387
0986	YORYI MATOS CHAPMAN ENCARGADO DE CONTA	402-2620746-8	22,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	22,000.00	NE N°387
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			260,250.00	795.49	6,270.95	6,642.40	2,600.00	0.00	1,350.12	242,591.04	
Total Empleados: 16			0.00						17,658.96		
TOTAL GENERAL			266,250.00	795.49	6,270.95	6,642.40	2,600.00	0.00	1,350.12	248,591.04	
Total Empleados: 17			0.00						17,658.96		

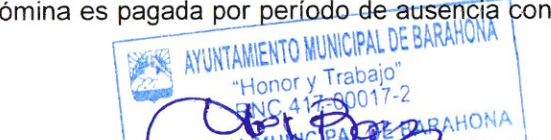
Certifico que esta nómina de pago consta de **3** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Genero

PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

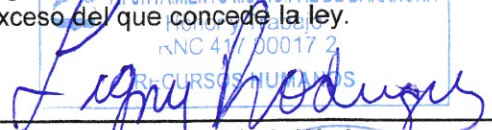
Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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

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


Encargado/a de Nómina


Contraloría Municipal
RNC 417-00017-2
CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal
RNC 417-00017-2

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Igualas Oficina Tecnica

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.08

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000956

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
0598	DANIEL MIGUEL MEDINA OGANDO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	MAESTRO MECANICA DIESE	018-0070775-2	0.00						0.00			
0384	JUAN JOSE CEDEÑO BATISTA		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00		
	Electricita de Vehiculo	01800124594	0.00						0.00			
0817	JULIO ALEJANDRO RAMIREZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
	ELECTRICISTA	018-0065705-6	0.00						0.00			
0552	LEONARD SMITH GARCIA MARTINEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	ENCARGADO DE EVENTOS	018-0073956-5	0.00						0.00			
0248	LUIS OCTAVIO FELIZ FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	MECANICO MAQUINA PESAC	018-0055127-5	0.00						0.00			
0385	NOE UBRI MATOS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	Ebanista x Igualas	018-0017561-2	0.00						0.00			
0536	VICTOR ENMANUEL STERLING FELIZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	MECANICO DE CORTADORA	018-0008900-3	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00		
Total Empleados: 7			0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Iguales Oficina Tecnica

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.08

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

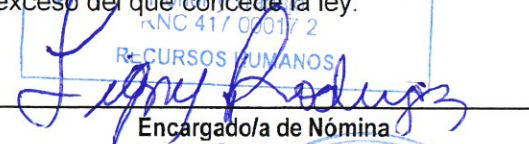
N° Comprobante: 2024-000956

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU Prest BR				
TOTAL GENERAL			37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00		
Total Empleados: 7			0.00				0.00			

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


 Encargado/a de Nómina


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


 Gerente Financiero
 ADMINISTRATIVA
 RNC: 417-00017-2


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


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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA Y ORNATO I

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

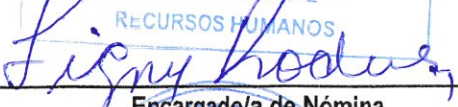
N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE											
1321	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	7,000.00		
1262	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	7,000.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00		
Total Empleados: 2			0.00					0.00			
TOTAL GENERAL			14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00		
Total Empleados: 2			0.00					0.00			

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


Encargado/a de Nómina


Contralor/a Municipal
CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza y Ornato

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000942

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
0361	CRISTIAN ENMANUEL SANTANA CUEVAS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,545.13		
	AYUDANTE DE CAMION	402-4766354-1	545.13						0.00			
1391	JACOBO FERRERAS MONTE DE OCA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	01800668889	0.00						0.00			
1372	JOEL ANGLERO MATOS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	01800526517	0.00						0.00			
1365	MIGUEL FLORIAN MATOS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	018-0071017-8	0.00						0.00			
0114	MIGUEL ANGEL AVILA FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	Sereno Noct. Cementerio A. M	018-0018521-5	0.00						0.00			
1373	PASCUAL ROMAN URBAEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUUDANTE DE CAMION	01800453654	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,545.13		
Total Empleados: 6			545.13						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza y Ornato

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

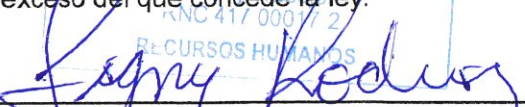
N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

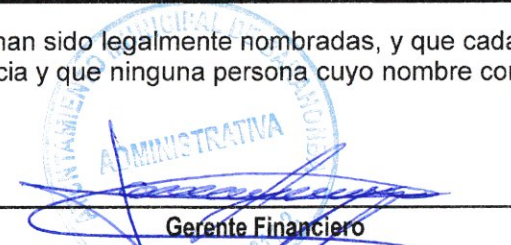
VALORES EN RD\$

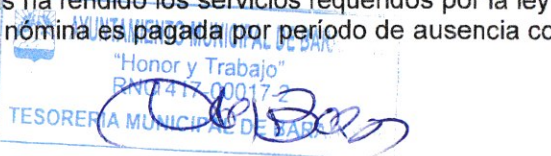
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0618	JUAN JOSE CASTILLO FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,545.13		
	AYUDANTE DE CAMION	402-2423150-2	545.13					0.00			
0352	RAFAEL MEDRANO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	018-0058341-9	0.00					0.00			
0351	WILSON MIGUEL MATEO DE LA PAZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,526.36		
	AYUDANTE DE CAMION	018-0054913-9	1,526.36					0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,071.49		
Total Empleados: 3			2,071.49					0.00			
TOTAL GENERAL			63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,616.62		
Total Empleados: 9			2,616.62					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.


Encargada de Nómina


Contralora Municipal
RNC 417-00017-2
CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2024-000952
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
0379	BELLANIRA CUEVAS FERRERAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	Conserje	018-0079994-0	0.00						0.00			
0221	LEOPOLDO FELIPE FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	INSPECTOR	018-0036312-7	0.00						0.00			
0563	SAULO CARRASCO TERRERO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
	MAESTRO CONSTRUCTOR	018-0035495-1	0.00						0.00			
0220	TOMAS E. JIMENEZ E.		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	SUPERVISOR	018-0032389-9	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00		
Total Empleados: 4			0.00						0.00			

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

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-000952
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

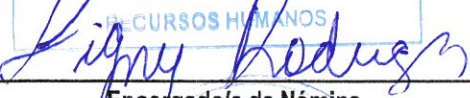
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0162	BORIS NEY SUERO ARIAS		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30		
	INSPECTOR	018-0035849-9	0.00						413.70			
0585	HECTOR DE JESUS TAMBURINI FELIZ		36,250.00	0.00	1,040.38	1,102.00	0.00	0.00	100.00	34,007.62		
	DIRECTOR DE PLANEAMEN	402-1485439-6	0.00						2,242.38			
0440	JHONNY CASTILLO PEREZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	300.00	0.00	0.00	6,286.30		
	INSPECTOR	01800715698	0.00						713.70			
0612	JORGE LUIS FELIZ FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE CONSTRUCCION	402-2759521-8	0.00						0.00			
0565	JOSE ALBERTO CARRASCO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
	AYUDANTE MAESTRO CONS	021-0004929-1	0.00						0.00			
0439	RAMON ANTONIO ESPINOSA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	2,676.71	0.00	0.00	3,323.29		
	Plomero	01800151803	0.00						2,676.71			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			71,250.00	0.00	1,442.18	1,527.60	2,976.71	0.00	100.00	65,203.51		
Total Empleados: 6			0.00						6,046.49			

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

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

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

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


Encargado/a de Nómina


Contralora Municipal
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000932

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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

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


 Encargado/a de Nómina


 Alcaldesa Municipal


 Contralora Municipal




 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Concejo de Regidores

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000953

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
1405	BERNARDINO FELIZ FELIZ REGIDOR	018-0035980-2	88,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00		
1409	DANISA ESPINOSA MATOS DE PEREZ REGIDORA	01800412296	88,550.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,550.00		
1411	RAFAELA FELIZ MEDINA REGIDORA	01800479402	88,550.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,550.00		
1406	TOIDY GUSTAVO PEREZ DE LA CRUZ REGIDOR	0180066697-4	88,550.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,550.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			354,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,150.00		
Total Empleados: 4			0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Concejo de Regidores

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000953

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

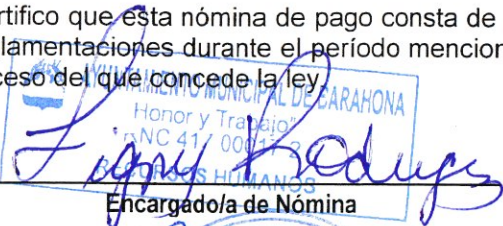
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0530	ANGEL PEREZ LOPEZ		42,500.00	795.49	1,219.75	1,292.00	300.00	0.00	0.00	38,892.76		
	CONTRALOR	018-0025577-8	0.00						3,607.24			
0125	ESCOLASTICA SANTANA PEÑA		24,062.50	0.00	690.59	731.50	0.00	0.00	100.00	22,540.41		
	Sec. del consejo muenicipal	018-0036818-3	0.00						1,522.09			
0128	FRANK FIGUEROA FELIZ		88,550.00	9,412.11	2,541.39	2,691.92	31,509.58	0.00	25,287.00	17,108.00		
	REGIDOR	018-0070986-5	0.00						71,442.00			
0816	HECTOR YUDYD PEÑA CURY		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
	DIGITADOR	018-0066151-2	0.00						0.00			
0127	LISEYDI BAEZ PEREZ		88,550.00	9,412.11	2,541.39	2,691.92	0.00	0.00	47,095.00	26,809.58		
	PRESIDENTA CONCEJO DE I	018-0066176-9	0.00						61,740.42			
0130	MARCEL MIGUEL ALMONTE SUERO		88,550.00	0.00	2,541.39	2,691.92	0.00	0.00	0.00	83,316.69		
	VICE PRESIDENTE	018-0075285-7	0.00						5,233.31			
0123	MARITZA FELIZ FELIZ		12,500.00	0.00	358.75	380.00	6,238.61	0.00	100.00	5,422.64		
	Secretaria AUX.	018-0013352-0	0.00						7,077.36			
0118	WILLY ALEJANDRO DEÑO SUERO		88,550.00	9,412.11	2,541.39	2,691.92	0.00	0.00	47,095.00	26,809.58		
	Regidor	001-1098218-8	0.00						61,740.42			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			443,262.50	29,031.82	12,434.65	13,171.18	38,048.19	0.00	119,677.00	230,899.66		
Total Empleados: 8			0.00						212,362.84			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Concejo de Regidores
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2024-001006
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
TOTAL GENERAL			1,063,062.50	94,904.83	30,222.94	32,013.10	38,048.19	0.00	119,677.00	748,196.44	
Total Empleados: 15			0.00						314,866.06		

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


 Encargado/a de Nómina


 Contraloría Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Salud II

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000946

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
1376	HECTOR GERALDO FELIZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
	ENTRENADOR DE CICLISMO	01800108381	0.00						0.00			
1326	YISEL ALTAGRACIA FELIZ GOMEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	ENTRENADORA	00115426991	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00		
Total Empleados: 2			0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Salud II

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

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

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

Liny Noduz
Encargado/a de Nómina

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

[Signature]
Gerente Financiero

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

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales I

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000940

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
0559	CORPA ANTONIA FELIZ SUERO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0009764-2	0.00						0.00			
0464	DANIA SANTANA OLIVERO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	OBRERO	01800555771	0.00						0.00			
0334	DORA LUISA CUEVAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	Obrero	018-0079037-8	0.00						0.00			
1368	LUCY LOPEZ POLANCO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	40236362527	0.00						0.00			
0329	MARCELIANA PEÑA REYES		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	Obrera	018-0055811-4	0.00						0.00			
1367	SOL ANYIS LOPEZ POLANCO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800767814	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00		
Total Empleados: 6			0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales I

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000940

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0337	CARMEN PERLINA CARABALLO FELIZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA AVEN	402-2009105-8	0.00						0.00			
0073	IVELIZE FRANCO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	Obrero	018-0067920-9	0.00						0.00			
0038	MARIA CRISTINA MELLA GARCIA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	Obrero	018-0013030-2	0.00						0.00			
0332	MARIA FERNANDA PUESAN HEREDIA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	Obrera	018-0068050-4	0.00						0.00			
0330	MARIA YSABEL FELIZ CUEVAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	Obrera	018-0058434-2	0.00						0.00			
0609	MIGUELINA AQUINO FELIZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0036252-5	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00		
Total Empleados: 6			0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales I

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

N° Comprobante:


Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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

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


 Encargada de Nómina


 Contralora Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales II

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-000937

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
0504	ANTHONY AMBRIORIX RODRIGUEZ PEREZ SUPERVISOR	018-0059446-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
1400	BIENVENIDO VARGAS SERENO NOCTURNO	01800739045	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0494	CARLOS RAFAEL MOSCOSO FRANCES OBRERO	018-0074838-4	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
0344	CLARA ROSA PEÑA SANTANA Obrero	018-0007576-2	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0303	CRISTIAN DIAZ RAMIREZ Obrero	018-0050832-5	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0295	DAYSI MARIA CASTRO SANCHEZ Obrero	018-0030384-2	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0582	DERWIN ANTONIO RAMIREZ OGANDO SERENO PARQUE DE VILLA	018-0075144-6	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0339	DOMINGA BETHANIA FELIZ PIMENTEL Obrero	001-1161151-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0311	ERICK YOEL GUEVARA GONZALEZ Supervisor	018-0071581-3	5,117.50 0.00	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	100.00 402.44	4,715.06		
0294	FELIPE PEREZ MATOS Obrero	018-0030145-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
1322	FERMINA MATOS INSPECTOR	018-0016616-5	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
0550	FRANCISCO ANTONIO SUERO MEDINA SUPERVISOR	018-0029708-5	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales II

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2024-000937

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0286	FRANCISCO CUEVAS FELIZ Obrero	018-0014677-9	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0307	JUAN ANTONIO MATOS Obrero	018-0058215-5	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
0315	JUAN BAUTISTA ZATEN FELIZ Obrero	019-0010494-2	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00		
0289	LEA MARIA GOMEZ PEREZ Obrero	018-0017785-7	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0346	LUIS MANUEL FELIZ Suervisor	018-0011497-5	5,300.00 0.00	0.00	152.11	161.12	500.00	0.00	0.00 813.23	4,486.77		
0570	NORBO ANTONIO MONTES DE OCA GOMEZ SUPERVISOR	018-0011932-1	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
0840	PEDRO ALCIBIADES PINEDA SUERO LISTERO	018-0033231-2	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
0340	PORFIRIO RAMIREZ ZARZUELA Obrero	018-0002813-4	1,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00		
0549	ROSA MERCEDES RODRIGUEZ ALCANTAR SUPERVISORA	018-0005637-4	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
0309	YOELIN REYES Obrero	018-0058391-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			83,217.50	0.00	298.98	316.69	500.00	0.00	100.00	82,001.83		
Total Empleados: 22			0.00						1,215.67			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales II

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-000937

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0495	ALA DE MOISES MILANDER CASTILLO OBRERO	018-0069878-7	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
0573	ALCIDES FELIZ PEREZ ADMINISTRADOR DEL MATA	018-0014242-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
0297	ENERIO SANTANA Obrero	018-0030932-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0481	JHONATAN GAMALIER PEREZ MARTINEZ SUPERVISOR	01800542191	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
0347	JOSE RAMON BAEZ Supervisor	018-0011804-2	8,500.00 0.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00 502.35	7,997.65		
0511	KENNEDDY RAFAEL SOSA ESPINOSA INSPECTOR MERCADO PUBI	018-0073654-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
0308	MARILENNY MENDEZ DE LA ROSA Supervisor	018-0058390-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
0492	NATIVIDAD MEJIA FELIZ SUPERVISORA	018-0041273-4	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			45,500.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	44,997.65		
Total Empleados: 8			0.00						502.35			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales II

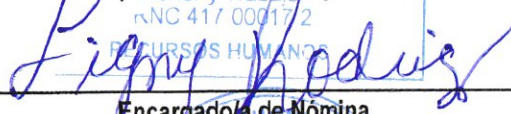
PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
TOTAL GENERAL			128,717.50	0.00	542.93	575.09	500.00	0.00	100.00	126,999.48	
Total Empleados: 30			0.00						1,718.02		

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


Encargada de Nómina


Contralora Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales

PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000939

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
1394	DUSPO MERCEDES YAN AYUDANTE CONTENEDOR	076-0025234-5	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
0980	ELDRIS GARO PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA DEL M	018-0059625-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
1361	EULOGIO RAMIREZ FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA	01800818542	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
0979	GERSON REYES AGENTE DE LIMPIEZA MERC	018-0074967-1	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0375	JASINTO JIMENEZ OBRERO	018-0034252-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0633	JOSE DEL ROSARIO MATOS FELIZ VIGILANTE CONTENEDOR M	018-0044469-5	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
0441	JUAN ORLANDO GERONIMO FELIZ SUPERVISOR LIMPIEZA MEF	01800640243	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
1366	KETTY ROQUELINA ACOSTA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	01800081133	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
1404	MARIBEL MERCEDES TERRERO FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	114-0000125-8	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0319	MELKIN VALENTIN CANARIO Obrero	018-0058658-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
1414	MIGUEL AMAURYS FELIZ FELIZ ENCARGADO DE MERCADO	01800305292	9,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00		
1362	PABLO DE LA CARIDAD ALCANTARA NOVA AGENTE DE LIMPIEZA	018-0006369-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales

PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000939

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0323	RICARDO RUIZ PEREZ Serenio Mercado	028-0056186-8	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
0990	SILFREDO CUEVAS JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA	402-1337030-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0989	VALOY PIMENTEL NOVAS AGENTE DE LIMPIEZA	018-0010590-8	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0951	VLADIMIR SANTANA SUPERVISOR NOCTURNO M	093-0074805-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00		
Total Empleados: 16			0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales

PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

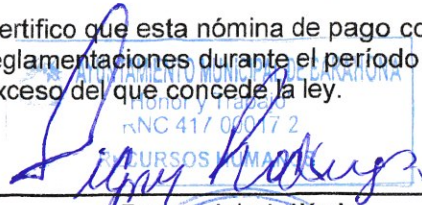
N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

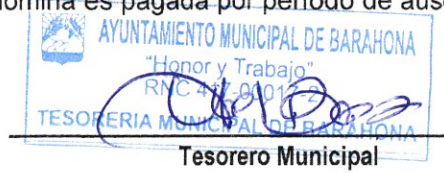
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0306	ALFREDO FELIZ FELIZ OBRERO MERCADO	018-0055583-9	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
0321	CARLOS ALBERTO PINEDA MARTE SERENO MERCADO PUB	018-0078316-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
0320	JEFFREY JOSE PEREZ RAMIREZ COBRADOR MERCADO P	018-0070464-3	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00		
0551	JUAN DE LA CRUZ GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA	018-0014792-6	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
0283	MANUEL AUGUSTO CARRASCO CAST Cobrador del Mercado	018-0013273-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00		
Total Empleados: 5			0.00					0.00			
TOTAL GENERAL			108,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,100.00		
Total Empleados: 21			0.00					0.00			

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


Encargado/a de Nómina


Contralora Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Subvencion Instituciones

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2024-000960

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE								
0241	A M E R S O		15,000.00			15,000.00		
	Subvencion	004-3004264-1	0.00		0.00			
0242	A S O M U R E		5,000.00			5,000.00		
	Subvencion	004-3005477-1	0.00		0.00			
0272	ACADEMIA DE BALONCESTO MICHAEL BOF		5,000.00			5,000.00		
	SUBVENCION	401506254	0.00		0.00			
0244	ANGEL MANUEL CUEVAS ROSARIO		5,000.00			5,000.00		
	Subvencion	0180009000-1	0.00		0.00			
0246	ASOCIACION DE SOTBALL DE BARAHONA		3,000.00			3,000.00		
	Subvencion	01800298612	0.00		0.00			
0237	ASODIFIMO O. WILKIN M. FELIZ		3,500.00			3,500.00		
	Subvencion	004-0150239-9	0.00		0.00			
0275	ASOPESBAGUA		8,000.00			8,000.00		
	SUBVENCION	430-16671-5	0.00		0.00			
0429	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BARAHC		12,000.00			12,000.00		
	SUBVENCION	4-30-00605-1	0.00		0.00			
0238	CATEDRAL NUESTRA SRA DEL ROSARIO		20,000.00			20,000.00		
	Subvencion	004-3001472-9	0.00		0.00			
0236	CRUZ ROJA DOMINICANA FILIAL BARAHON		4,000.00			4,000.00		
	Subvencion	004-0100764-9	0.00		0.00			
0245	FREDDY ALBERTO MEDINA MEDINA		5,000.00			5,000.00		
	Subvencion	402-3054629-9	0.00		0.00			
0274	FUNDACION SUR JOVEN		5,000.00			5,000.00		
	SUBVENCION	430073016	0.00		0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Subvencion Instituciones

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2024-000960

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0248	IGL. PENT. NVA. JERUSALEN O MANUEL SL		5,000.00			5,000.00		
	Subvencion	01800159244	0.00			0.00		
0247	IGLES. PENT. LA GRAN COMISION O CLAU		5,000.00			5,000.00		
	Subvencion	01800054197	0.00			0.00		
0243	PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL		3,000.00			3,000.00		
	Subvencion	004-3006739-3	0.00			0.00		
0323	PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS, INC.		5,000.00			5,000.00		
	SUBVENCION	401-50294-1	0.00			0.00		
0249	SANTO ANTONIO ROMAN RAMIREZ		5,000.00			5,000.00		
	Subvencion	0180044004-0	0.00			0.00		
0239	SOCIEDAD ECOLOGICA DE BARAHONA		5,000.00			5,000.00		
	Subvencion	004-3001541-5	0.00			0.00		
0353	WILMAN CUEVAS PLATA		2,000.00			2,000.00		
	SUBVENCION	020-0013313-8	0.00			0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			120,500.00			0.00	120,500.00	
Total Empleados: 19			0.00			0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Subvencion Instituciones

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3

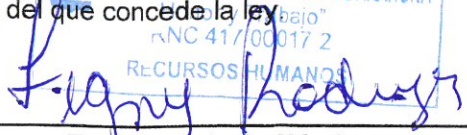
N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
TOTAL GENERAL			120,500.00			0.00	120,500.00	
Total Empleados: 19			0.00			0.00		

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


RNC 417-00017-2
RECURSOS HUMANOS

Encargado/a de Nómina


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

Contralor/a Municipal


ADMINISTRATIVA
RNC: 417-00017-2

Gerente Financiero


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

Tesorero Municipal


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

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina Tecnica I

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.2.08

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2024-000955

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
0227	ADRIAN ANTONIO CARVAJAL VOLQUEZ TECNICO	018-0079302-6	6,250.00 0.00	0.00	179.38	190.00	0.00	0.00	1,587.38 1,956.76	4,293.24		
0224	BRAYAN EDUARDO BELTRE MORETA Inspector	018-0052028-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00		
0912	CARLOS EDUARDO CUELLO RAMIREZ TECNICO	402-2469942-7	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00		
0610	CRISTIAN MOISES FERRERAS BAEZ TECNICO	018-0061890-0	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00		
0956	DANILZA ARIAS GOMEZ DE ELMOC IGUALA	018-0040538-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00		
0984	DEFRY MANUEL BELTRE FINDAQUE TECNICO	018-0080460-9	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00		
0866	DOLMANDY SANCHEZ FELIZ TECNICO	018-0080932-7	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00		
0595	EDWIN FELIZ FELIZ SUPERVISOR	018-0043435-7	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00		
0599	EIMEL STEVEN MATOS FELIZ SUPERVISOR	402-2302498-1	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00		
0924	ESMELIN FELIZ GUEVARA IGUALA	001-1031843-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00		
0509	FIRIAN FRANCISCO ARIAS FELIZ SUPERVISOR	018-0017205-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00		
0858	ISRAEL AQUINO CUEVAS IGUALA	018-0027628-7	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina Tecnica I

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.2.08

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2024-000955

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0021	JORGE JIMENEZ FELIZ INSPECTOR	01800152686	3,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00		
0972	JOSE LUIS PEREZ LOPEZ IGUALA	018-0058512-5	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
0003	JOSEFA ALCANTARA SUPERVISORA	01800089417	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40		
0484	JUAN CUEVAS DE LA CRUZ INSPECTOR	01800345504	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
0970	JUAN FRANCISCO MOLINA MEDINA TECNICO	402-2558298-6	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
0969	JUAN VALENTIN BAEZ TEJEA TECNICO	018-0070289-4	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
1208	JULIANA FELIZ PEREZ TECNICO	019-0015590-2	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0569	KATHERIN ANDRINE ROSARIO ESPINOSA SUPERVISORA	018-0051681-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00 354.60	5,645.40		
0437	KEIBI TOMAS FELIZ INSPECTOR	01800610840	5,117.50 0.00	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00 302.44	4,815.06		
0387	LUIS ALBERTO LABOURT MENDEZ TECNICO	079-0017399-3	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
0133	LUIS ERNESTO GARABITO RAMIREZ INSPECTOR	018-0005501-2	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0957	MAGANDY CUELLO CUEVAS SUPERVISORA	018-0056494-8	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
0222	MAGDALENA FELIZ PEÑA Inspector	018-0038130-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina Tecnica I

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.2.08

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2024-000955

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0436	MANUEL ESPINOSA GOMEZ Inspector Obras Publicas	01800389437	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
0131	MARIA M. REYES FERNANDEZ INSPECTORA	001-0315683-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0438	MIGUEL FELIZ TECNICO	01800319335	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
0897	OLMEDO RAMIREZ FELIZ INSPECTOR	018-0007648-9	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
0443	PABLO ENRIQUE MEDINA MEDINA Supervisor	01800556357	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
0782	RAMON EDUARDO CASTRO CUEVAS TECNICO	402-1297493-1	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
1183	ROGELIO ENMNUANUEL CUEVAS ENCARNAI TECNICO	018-0069746-6	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
1210	ROSA IRIS ORTIZ FELIZ TECNICO	018-0072653-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0395	RUTH ESTHER DUNCAN MEDINA Inspectora	01800125120	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
0694	VICTOR ALFONSO MATOS MOTA IGUALA	018-0063308-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
0623	WALKIDIA MASSIEL MENDEZ PEÑA TECNICA	402-1913277-2	4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	3,763.60		
0913	YERALD ANTONIO PEREZ SANCHEZ TECNICO	018-0078686-3	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
1209	YESENIA YACQUELIN CASTRO MANCEBO TECNICO	018-0064599-4	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina Tecnica I

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.2.08

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2024-000955

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0914	YEUDY MANUEL MEDINA ARIAS TECNICO	402-2575469-2	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			238,567.50	0.00	785.45	831.97	0.00	0.00	1,587.38	235,362.70		
Total Empleados: 39			0.00						3,204.80			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina Tecnica I

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.2.08

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2024-000955

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0418	ALEXANDER ANTONIO RUBIO URBAEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	IGUALA	01800721902	0.00						0.00			
1415	AMBAR DIOSMAIRYS PIMENTEL		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	TENICA	01800824862	0.00						0.00			
0487	ANA LOYDA BELLO PEREZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	INSPECTORA	01800497149	0.00						0.00			
0138	ANGEL BOLIVAR GARCIA BENITO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40		
	SUPERVISOR	018-0015679-4	0.00						354.60			
0150	ANIBAL MEDINA MORETA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	SUPERVISOR	080-0001663-7	0.00						0.00			
0206	ANTONY LUCIANO FELIZ		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	3,763.60		
	IGUALA	018-0009799-8	0.00						236.40			
0205	BOANEGERS FELIZ		3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00		
	IGUALA	018-0009716-2	0.00						0.00			
0496	DARVIN SANCHEZ SANTANA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	INSPECTOR	0180066109-0	0.00						0.00			
0490	EURY JOSELIN RAMIREZ MEJIA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	IGUALA	018-0060285-4	0.00						0.00			
0135	FRANK ALBERTO PINEDA FELIZ		2,200.00	0.00	0.00	0.00	1,380.18	0.00	0.00	819.82		
	SUPERVISOR	018-0007128-2	0.00						1,380.18			
0019	FREDILIO FELIZ RIVAS		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
	SUPERVISOR	01800294082	0.00						0.00			
0212	JOHAN WAGNER DAVIS TAPIA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
	Inspector	018-0047794-3	0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina Tecnica I

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.2.08

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

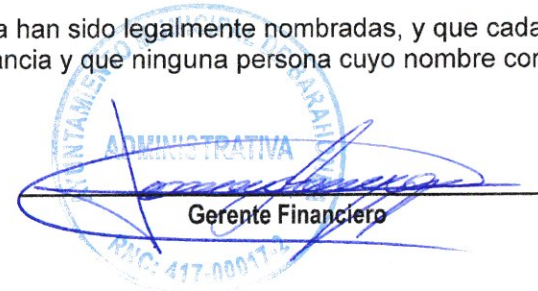
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0154	JORGE FELIZ SUPERVISOR	018-0011131-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0121	LINA FRANCO CASTILLO pendolista	018-0011177-3	4,375.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00		
0537	MANUEL MENDEZ PEÑA SUPERVISOR	018-0010216-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0491	MARLENNY PEREZ IGUALA	018-0070112-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0520	MAXIMO AUGUSTO ZAYAS FIGUEROE SUPERVISOR	018-0006817-1	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
0219	ROBERT ALEJANDRO CUELLO IGUALA	018-0013289-4	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			72,275.00	0.00	287.00	304.00	1,380.18	0.00	0.00	70,303.82		
Total Empleados: 18			0.00						1,971.18			
TOTAL GENERAL			310,842.50	0.00	1,072.45	1,135.97	1,380.18	0.00	1,587.38	305,666.52		
Total Empleados: 57			0.00						5,175.98			

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


Encargado/a de Nómina


Contralor/a Municipal
CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Equipos de Transporte

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-000938

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
0967	ADOLFO CARRASCO PEREZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,258.17		
	CHOFER DEL GREDDAL	018-0032274-3	2,258.17						0.00			
0659	ALEXANDER MATOS		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00		
	CHOFER CAMION DE AGUA	018-0056888-1	0.00						0.00			
1378	ANGEL DAVID FELIZ MATEO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	01800407221	0.00						0.00			
0239	EFRAILYN CUEVAS PEREZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	Ayudante Greddar	018-0082544-8	0.00						0.00			
1178	ELIAS SANTANA FELIZ		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00		
	CHOFER CAMION	402-2692336-1	0.00						0.00			
1397	EUGENIO PIÑEYRO MEDRANO		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		
	ENC. DE MECANICA	01800174870	0.00						0.00			
1390	EZEQUIEL CARRASCO ANDUJAR		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00		
	CHOFER CAMION F-27	12500034686	0.00						0.00			
1387	JACOBO NELSON JEAN		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
	CHOFER MOTO RECOLECTC	40209861018	0.00						0.00			
0410	JOSE RAMIREZ		8,700.00	0.00	249.69	264.48	0.00	0.00	0.00	8,185.83		
	Operador Greddar	01800045252	0.00						514.17			
1398	JULIO MANUEL FELIZ DILONE		18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00		
	ENCARGADO DE TRANSPOF	00113402440	0.00						0.00			
0941	LUIS DAVID FELIZ MONTERO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	40228317281	0.00						0.00			
0846	MOISES ANTONIO GARCIA SEGURA		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00		
	CHOFER CAMION F-01	018-0013810-7	0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Direccion de Equipos de Transporte

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2024-000938

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
1255	RICARDO ERNESTO RUIZ FELIZ CHOFER DE CAMION COMP/	018-0033266-8	15,250.00 2,968.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,218.99		
0240	ROMY ELIEZER CASTILLO STERLING chofer ambulancia	402-2427262-1	10,500.00 0.00	0.00	301.35	319.20	0.00	0.00	0.00 620.55	9,879.45		
1413	RONSI FELIZ CHOFER CAMION COMPACT	01800751784	15,250.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			156,950.00	0.00	551.04	583.68	0.00	0.00	0.00	161,042.44		
Total Empleados: 15			5,227.16						1,134.72			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Direccion de Equipos de Transporte

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-000938

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0516	JAIME ANTONIO FIGUEROE HEREDIA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
	AYUDANTE DE MECANICA	018-0013797-6	0.00						0.00			
0572	JOSE EZEQUIEL SEPULVEDA SALDAÑA		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00		
	CHOFER DEL ALCALDE	018-0048374-3	0.00						0.00			
0938	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO FELIZ		18,750.00	0.00	538.12	570.00	0.00	0.00	0.00	20,562.20		
	ENCARGADO DE COMBUSTI	01800525170	2,920.32						1,108.12			
0412	JULIO FELIZ JIMENEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	AYUDANTE CHOFER DEL M/	01800305425	0.00						0.00			
0419	MANUEL INAUDY RIVAS GOMEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	Lavador de Vehiculos	01800771899	0.00						0.00			
0835	ORCINO SEGURA RAMIREZ		15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,218.99		
	CHOFER CAMION COMPACT	018-0049261-1	2,968.99						0.00			
0425	SALVADOR SANTANA FELIZ		6,600.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00	6,209.94		
	Chofer	01800309393	0.00						390.06			
0529	SANTIAGO BAEZ		15,250.00	0.00	437.68	463.60	0.00	0.00	0.00	15,536.32		
	CHOFER COMPACTADOR	028-0060749-7	1,187.60						901.28			
0407	VALENTIN FERRERAS FELIZ		15,250.00	0.00	437.68	463.60	0.00	0.00	0.00	16,723.91		
	CHOFER CAMION COMPACT	01800177501	2,375.19						901.28			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			98,600.00	0.00	1,602.90	1,697.84	0.00	0.00	0.00	104,751.36		
Total Empleados: 9			9,452.10						3,300.74			

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

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU	Prest BR				
TOTAL GENERAL			255,550.00	0.00	2,153.94	2,281.52	0.00	0.00	265,793.80		
Total Empleados: 24			14,679.26					4,435.46			

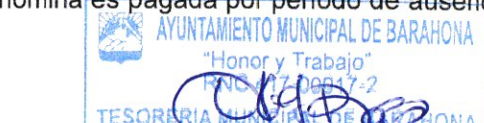
Certifico que esta nómina de pago consta de **4** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina

Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal-2
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


Gerente Financiero


Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

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

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-000949

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
0374	ALEXI FELIZ FELIZ		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	7,128.00	9,808.20		
	SUPERVISOR DE TURSA	001-1291768-7	0.00						8,191.80			
0313	ANDRES CUEVAS FELIZ		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00		
	Obrero	018-0079774-6	0.00						0.00			
1393	ANDRES ISAIAS PIMENTEL PEREZ		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00		
	AYUDANTE DE CAMION	40209716766	0.00						0.00			
1389	ANTONIO GOMEZ FELIZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
	AYUDANTE DE LAVADOR	001-0868091-9	0.00						0.00			
1254	HENRY OCTAVIO HARRIGAN		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,420.05		
	AYUDANTE DE CAMION	001-1673211-6	2,920.05						0.00			
1399	HINACIO PEREZ		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	12800007077	0.00						0.00			
1181	JAVIER IVAN PIMENTEL ALCANTARA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	MENSAJERO DE TURDSA	018-0046805-8	0.00						0.00			
1257	JULIO ERNESTO BAEZ		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00		
	AYUDANTE DE CAMION	402-2669949-0	0.00						0.00			
0658	LUIS ERNESTO SANCHEZ		15,250.00	0.00	437.68	463.60	0.00	0.00	0.00	17,317.71		
	CHOFER V TURSA L421241	018-0041138-9	2,968.99						901.28			
1396	MIGUEL OSVALDO STERLING BORGES		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
	AYUDANTE DE MECANICA	021-0000328-0	0.00						0.00			
1403	ZOILA DIGNORA FELIZ RAMIREZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800492306	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			124,750.00	0.00	954.28	1,010.80	0.00	0.00	7,128.00	121,545.96		
Total Empleados: 11			5,889.04						9,093.08			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

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

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2024-000949

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0889	ALSEMIO GUARINEX AMADOR		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00		
	AYUDANTE CAMION TURSA	093-0070223-1	0.00						0.00			
0873	CARLOS ALEXANDER RUIZ PEREZ		15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,268.91		
	CHOFER III TURSA L413651	018-0027510-7	2,018.91						0.00			
0882	CARMITO MORETA FELIZ		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,933.38		
	AYUDANTE CAMION TURSA	080-0004467-0	2,433.38						0.00			
0884	CIBERIO GARCIA CABRERA		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00		
	AYUDANTE CAMION TURSA	018-0063735-5	0.00						0.00			
0872	DANIEL ABEDNEGO CARRASCO CARRASCO		15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,218.99		
	CHOFER II TURSA	018-0054772-9	2,968.99						0.00			
0893	DIGNORA FERRERAS GOMEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA TURS	018-0050564-4	0.00						0.00			
0353	EMILIO JOSE BATISTA GONZALEZ		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	10,177.72	18,049.28		
	GERENTE DE TURSA	018-0071641-5	0.00						11,950.72			
0876	ENMANUEL CRISTIAN SANTANA CUEVAS		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00		
	AYUDANTE CAMION TURSA	402-4766264-2	0.00						0.00			
0883	JAIRO RICARDO RAMIREZ VASQUEZ		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00		
	AYUDANTE CAMION TURSA	018-0075041-4	0.00						0.00			
0934	JOEL ALEXANDER AMADOR		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,545.08		
	Ayudantede Mecanica	01800775726	545.08						0.00			
0355	JUAN PEÑA		12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,913.60		
	SERENO NOCTURNO TURDS	020-0012847-6	3,013.60						0.00			
0894	JUAN ALBERTO FELIZ DE LEON		12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00		
	LAVADOR TURSA	018-0067953-0	0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

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

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-000949

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0875	JULIO CESAR JIMENEZ CUEVAS CHOFER DEL ROLOVER TUF	018-0017801-2	15,250.00 1,187.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,437.60		
0236	LEARDIN DANILO CARRASCO CUEVAS AYUDANTE DE CAMION	402-4344250-2	12,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00		
0880	LEONER RUIZ CUEVAS AYUDANTE CAMION TURSA	111-0000121-0	12,500.00 2,433.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,933.38		
0902	LUIS EMILIO FELIZ FELIZ SUPERVISOR	018-0012130-1	10,000.00 2,725.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.38		
0890	MARCLANDIA CONTRERAS AGENTE DE LIMPIEZA TURS	018-0010031-3	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
0892	MARIA ESTHER FELIZ DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA TURS	018-0034558-7	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
0878	MIGUEL ANTONIO PINEDA SANTOS AYUDANTE CAMION TURSA	018-0014988-0	12,500.00 2,433.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,933.38		
0429	NELIO MONTERO MONTERO SERENO DIURNO TURSA	018-0017437-5	12,900.00 3,013.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,913.60		
0411	PABLO JUAN NOVAS RAMIREZ MECANICO DE TURSA	018-0030791-8	15,000.00 2,336.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,336.31		
0885	RAMON FELIZ MEDINA AYUDANTE CAMION TURSA	018-0059491-1	12,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00		
0887	SALOMON MEDINA MATOS AYUDANTE CAMION TURSA	018-0076863-0	12,500.00 2,822.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,322.71		
0879	WILKIN ANTONIO VALENZUELA PEREZ AYUDANTE CAMION TURSA	018-0070103-7	12,500.00 1,849.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,349.36		
0881	YEISON MANUEL PEREZ MARTINEZ AYUDANTE CAMION TURSA	018-0070028-6	12,500.00 2,433.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,933.38		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

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

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 4

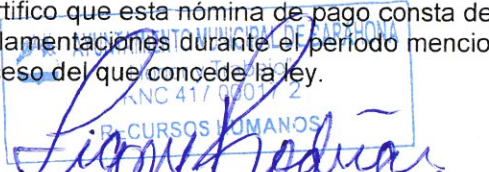
N° Comprobante: 2024-000949

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU	Prest BR				
0896	YEUDY ANTONIO CUELLOSUERO SUPERVISOR GENERAL	402-3047025-0	12,500.00 1,849.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,349.36	NE N°374	
0862	YOEL ENCARNACION AYUDANTE CAMION COM	402-5135320-3	12,500.00 2,433.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,933.38	NE N°374	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			336,450.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	10,177.72	360,997.08	
Total Empleados: 27			36,497.80						11,950.72		
TOTAL GENERAL			461,200.00	0.00	1,815.28	1,922.80	0.00	0.00	17,305.72	482,543.04	
Total Empleados: 38			42,386.84						21,043.80		

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


Encargado/a de Nómina


Contralora Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Igualas Oficina Tecnica

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.08

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000956

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
0598	DANIEL MIGUEL MEDINA OGANDO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	MAESTRO MECANICA DIESE	018-0070775-2	0.00						0.00			
0384	JUAN JOSE CEDEÑO BATISTA		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00		
	Electricita de Vehiculo	01800124594	0.00						0.00			
0817	JULIO ALEJANDRO RAMIREZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
	ELECTRICISTA	018-0065705-6	0.00						0.00			
0552	LEONARD SMITH GARCIA MARTINEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	ENCARGADO DE EVENTOS	018-0073956-5	0.00						0.00			
0248	LUIS OCTAVIO FELIZ FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	MECANICO MAQUINA PESAC	018-0055127-5	0.00						0.00			
0385	NOE UBRI MATOS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	Ebanista x Igualas	018-0017561-2	0.00						0.00			
0536	VICTOR ENMANUEL STERLING FELIZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	MECANICO DE CORTADORA	018-0008900-3	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00		
Total Empleados: 7			0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Iguales Oficina Tecnica

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.08

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

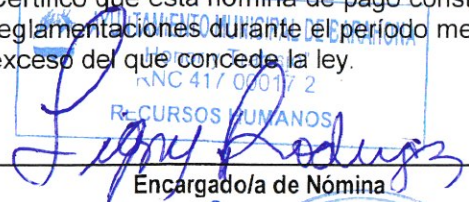
N° Comprobante: 2024-000956

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
TOTAL GENERAL			37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00		
Total Empleados: 7			0.00						0.00			

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


 Encargado/a de Nómina


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


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

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

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 8

N° Comprobante: 2024-000950

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
0548	ANNY RAMONA FELIZ MATOS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE LIMPIEZA PARQUE	018-0065518-3	0.00						0.00			
1380	CANDELINA ALCANTARA TERRERO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800634782	0.00						0.00			
0962	CARLOS SANCHEZ CUEVAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA PARQ	018-0020360-4	0.00						0.00			
1355	DELLANIRA PEREZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0065757-7	0.00						0.00			
0800	DIGNA MILAGROS MIESES POLANCO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0073749-4	0.00						0.00			
0959	EDWIN MIGUEL FELIZ MATOS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA VILLA	018-0044989-2	0.00						0.00			
1317	FRANKLIN ALBERTO FELIZ RAMIREZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0050914-1	0.00						0.00			
0940	JOHNY PEREZ CONTRERAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA PUEN	01800102590	0.00						0.00			
0939	JOSE ANTONIO FAMILIA FELIZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	SERENO DEL PARQUE DEL I	01800608398	0.00						0.00			
0749	LIONIRDO DE LA PAZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,518.95		
	AGENTE DE LIMPIEZA CAÑA	018-0072975-6	1,518.95						0.00			
0987	MABEL AQUINO NOVAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA CALLI	018-0060726-7	0.00						0.00			
0898	MARIAN ELIZABETH PEÑA		13,063.00	0.00	374.91	397.12	0.00	0.00	0.00	12,290.97		
	SUPERVISORA DE BRIGADA	018-0060857-0	0.00						772.03			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

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

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 8

N° Comprobante: 2024-000950

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0754	MARTA FELIZ FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA CAÑA	018-0014747-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0901	MIGUEL ARCANGEL DE LA CRUZ PICHARDI SERENO PARQUE VILLA EST	018-0058799-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
0981	MIRKY ARACELIS MEDINA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA PARQ	018-0062377-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0973	ODALIS BELTRE MONTE DE OCA DE PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA PARQ	018-0066821-0	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0649	PERLA MASSIEL ENCARNACION FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	402-3166685-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0936	RAFAEL AUGUSTO RAMIREZ NIN Obrero	01800513101	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
1379	RAMON ADRIAN SANCHEZ JARDINERO PARQUE CENTF	40226136782	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00		
1371	RENALDO FELIZ FERRERA AGENTE DE LIMPIEZA	08000045040	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0908	RICARDO MENDEZ CRISTO SERENO NOCTURNO PLAZA	019-0015156-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
0955	ROSA BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA LA RA	018-0075672-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
1356	ROSANNA NOVA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA	40230267128	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0900	ROSARIO ALEXIS PEREZ JARDINERO PARQUE VILLA I	018-0013522-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
1369	SARA SAMIRA FELIZ SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA	01800747345	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

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

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 8

N° Comprobante: 2024-000950

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0937	SENELYS BONILLA BARRY Obrera	01800706374	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0748	WENDY YOHANNA CUELLO CASTILLO AGENTE DE LIMPIEZA	018-0049191-0	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
0543	WILLIAN DIAZ CUEVAS SUPERVISOR PARQUE PUN	018-0010420-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
0101	WILSON FERRERAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA	402-3546003-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0907	YAURY PEREZ PEREZ JARDINERO PLAZA HISTORI	018-0070018-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
0544	YOHANNY ALTAGRACIA BENITEZ FELIZ AGENTE LIMPIEZA PARQUE	018-0054774-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
1142	YULEISY ALCATARA RUBIO AGENTE DE LIMPIEZA	018-0080106-8	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			127,163.00	0.00	374.91	397.12	0.00	0.00	0.00	127,909.92		
Total Empleados: 32			1,518.95						772.03			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

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

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 8

N° Comprobante: 2024-000950

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0025	ADRIA CARMONA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800793349	0.00						0.00			
0026	ALEXANDRO FELIZ FERRERAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800626770	0.00						0.00			
0027	ANA KARINA FERRERAS MONTERO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800751263	0.00						0.00			
0457	CARLOS DE LA CRUZ		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00		
	Sereno Parque	093-0050610-3	0.00						0.00			
0078	DEISY FELIZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0073918-5	0.00						0.00			
0029	DIGNA RINCON		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	001-0595627-0	0.00						0.00			
0063	DOMINGO LOPEZ DE LA CRUZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA CARR	018-0040072-1	0.00						0.00			
0663	FAUSTO ESPINOSA CUELLO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	SERENO CANCHA PALMARI	018-0029351-4	0.00						0.00			
0634	FAUSTO CUELLO MATOS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA CAÑA	018-0017240-3	0.00						0.00			
0068	FRANCIA MARIBEL	CARRASCO BA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0056520-0	0.00						0.00			
0100	FRANCIS ALBERTO MATOS CUEVAS		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	402-3213022-5	0.00						0.00			
0635	FRANCISCO ALBERTO PEREZ SANCHEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA CAÑA	018-0073491-3	0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

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

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 8

N° Comprobante: 2024-000950

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0639	FRANCISCO VASQUEZ AGENTE DE LIMPIEZA	022-0021857-2	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0052	HECTOR RAFAEL BAEZ REYES AGENTE DE LIMPIEZA	018-0029761-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0652	ISIDORO ERNESTO ESPINOSA FELIZ SERENO PARQUE LAS CANC	088-0002329-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0066	ISRAEL FELIZ FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA	018-0046945-2	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0578	JOSE ANTONIO REYES AGENTE DE LIMPIEZA	018-0075780-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0596	KATHERINE CUELLO SANCHEZ AGENTE DE LIMPIEZA	018-0078638-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0072	KEILA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	018-0067148-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0080	KELVIN JANEIRON FELIZ DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA	018-0074395-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0534	LINA OLIVERO FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	018-0036749-0	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0042	LUIS ANTONIO GARCIA CUELLO AGENTE DE LIMPIEZA	018-0017339-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
0053	LUIS EMILIO MATOS FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	018-0030025-1	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	5,500.00		
0037	LUIS EMILIO SANCHEZ MORETA AGENTE DE LIMPIEZA	018-0012007-1	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0076	LUIS MAIRENI GARCIA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	018-0069071-9	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

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

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 8

N° Comprobante: 2024-000950

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0431	LUIS RUIZ AGENTE DE LIMPIEZA	01800350819	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0034	MANUEL ANTONIO FELIZ FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	018-0007380-9	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0514	MARGARITA FELIZ SUERO AGENTE DE LIMPIEZA	018-0032727-0	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00 300.00	3,200.00		
0390	MARITZA GONZALEZ CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	01800798694	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0048	MARTHA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	018-0019614-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0065	MASSIEL LISSETTE ROCHA DE MATOS AGENTE DE LIMPIEZA	018-0044390-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0064	MIGUEL ANGEL MENDEZ FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	018-0044096-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,336.63	0.00	0.00 2,336.63	1,163.37		
0067	MILAGROS FERRERAS ALCANTARA AGENTE DE LIMPIEZA	018-0048469-1	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0040	MIRTHA DE OLEO CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	018-0015600-0	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0055	NANCY DIGNORA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	018-0034126-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0071	RAFAEL BETANCES RUBIO AGENTE DE LIMPIEZA	018-0066864-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0430	RAISA CUEVAS SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA	01800526749	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0597	RAMONA FELIZ MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA	018-0008266-9	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

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

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 8

N° Comprobante: 2024-000950

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0094	REYNA ALTAGRACIA FELIZ ALCANTARA AGENTE DE LIMPIEZA	402-1337193-9	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0098	ROSA BATIS PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA	402-2803362-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0083	ROSANNA FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	018-0078631-9	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0497	SERVIO CUEVAS TERRERO AGENTE DE LIMPIEZA	021-0002170-4	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0392	STEPHANIE CUEVAS RAMIREZ AGENTE DE LIMPIEZA	01800731844	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0086	WILSON MEDINA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	018-0079680-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0638	YACQUELINE FELIZ FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	018-0040223-0	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
0070	YEISSY ADNIZAN FELIZ MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA	018-0061832-2	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			171,300.00	0.00	0.00	0.00	3,136.63	0.00	0.00	168,163.37		
Total Empleados: 46			0.00						3,136.63			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

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

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

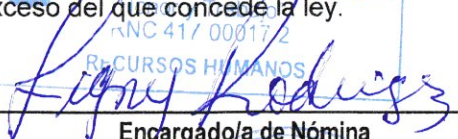
N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
TOTAL GENERAL			298,463.00	0.00	374.91	397.12	3,136.63	0.00	296,073.29		
Total Empleados: 78			1,518.95					3,908.66			

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


 Encargado/a de Nómina


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Medio Ambiente

PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000934

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
0017	ADONY FELIZ REYES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	INSPECTOR	01800319608	0.00						0.00			
1086	CARLOS PINEDA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	AUXILIAR DE MEDIO AMBIEN	018-0033228-8	0.00						0.00			
1146	CEFERINA MONTERO MORILLO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	INSPECTORA	018-0034327-7	0.00						0.00			
1088	DOMINGO DOMINICI AQUINO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	AUXILIAR DE MEDIO AMBIEN	018-0008667-8	0.00						0.00			
1167	DUARTE RAMIREZ MATOS		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	INSPECTOR DE MEDIO AMBI	018-0070656-4	0.00						0.00			
1174	FRANCY YERANDY PEREZ FELIZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	AUXILIAR DE MEDIO AMBIEN	402-3850826-7	0.00						0.00			
1090	JORGE FERRERAS		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	AUXILIAR DE MEDIO AMBIEN	018-0016557-1	0.00						0.00			
1153	LUISA MARIA FELIZ JIMENEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	AUXILIAR DE MEDIO AMBIEN	018-0068819-2	0.00						0.00			
1096	NELSON DIONICIO PINEDA FELIZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	INSPECTOR DE MEDIO AMBI	018-0032881-5	0.00						0.00			
1087	RUBEN DARIO PIMENTEL		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	AUXILIAR DE MEDIO AMBIEN	018-0008841-9	0.00						0.00			
1094	TONY ALEJANDRO FELIZ GUEVARA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	INSPECTOR DE MEDIO AMBI	402-3007986-1	0.00						0.00			
1095	YOEL ALEXANDER MOQUETE		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	INSPECTOR DE MEDIO AMBI	018-0076940-6	0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Direccion de Medio Ambiente

PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000934

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
TOTAL PAGO POR CHEQUE			48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00		
Total Empleados: 12			0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Medio Ambiente

PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

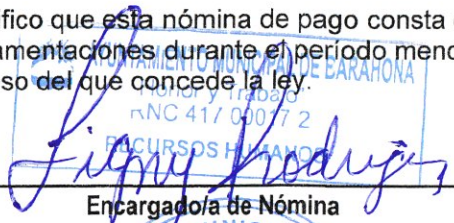
N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

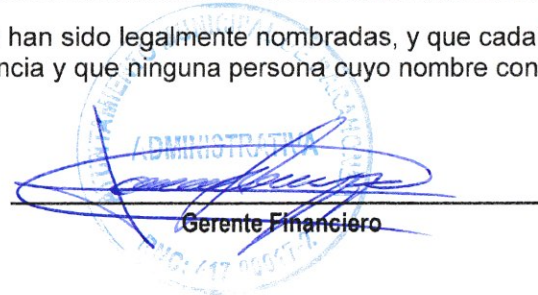
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0209	GABRIEL BELTRE MEDINA AUXILIAR	018-0031862-6	4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	3,763.60 236.40		
0391	KELVIN ALBERTO FELIZ FELIZ GESTOR AMBIENTAL MU	01800667436	15,000.00 1,752.23	0.00	430.50	456.00	1,593.17	0.00	14,272.56 2,479.67		
0260	RAFAEL ANTONIO GOMEZ SUPERVISOR MEDIO AM	018-0027340-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 0.00		
0906	RICARDO MONTERO NUÑEZ INSPECTOR	018-0063473-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 0.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			29,000.00	0.00	545.30	577.60	1,593.17	0.00	28,036.16		
Total Empleados: 4			1,752.23						2,716.07		
TOTAL GENERAL			77,000.00	0.00	545.30	577.60	1,593.17	0.00	76,036.16		
Total Empleados: 16			1,752.23						2,716.07		

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


Encargado/a de Nómina


Contralora Municipal
RNC 417-00017-2
CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Mini Cabildo Barrio Casandra

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000948

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
1351	FRANCISCO LAFONTAINE SUERO		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,831.64		
	CHOFER DE CAMION	402-2569182-9	1,331.64						0.00			
0746	JOSE MIGUEL JAVIER DE LA CRUZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA MINI C	402-4187245-2	0.00						0.00			
0855	MARILYN CUEVAS TRINIDAD		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA MINI C	018-0018088-5	0.00						0.00			
1395	ORESTE ROMAN GONZALES		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	01800797068	0.00						0.00			
1354	PASTORA LOPEZ DE RUBIO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800094466	0.00						0.00			
0904	RAUL MONTERO MORETA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA MINI C	018-0069217-8	0.00						0.00			
0660	VIRGEN DE LA PAZ POLANCO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
	AGENTE DE LIMPIEZA MINIC	018-0057079-6	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,831.64		
Total Empleados: 7			1,331.64						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Mini Cabildo Barrio Casandra

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

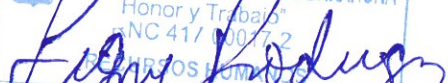
N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS COOPADOMU Prest BR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0627	PENELOPE MONICA POLANCO MENDE AGENTE DE LIMPIEZA MI	402-2624068-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	3,500.00		
0381	RICARDO MATOS GARO AYUDANTE CAMION MINI	402-3634091-1	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	7,000.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00		
Total Empleados: 2			0.00				0.00			
TOTAL GENERAL			48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,331.64		
Total Empleados: 9			1,331.64				0.00			

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


Encargado/a de Nómina


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldé/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornatos y Parques

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000931

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
1377	JAVIER FELIZ FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	40244839961	0.00						0.00			
0251	JHONNY SAVIÑON CUEVAS		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,623.03		
	Supervisor (a) de Brigada	018-0067275-8	623.03						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,623.03		
Total Empleados: 2			623.03						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornatos y Parques

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000931

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

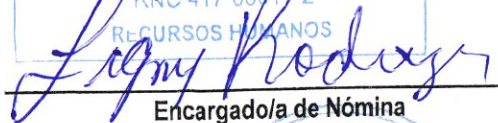
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0247	CARLOS ENRIQUE CAMPIZ PEREZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
	AYUDANTE DE CAMION	018-0032575-3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

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

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
TOTAL GENERAL			78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,623.03		
Total Empleados: 11			623.03					0.00			

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


 Encargado/a de Nómina


 Contralor/a Municipal
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal