

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-001341

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
0374	ALEXI FELIZ FELIZ		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	16,936.20	Ck N°187650	
	SUPERVISOR DE TURSA	001-1291768-7	0.00						1,063.80			
0313	ANDRES CUEVAS FELIZ		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	Ck N°187651	
	Obrero	018-0079774-6	0.00						0.00			
1389	ANTONIO GOMEZ FELIZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,790.96	Ck N°187652	
	AYUDANTE DE LAVADOR	001-0868091-9	1,790.96						0.00			
1441	CAROLY STHEFANY VAZQUEZ VAZQUEZ D		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°187653	
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800767079	0.00						0.00			
1254	HENRY OCTAVIO HARRIGAN		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,128.04	Ck N°187654	
	AYUDANTE DE CAMION	001-1673211-6	2,628.04						0.00			
1399	HINACIO PEREZ		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	Ck N°187655	
	AYUDANTE DE CAMION	12800007077	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	Ck N°187656	
	AYUDANTE DE CAMION	402-2669949-0	0.00						0.00			
1396	MIGUEL OSVALDO STERLING BORGES		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°187657	
	AYUDANTE DE MECANICA	021-0000328-0	0.00						0.00			
1438	WELINTON SEGURA FELIZ		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	Ck N°187658	
	AYUDANTE DE CAMION	01800693853	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	Ck N°187659	
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800492306	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			108,500.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	111,855.20		
Total Empleados: 10			4,419.00						1,063.80			

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2024-001341

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	NE N°389	
	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	18,218.99	NE N°389	
	CHOFER III TURSA L413651	018-0027510-7	2,968.99						0.00			
0882	CARMITO MORETA FELIZ		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,668.02	NE N°389	
	AYUDANTE CAMION TURSA	080-0004467-0	1,168.02						0.00			
0884	CIBERIO GARCIA CABRERA		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,544.04	NE N°389	
	AYUDANTE CAMION TURSA	018-0063735-5	2,044.04						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	NE N°389	
	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	NE N°389	
	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	0.00	28,227.00	NE N°389	
	GERENTE DE TURSA	018-0071641-5	0.00						1,773.00			
0883	JAIRO RICARDO RAMIREZ VASQUEZ		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,181.34	NE N°389	
	AYUDANTE CAMION TURSA	018-0075041-4	681.34						0.00			
0934	JOEL ALEXANDER AMADOR		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE N°389	
	Ayudantede Mecanica	01800775726	0.00						0.00			
0355	JUAN PEÑA		12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,913.60	NE N°389	
	SERENO NOCTURNO TURD	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	14,507.26	NE N°389	
	LAVADOR TURSA	018-0067953-0	1,607.26						0.00			
0226	KEYLA FABIOLA RICARDO CUEVAS		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	8,468.10	NE N°389	
	SECRETARIA DE TURDZA	018-0075468-9	0.00						531.90			

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-001341

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0236	LEARDIN DANILO CARRASCO CUEVAS 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	NE N°389	
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	NE N°389	
0902	LUIS EMILIO FELIZ FELIZ SUPERVISOR	018-0012130-1	10,000.00 2,958.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,958.98	NE N°389	
0658	LUIS ERNESTO SANCHEZ CHOFER V TURSA L421241	018-0041138-9	15,250.00 2,968.99	0.00	437.68	463.60	0.00	0.00	0.00 901.28	17,317.71	NE N°389	
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	NE N°389	
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	NE N°389	
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	NE N°389	
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	NE N°389	
0411	PABLO JUAN NOVAS RAMIREZ MECANICO DE TURSA	018-0030791-8	15,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE N°389	
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	NE N°389	
0887	SALOMON MEDINA MATOS AYUDANTE CAMION TURSA	018-0076863-0	12,500.00 2,433.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,933.38	NE N°389	
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	NE N°389	
0896	YEUDY ANTONIO CUELLOSUERO SUPERVISOR GENERAL TUF	402-3047025-0	12,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	NE N°389	

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2024-001341

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 NOMINA ELECTRONICA			309,950.00	0.00	1,556.98	1,649.20	0.00	0.00	0.00	339,871.15		
Total Empleados: 25			33,127.33						3,206.18			
TOTAL GENERAL			418,450.00	0.00	2,073.58	2,196.40	0.00	0.00	0.00	451,726.35		
Total Empleados: 35			37,546.33						4,269.98			

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


Encargado/a de Nómina


Contralor/a Municipal
CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina Tecnica I

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.2.08

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2024-001342

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												
0213	BERKYS MARIA CORNIELLE SUBERVI TECNICA	018-0012467-7	4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00 236.40	3,763.60	Ck N°187693	
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	5,000.00	Ck N°187694	
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	10,000.00	Ck N°187695	
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	10,000.00	Ck N°187696	
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	5,000.00	Ck N°187697	
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	10,000.00	Ck N°187698	
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	10,000.00	Ck N°187699	
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	4,000.00	Ck N°187700	
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	4,000.00	Ck N°187701	
1428	EMMANUEL DE LA CRUZ FELIZ TECNICO	01800627810	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°187702	
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	5,000.00	Ck N°187703	
0509	FIRIAN FRANCISCO ARIAS FELIZ SUPERVISOR	018-0017205-6	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°187704	

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2024-001342

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
1248	GEREMY YAIR CUELLO RAMIREZ SUPERVISOR	402-0978605-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°187705	
0858	ISRAEL AQUINO CUEVAS IGUALA	018-0027628-7	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°187706	
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	Ck N°187707	
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	Ck N°187708	
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	Ck N°187709	
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	Ck N°187710	
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	Ck N°187711	
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	Ck N°187712	
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	Ck N°187713	
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	Ck N°187714	
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	Ck N°187715	
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	Ck N°187716	
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	Ck N°187717	

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2024-001342

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				
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	Ck N°187718	
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	Ck N°187719	
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	Ck N°187720	
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	Ck N°187721	
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	Ck N°187722	
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	Ck N°187723	
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	Ck N°187724	
0583	REYNI ALTAGRACIA FELIZ FELIZ TECNICO	402-1541918-1	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°187725	
1183	ROGELIO ENMNUANUEL CUEVAS ENCARNACION TECNICO	018-0069746-6	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°187726	
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	Ck N°187727	
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	Ck N°187728	
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	Ck N°187729	
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	Ck N°187730	
									236.40			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina Tecnica I

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.2.08

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2024-001342

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				
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	Ck N°187731	
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	Ck N°187732	
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	Ck N°187733	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			251,317.50	0.00	720.87	763.57	0.00	0.00	0.00	249,833.06		
Total Empleados: 41			0.00						1,484.44			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina Tecnica I

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.2.08

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2024-001342

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	NE N°393	
	IGUALA	01800721902	0.00						0.00			
1415	AMBAR DIOSMAIRYS PIMENTEL		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°393	
	TENICA	01800824862	0.00						0.00			
0487	ANA LOYDA BELLO PEREZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°393	
	INSPECTORA	01800497149	0.00						0.00			
0138	ANGEL BOLIVAR GARCIA BENITO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	5,645.40	NE N°393	
	SUPERVISOR	018-0015679-4	0.00						354.60			
0150	ANIBAL MEDINA MORETA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°393	
	SUPERVISOR	080-0001663-7	0.00						0.00			
0206	ANTONY LUCIANO FELIZ		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	3,763.60	NE N°393	
	IGUALA	018-0009799-8	0.00						236.40			
0205	BOANEGERS FELIZ		3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	NE N°393	
	IGUALA	018-0009716-2	0.00						0.00			
0496	DARVIN SANCHEZ SANTANA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°393	
	INSPECTOR	0180066109-0	0.00						0.00			
0490	EURY JOSELIN RAMIREZ MEJIA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°393	
	IGUALA	018-0060285-4	0.00						0.00			
0135	FRANK ALBERTO PINEDA FELIZ		2,200.00	0.00	0.00	0.00	1,380.18	0.00	0.00	819.82	NE N°393	
	SUPERVISOR	018-0007128-2	0.00						1,380.18			
0019	FREDILIO FELIZ RIVAS		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°393	
	SUPERVISOR	01800294082	0.00						0.00			
0212	JOHAN WAGNER DAVIS TAPIA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°393	
	Inspector	018-0047794-3	0.00						0.00			

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
0154	JORGE FELIZ SUPERVISOR	018-0011131-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°393	
0121	LINA FRANCO CASTILLO pendolista	018-0011177-3	4,375.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	NE N°393	
0537	MANUEL MENDEZ PEÑA SUPERVISOR	018-0010216-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°393	
0491	MARLENNY PEREZ IGUALA	018-0070112-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°393	
0520	MAXIMO AUGUSTO ZAYAS FIGUERO SUPERVISOR	018-0006817-1	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°393	
0219	ROBERT ALEJANDRO CUELLO IGUALA	018-0013289-4	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	NE N°393	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			72,275.00	0.00	287.00	304.00	1,380.18	0.00	70,303.82		
Total Empleados: 18			0.00					1,971.18			
TOTAL GENERAL			323,592.50	0.00	1,007.87	1,067.57	1,380.18	0.00	320,136.88		
Total Empleados: 59			0.00					3,455.62			

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


Encargado/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 Mini Cabildo Barrio Casandra

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-001340

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

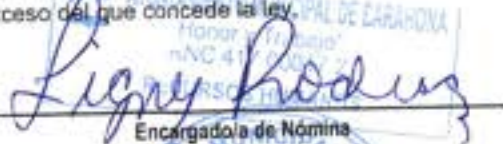
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
1351	FRANCISCO LAFONTAINE SUERO		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,459.20	Ck N°187756	
	CHOFER DE CAMION	402-2569182-9	2,959.20						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	Ck N°187757	
	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	Ck N°187758	
	AGENTE DE LIMPIEZA MINI C	018-0018088-5	0.00						0.00			
1354	PASTORA LOPEZ DE RUBIO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187759	
	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	Ck N°187760	
	AYUDANTE DE CAMION MINI	018-0069217-8	0.00						0.00			
1424	SANARIA ACOSTA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187761	
	AGENTE DE LIMPIEZA	01900115922	0.00						0.00			
0660	VIRGEN DE LA PAZ POLANCO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187762	
	AGENTE DE LIMPIEZA MINIC	018-0057079-6	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,959.20		
Total Empleados: 7			2,959.20						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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-001340
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			ARS	COOPADOMU	Prest BR	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP								
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
0381	RICARDO MATOS GARD		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°399	
	AYUDANTE CAMION MINI CA	402-3634091-1	0.00							0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
Total Empleados: 1			0.00							0.00			
TOTAL GENERAL			41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,959.20		
Total Empleados: 8			2,959.20							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 de Nómina


 Contralora Municipal
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-001321

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
1315	HEIDY ALBERTO FERRERAS RUIZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°127279	
	POLICIA MUNICIPAL	018-0052578-2	0.00						0.00			
1381	SIOMERY BELTRE MORETA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°127280	
	POLICIA MUNICIPAL	0180082849-1	0.00						0.00			
0265	YOLANDA TERRERO SANCHEZ		5,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	4,815.06	Ck N°127281	
	Policia Municipal	223-0024213-2	0.00						302.44			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			15,117.50	0.00	146.87	155.57	0.00	0.00	0.00	14,815.06		
Total Empleados: 3			0.00						302.44			

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 JULIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0263	JESSIVA DAVELIS CORNIEL PEREZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°410	
	Policia Municipal	018-0051330-9	0.00				0.00			
0261	JOSE ARQUIMEDES RAMIREZ SEGURA		18,750.00	0.00	538.12	570.00	4,510.95	14,239.05	NE N°410	
	Enc. de la Policia Municipal	018-0031712-3	0.00							
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			23,750.00	0.00	538.12	570.00	4,510.95	19,239.05		
Total Empleados: 2			0.00							
TOTAL GENERAL			38,867.50	0.00	684.99	725.57	4,813.39	34,054.11		
Total Empleados: 5			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


Contralor/a Municipal
CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


Gerente Financiero


Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Subvencion Instituciones

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2024-001348

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					
	Subvencion	004-3004264-1	0.00			15,000.00	Ck N°187596	
0242	A S O M U R E		5,000.00					
	Subvencion	004-3005477-1	0.00			5,000.00	Ck N°187597	
0244	ANGEL MANUEL CUEVAS ROSARIO		5,000.00					
	Subvencion	0180009000-1	0.00			5,000.00	Ck N°187598	
0246	ASOCIACION DE SOTBALL DE BARAHONA		3,000.00					
	Subvencion	01800298612	0.00			3,000.00	Ck N°187599	
0237	ASODIFIMO O. WILKIN M. FELIZ		3,500.00					
	Subvencion	004-0150239-9	0.00			3,500.00	Ck N°187600	
0275	ASOPESBAGUA		8,000.00					
	SUBVENCION	430-16671-5	0.00			8,000.00	Ck N°187601	
0429	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BARAHC		12,000.00					
	SUBVENCION	4-30-00605-1	0.00			12,000.00	Ck N°187602	
0238	CATEDRAL NUESTRA SRA DEL ROSARIO		20,000.00					
	Subvencion	004-3001472-9	0.00			20,000.00	Ck N°187603	
0324	COPADESCU		5,000.00					
	SUBVENCION	430-06950-7	0.00			5,000.00	Ck N°187604	
0236	CRUZ ROJA DOMINICANA FILIAL BARAHON		4,000.00					
	Subvencion	004-0100764-9	0.00			4,000.00	Ck N°187605	
0245	FREDDY ALBERTO MEDINA MEDINA		5,000.00					
	Subvencion	402-3054629-9	0.00			5,000.00	Ck N°187606	
0247	IGLES. PENT. LA GRAN COMISION O CLAUJ		5,000.00					
	Subvencion	01800054197	0.00			5,000.00	Ck N°187607	

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-001348
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0243	PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL Subvencion	004-3006739-3	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	Cx N°187608	
0323	PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS, II SUBVENCION	401-50294-1	5,000.00 0.00		0.00 0.00	5,000.00	Ck N°187609	
0249	SANTO ANTONIO ROMAN RAMIREZ Subvencion	0180044004-0	5,000.00 0.00		0.00 0.00	5,000.00	Ck N°187610	
0239	SOCIEDAD ECOLOGICA DE BARAHONA Subvencion	004-3001541-5	5,000.00 0.00		0.00 0.00	5,000.00	Ck N°187611	
0353	WILMAN CUEVAS PLATA SUBVENCION	020-0013313-8	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck N°187595	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			110,500.00		0.00	110,500.00		
Total Empleados: 17			0.00		0.00			
TOTAL GENERAL			110,500.00		0.00	110,500.00		
Total Empleados: 17			0.00		0.00			

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


Encargado/a de Nómina


Contralor/a Municipal
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales II

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-001328

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	Ck N°187685	
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	Ck N°187686	
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	Ck N°187674	
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	Ck N°187675	
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	Ck N°187676	
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	Ck N°187677	
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	Ck N°187678	
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	Ck N°187687	
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	Ck N°187688	
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	Ck N°187679	
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	Ck N°187680	
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	Ck N°187681	

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2024-001328

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				
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	Ck N°187682	
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 0.00	8,000.00	Ck N°187689	
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 0.00	1,700.00	Ck N°187683	
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 0.00	4,000.00	Ck N°187690	
0309	YOELIN REYES Obrero	018-0058391-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00	Ck N°187684	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			65,717.50	0.00	298.98	316.69	500.00	0.00	100.00	64,501.83		
Total Empleados: 17			0.00						1,215.67			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales II

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-001328

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	NE N°391	
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	NE N°391	
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	NE N°391	
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	NE N°391	
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	NE N°391	
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	NE N°391	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			35,500.00	0.00	243.95	258.40	0.00	0.00	0.00	34,997.65		
Total Empleados: 6			0.00						502.35			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales II

PARTIDA: 12.02.09.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 4

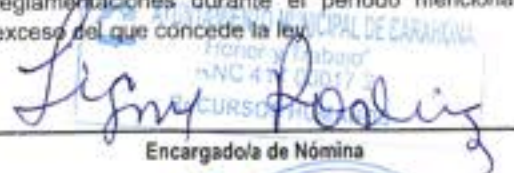
N° Comprobante: 2024-001328

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			101,217.50	0.00	542.93	575.09	500.00	0.00	100.00	99,499.48		
Total Empleados: 23			0.00						1,718.02			

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


Encargado/a de Nómina


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales I

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-001332

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
1425	CARMEN CRISTO FELIZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187751	
	AGENTE DE LIMPIEZA	40220924571	0.00						0.00			
1442	HENRY ADOLFO FELIZ SUERO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°187752	
	AGENTE DE LIMPIEZA CARR	01800101220	0.00						0.00			
1368	LUCY LOPEZ POLANCO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187753	
	AGENTE DE LIMPIEZA	40236362527	0.00						0.00			
0791	MILAGROS FELIZ ESPINOZA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187754	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0040481-4	0.00						0.00			
1367	SOL ANYIS LOPEZ POLANCO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187755	
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800767814	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00		
Total Empleados: 5			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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-001332

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	NE N°396	
	AGENTE DE LIMPIEZA AVEN	402-2009105-8	0.00						0.00			
0559	CORPA ANTONIA FELIZ SUERO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°396	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0009764-2	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	NE N°396	
	Obrero	018-0079037-8	0.00						0.00			
0073	IVELIZE FRANCO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°396	
	Obrero	018-0067920-9	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	NE N°396	
	Obrera	018-0055811-4	0.00						0.00			
0038	MARIA CRISTINA MELLA GARCIA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°396	
	Obrero	018-0013030-2	0.00						0.00			
0332	MARIA FERNANDA PUESAN HEREDIA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°396	
	Obrera	018-0068050-4	0.00						0.00			
0330	MARIA YSABEL FELIZ CUEVAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°396	
	Obrera	018-0058434-2	0.00						0.00			
0609	MIGUELINA AQUINO FELIZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°396	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0036252-5	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00		
Total Empleados: 9			0.00						0.00			

PLAN DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales I

PARTIDA: 2.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

N° Comprobante: 2024-001332

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			50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00		
Total Empleados: 14			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.

Signy Rodryguez
Encargada de Nómina

[Firma]
Contraloría Municipal
CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

[Firma]
Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa 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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-001369

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											
0530	ANGEL PEREZ LOPEZ CONTRALOR	018-0025577-8	42,500.00 0.00	795.49	1,219.75	1,292.00	300.00	0.00	0.00 3,607.24	38,892.76	NE N°413
1405	BERNARDINO FELIZ FELIZ REGIDOR	018-0035980-2	88,550.00 0.00	9,412.11	2,541.39	2,691.92	0.00	50,429.71	0.00 65,075.13	23,474.87	NE N°413
1409	DANISA ESPINOSA MATOS DE PEREZ REGIDORA	01800412296	88,550.00 0.00	9,412.11	2,541.39	2,691.92	0.00	50,429.71	0.00 65,075.13	23,474.87	NE N°413
0507	DENZEL YULIANE GREN ALCANTARA SECRETARIO CONSEJO MUI	402-3009017-3	24,062.00 0.00	0.00	690.58	731.48	1,000.00	3,728.96	0.00 6,151.02	17,910.98	NE N°413
0125	ESCOLASTICA SANTANA PEÑA AUXILIAR DE HIPOTECAS	018-0036818-3	24,062.50 0.00	0.00	690.59	731.50	0.00	0.00	100.00 1,522.09	22,540.41	NE N°413
0128	FRANK FIGUEROA FELIZ REGIDOR	018-0070986-5	88,550.00 0.00	9,412.11	2,541.39	2,691.92	0.00	50,429.71	0.00 65,075.13	23,474.87	NE N°413
0816	HECTOR YUDYD PEÑA CURY DIGITADOR	018-0066151-2	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	NE N°413
0124	JULIO ERNESTO SAMBOY JIMENEZ Regidor	018-0016743-7	88,550.00 0.00	9,412.11	2,541.39	2,691.92	0.00	0.00	0.00 14,645.42	73,904.58	NE N°413
0127	LISEYDI BAEZ PEREZ REGIDORA	018-0066176-9	88,550.00 0.00	9,412.11	2,541.39	2,691.92	0.00	50,429.71	0.00 65,075.13	23,474.87	NE N°413
0130	MARCEL MIGUEL ALMONTE SUERO REGIDOR	018-0075285-7	88,550.00 0.00	0.00	2,541.39	2,691.92	0.00	50,429.71	0.00 55,663.02	32,886.98	NE N°413
0123	MARITZA FELIZ FELIZ Secretaria AUX.	018-0013352-0	12,500.00 0.00	0.00	358.75	380.00	6,238.61	0.00	100.00 7,077.36	5,422.64	NE N°413
1411	RAFAELA FELIZ MEDINA REGIDORA	01800479402	88,550.00 0.00	9,412.11	2,541.39	2,691.92	0.00	50,429.71	0.00 65,075.13	23,474.87	NE N°413

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001369
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				
1407	RICARDO DOMINICI FELIZ PRESIDENTE CONSEJO I	01800666255	88,550.00 0.00	9,412.11	2,541.39	2,691.92	0.00	0.00	0.00	73,904.58	NE N°413
1408	RODOLFO GOMEZ REGIDOR	01800428367	88,550.00 0.00	9,412.11	2,541.39	2,691.92	0.00	50,429.71	0.00	23,474.87	NE N°413
1406	TOIDY GUSTAVO PEREZ DE LA CRUZ REGIDOR	0180066697-4	88,550.00 0.00	9,412.11	2,541.39	2,691.92	0.00	50,429.71	0.00	23,474.87	NE N°413
0815	WAGNAR MINERVA LOPEZ SAMBOY AUXILIAR SECRETARIO I	402-2000090-1	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°413
0118	WILLY ALEJANDRO DEÑO SUERO Regidor	001-1098218-8	88,550.00 0.00	9,412.11	2,541.39	2,691.92	0.00	50,429.71	0.00	23,474.87	NE N°413
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,097,174.50	94,916.59	31,201.96	33,050.10	7,538.61	457,596.35	200.00	472,670.89	
Total Empleados: 17			0.00						624,503.61		
TOTAL GENERAL			1,097,174.50	94,916.59	31,201.96	33,050.10	7,538.61	457,596.35	200.00	472,670.89	
Total Empleados: 17			0.00						624,503.61		

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


Alcaldesa Municipal


Contralora Municipal
RNC 417-00017-2
CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


Gerente Financiero


Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios Publicos Municipales

PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-001331

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

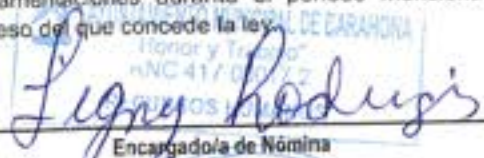
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
0633	JOSE DEL ROSARIO MATOS FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,090.26	Ck N°127266	
	VIGILANTE CONTENEDOR M	018-0044469-5	1,090.26						0.00			
0441	JUAN ORLANDO GERONIMO FELIZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°127267	
	SUPERVISOR LIMPIEZA MEF	01800640243	0.00						0.00			
1366	KETTY ROQUELINA ACOSTA CUEVAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°127268	
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800081133	0.00						0.00			
1404	MARIBEL MERCEDES TERRERO FELIZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°127269	
	AGENTE DE LIMPIEZA	114-0000125-8	0.00						0.00			
1414	MIGUEL AMAURYS FELIZ FELIZ		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,401.84	Ck N°127270	
	ENCARGADO DE MERCADO	01800305292	1,401.84						0.00			
1362	PABLO DE LA CARIDAD ALCANTARA NOVA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°127271	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0006369-3	0.00						0.00			
0989	VALOY PIMENTEL NOVAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°127272	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0010590-8	0.00						0.00			
0951	VLADIMIR SANTANA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°127273	
	SUPERVISOR NOCTURNO M	093-0074805-1	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,492.10		
Total Empleados: 8			2,492.10						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 JULIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0306	ALFREDO FELIZ FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,090.26	NE N°408	
	OBREIRO MERCADO	018-0055583-9	1,090.26				0.00			
0320	JEFFREY JOSE PEREZ RAMIREZ		3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	NE N°408	
	COBRADOR MERCADO PUBLI	018-0070464-3	0.00				0.00			
0551	JUAN DE LA CRUZ GOMEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,090.26	NE N°408	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0014792-6	1,090.26				0.00			
0283	MANUEL AUGUSTO CARRASCO CASTILLO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°408	
	Cobrador del Mercado	018-0013273-8	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,780.52		
Total Empleados: 4			2,180.52							
TOTAL GENERAL			67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,272.62		
Total Empleados: 12			4,672.62							

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 7-2
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Salud II

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-001338

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	Ck N°10935	
	ENTRENADOR DE CICLISMO	01800108381	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
Total Empleados: 1			0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona


LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Salud II

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO 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											
0579	MARIA ALTAGRACIA FLORIAN MEDINA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°72
	ENLACE MEDICO	018-0012162-4	0.00						413.70		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	
Total Empleados: 1			0.00						413.70		
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	14,586.30	
Total Empleados: 2			0.00						413.70		

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


Encargado/a de Nómina


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


Director/a Financiero


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


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

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-001319

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												
1427	JOAQUIN FRANCISCO MATOS CASTILLO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°127249	
	IGUALA	01800524637	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
Total Empleados: 1			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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2024-001319
 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												
0379	BELLANIRA CUEVAS FERRERAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°405	
	Conserje	018-0079994-0	0.00						0.00			
0162	BORIS NEY SUERO ARIAS		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°405	
	INSPECTOR	018-0035849-9	0.00						413.70			
0585	HECTOR DE JESUS TAMBURINI FELIZ		36,250.00	0.00	1,040.38	1,102.00	0.00	0.00	100.00	34,007.62	NE N°405	
	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	NE N°405	
	INSPECTOR	01800715698	0.00						713.70			
0612	JORGE LUIS FELIZ FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°405	
	AYUDANTE CONSTRUCCION	402-2759521-8	0.00						0.00			
0565	JOSE ALBERTO CARRASCO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°405	
	AYUDANTE MAESTRO CONS	021-0004929-1	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	NE N°405	
	INSPECTOR	018-0036312-7	0.00						0.00			
0439	RAMON ANTONIO ESPINOSA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	5,520.00	NE N°405	
	Plomero	01800151803	0.00						480.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			81,750.00	0.00	1,442.18	1,527.60	780.00	0.00	100.00	77,900.22		
Total Empleados: 8			0.00						3,849.78			

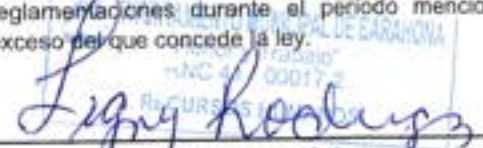
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gestión Urbana, Planeamiento y Regularización uso de suelo
PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2024-001319
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
TOTAL GENERAL			85,750.00	0.00	1,442.18	1,527.60	780.00	0.00	100.00	81,900.22		
Total Empleados: 9			0.00						3,849.78			

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.


 Excargado/a de Nómina


 Contraloría 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 Limpieza de Parques y Plazas II

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2024-001327

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												
1418	ALTAGRACIA ALCANTARA CASTILLO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187612	
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800716092	0.00						0.00			
0548	ANNY RAMONA FELIZ MATOS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187613	
	AGENTE LIMPIEZA PARQUE	018-0065518-3	0.00						0.00			
1444	ASLEY NICOLE PORTORREAL FELIZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187614	
	AGENTE DE LIMPIEZA	402-3956009-3	0.00						0.00			
1380	CANDELINA ALCANTARA TERRERO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187615	
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800634782	0.00						0.00			
0962	CARLOS SANCHEZ CUEVAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187616	
	AGENTE DE LIMPIEZA PARQ	018-0020360-4	0.00						0.00			
1355	DELLANIRA PEREZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187617	
	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	Ck N°187618	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0073749-4	0.00						0.00			
0959	EDWIN MIGUEL FELIZ MATOS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187619	
	AGENTE DE LIMPIEZA VILLA	018-0044989-2	0.00						0.00			
1317	FRANKLIN ALBERTO FELIZ RAMIREZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187620	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0050914-1	0.00						0.00			
0940	JOHNY PEREZ CONTRERAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187621	
	AGENTE DE LIMPIEZA PUEN	01800102590	0.00						0.00			
0939	JOSE ANTONIO FAMILIA FELIZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°187622	
	SERENO DEL PARQUE DEL I	01800608398	0.00						0.00			
0596	KATHERINE CUELLO SANCHEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187623	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0078638-4	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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante: 2024-001327

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				
0749	LIONIRDO DE LA PAZ AGENTE DE LIMPIEZA CAÑA	018-0072975-6	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°187624	
0987	MABEL AQUINO NOVAS AGENTE DE LIMPIEZA CALLI	018-0060726-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187625	
0898	MARIAN ELIZABETH PEÑA SUPERVISORA DE BRIGADA	018-0060857-0	13,063.00 0.00	0.00	374.91	397.12	0.00	0.00	0.00 772.03	12,290.97	Ck N°187626	
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	Ck N°187627	
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	Ck N°187628	
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	Ck N°187629	
1436	ORFELINA LOPEZ DE OLEO AGENTE DE LIMPIEZA	402-5727429-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°187630	
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	Ck N°187631	
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	Ck N°187632	
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	Ck N°187633	
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	Ck N°187634	
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	Ck N°187635	
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	Ck N°187636	

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante: 2024-001327

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				
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	Ck N°187637	
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	Ck N°187638	
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	Ck N°187639	
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	Ck N°187640	
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	Ck N°187641	
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	Ck N°187642	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			120,163.00	0.00	374.91	397.12	0.00	0.00	0.00	119,390.97		
Total Empleados: 31			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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2024-001327

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0025	ADRIA CARMONA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°388	
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800793349	0.00						0.00			
0026	ALEXANDRO FELIZ FERRERAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°388	
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800626770	0.00						0.00			
0027	ANA KARINA FERRERAS MONTERO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°388	
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800751263	0.00						0.00			
0078	DEISY FELIZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°388	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0073918-5	0.00						0.00			
0029	DIGNA RINCON		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°388	
	AGENTE DE LIMPIEZA	001-0595627-0	0.00						0.00			
0063	DOMINGO LOPEZ DE LA CRUZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°388	
	AGENTE DE LIMPIEZA CARR	018-0040072-1	0.00						0.00			
0663	FAUSTO ESPINOSA CUELLO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°388	
	SERENO CANCHA PALMARI	018-0029351-4	0.00						0.00			
0634	FAUSTO CUELLO MATOS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°388	
	AGENTE DE LIMPIEZA CAÑA	018-0017240-3	0.00						0.00			
0068	FRANCIA MARIBEL	CARRASCO BA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°388	
	AGENTE DE LIMPIEZA	018-0056520-0	0.00						0.00			
0100	FRANCIS ALBERTO MATOS CUEVAS		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	NE N°388	
	AGENTE DE LIMPIEZA	402-3213022-5	0.00						0.00			
0635	FRANCISCO ALBERTO PEREZ SANCHEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°388	
	AGENTE DE LIMPIEZA CAÑA	018-0073491-3	0.00						0.00			
0639	FRANCISCO VASQUEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°388	
	AGENTE DE LIMPIEZA	022-0021857-2	0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

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

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2024-001327

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
0652	ISIDORO ERNESTO ESPINOSA FELIZ 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	NE N°388	
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	NE N°388	
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	NE N°388	
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	NE N°388	
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	NE N°388	
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	NE N°388	
0053	LUIS EMILIO MATOS FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	018-0030025-1	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,536.63	0.00	0.00	3,463.37	NE N°388	
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	NE N°388	
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	NE N°388	
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	NE N°388	
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	NE N°388	
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	3,200.00	NE N°388	
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	NE N°388	

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2024-001327

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				
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	NE N°388	
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	1,163.37	NE N°388	
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	NE N°388	
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	NE N°388	
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	NE N°388	
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	NE N°388	
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	NE N°388	
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	NE N°388	
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	NE N°388	
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	NE N°388	
0392	STEPFANIE 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	NE N°388	
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	NE N°388	
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	NE N°388	

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 7
 N° Comprobante: 2024-001327
 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				
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	3,500.00	NE N°388	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			147,300.00	0.00	0.00	0.00	5,173.26	0.00	142,126.74		
Total Empleados: 39			0.00				5,173.26				
TOTAL GENERAL			267,463.00	0.00	374.91	397.12	5,173.26	0.00	261,517.71		
Total Empleados: 79			0.00				5,945.29				

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


 Encargado/a de Nómina


 Contraloría Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa 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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-001323

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

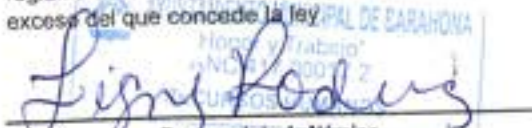
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
0017	ADONY FELIZ REYES INSPECTOR	01800319608	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°127250	
1146	CEFERINA MONTERO MORILLO INSPECTORA	018-0034327-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°127251	
1088	DOMINGO DOMINICI AQUINO AUXILIAR DE MEDIO AMBIEN	018-0008667-8	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°127252	
1167	DUARTE RAMIREZ MATOS INSPECTOR DE MEDIO AMBI	018-0070656-4	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°127253	
1174	FRANCY YERANDY PEREZ FELIZ AUXILIAR DE MEDIO AMBIEN	402-3850826-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°127254	
1168	JEAN CARLOS OLIVERO AUXILIAR DE MEDIO AMBIEN	018-0081242-0	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°127255	
1090	JORGE FERRERAS AUXILIAR DE MEDIO AMBIEN	018-0016557-1	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°127256	
1153	LUISA MARIA FELIZ JIMENEZ AUXILIAR DE MEDIO AMBIEN	018-0068819-2	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°127257	
1096	NELSON DIONICIO PINEDA FELIZ INSPECTOR DE MEDIO AMBI	018-0032881-5	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°127258	
1087	RUBEN DARIO PIMENTEL AUXILIAR DE MEDIO AMBIEN	018-0008841-9	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°127259	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00		
Total Empleados: 10			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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-001323
 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											
0391	KELVIN ALBERTO FELIZ FELIZ GESTOR AMBIENTAL MUNIC	01800667436	15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	300.00	0.00	0.00 1,186.50	13,813.50	NE N°405
0260	RAFAEL ANTONIO GOMEZ SUPERVISOR MEDIO AMBIE	018-0027340-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°406
0906	RICARDO MONTERO NUÑEZ INSPECTOR	018-0063473-3	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	NE N°406
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			25,000.00	0.00	430.50	456.00	300.00	0.00	0.00 1,186.50	23,813.50	
Total Empleados: 3			0.00								
TOTAL GENERAL			73,000.00	0.00	430.50	456.00	300.00	0.00	0.00 1,186.50	71,813.50	
Total Empleados: 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 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


 Alcaldesa Municipal
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
 "Honor y Trabajo"
 RNC 417-00017-3

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-001320

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	Ck N°187692	
	AYUDANTE DE CAMION	40244839961	0.00						0.00			
0251	JHONNY SAVIÑON CUEVAS		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck N°187691	
	Supervisor (a) de Brigada	018-0067275-8	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		
Total Empleados: 2			0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornatos y Parques

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-001320

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0247	CARLOS ENRIQUE CAMPIZ PEREZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°392	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0032575-3	0.00						0.00			
0252	DOMINGO CUEVAS CASTILLO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°392	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0071997-1	0.00						0.00			
0255	DOMINGO PEREZ TERRERO		6,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533.00	NE N°392	
	AYUDANTE DE CAMION	021-0002872-5	0.00						0.00			
0243	DOMINGO RODRIGUEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°392	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0007664-6	0.00						0.00			
0259	EDUARD TRINIDAD REYES		6,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,767.00	NE N°392	
	AYUDANTE DE CAMION	402-2292366-2	0.00						0.00			
0254	JOSE ANTONIO GARCIA FELIZ		6,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,767.00	NE N°392	
	AYUDANTE DE CAMION	019-0007985-4	0.00						0.00			
0258	KELVIN YOEL PEÑAS TERRENO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°392	
	AYUDANTE DE CAMION	111-0000070-9	0.00						0.00			
0366	LEONIDES FELIZ FELIZ		6,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533.00	NE N°392	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0052779-6	0.00						0.00			
0250	MOISES DAVID NOVAS FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°392	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0065578-7	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00		
Total Empleados: 9			0.00						0.00			

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

2.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO 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				
TOTAL GENERAL			76,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,600.00		
Total Empleados: 11			0.00					0.00			

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

PARTIDA: 12.03.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-001335

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

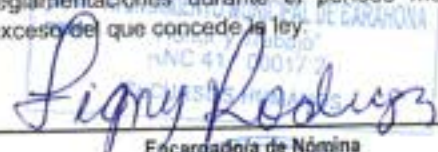
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS					Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU	Prest BR				
PAGO POR CHEQUE												
1392	HANSEL CLINTON ENCARNACION FERRER. AYUDANTE DE CAMION	402-1008970-8	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°187746	
1364	LUIS AMAURIS SANTANA SUPERVISOR DE BRIGADA	018-0040335-2	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°187747	
1401	LUISITO NOEL TIBO AGENTE DE LIMPIEZA	01800316539	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°187748	
1352	MANOLO AMADOR FELIZ AYUDANTE DE CAMION	018-0030985-6	7,000.00 1,798.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,798.93	Ck N°187749	
0910	NIULTON PEÑA PEREZ AYUDANTE DE CAMION	018-0066524-0	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°187750	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,798.93		
Total Empleados: 5			1,798.93						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 JULIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Prest BR	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0230	JAVIER FELIZ PADILLA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°398	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0079284-6	0.00					0.00			
0517	JOAQUIN SEGURA FELIZ		6,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,767.00	NE N°398	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0038681-3	0.00					0.00			
0229	WILKINS ANTONIO MATEO DE LA PAZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°398	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0057820-3	0.00					0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			20,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,767.00		
Total Empleados: 3			0.00					0.00			
TOTAL GENERAL			58,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,565.93		
Total Empleados: 8			1,798.93					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
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal
 Ayuntamiento Municipal de Barahona
 "Honor y Trabajo"
 RNC 417-00177-2

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-001333

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		6,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,767.00	Ck N°187738	
	AYUDANTE DE CAMION	076-0012233-2	0.00						0.00			
0960	ANTONIO FELIZ DE LA CRUZ		6,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,767.00	Ck N°187739	
	AYUDANTE DE CAMION	020-0012550-6	0.00						0.00			
0463	DOMINGO ALEJANDRO PEREZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°187740	
	AYUDANTE DE CAMION	01900160191	0.00						0.00			
1434	EDDY MERCEDES DE LOS SANTOS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°187741	
	AYUDANTE DE CAMION	402-4190074-1	0.00						0.00			
1439	HUGO CHAGO BELIAR SIMEON		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°187742	
	AYUDANTE DE CAMION	02000129896	0.00						0.00			
0847	MARCELINO FELIZ LUIS		6,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,767.00	Ck N°187743	
	AYUDANTE DE CAMION	402-2603524-0	0.00						0.00			
1182	NORBY FELIZ		6,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,767.00	Ck N°187744	
	AYUDANTE DE CAMION	402-4134930-3	0.00						0.00			
1402	RADAMES BAEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°187745	
	AGENTE DE LIMPIEZA	402-35752173	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			55,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,068.00		
Total Empleados: 8			0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza, Ornato y Servicios
PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO 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										
0373	LUIS MANUEL MATOS PEREZ AYUDANTE DE CAMION	402-3996623-9	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°397	
0244	MELIDO FELIZ MERCEDES AYUDANTE DE CAMION	018-0008264-4	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,000.00	NE N°397	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00		
Total Empleados: 2			0.00							
TOTAL GENERAL			69,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,068.00		
Total Empleados: 10			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.

Ligny Rodríguez
 Encargada de Nómina

[Firma]
 Contraloría Municipal
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

[Firma]
 Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza y Ornato

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-001334

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												
0503	ALEXIS FELIZ MARTINEZ OBRERO	018-0080647-1	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°187734	
0361	CRISTIAN ENMANUEL SANTANA CUEVAS AYUDANTE DE CAMION	402-4766354-1	6,533.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533.00	Ck N°187735	
1373	PASCUAL ROMAN URBAEZ AYUDANTE DE CAMION	01800453654	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°187736	
1421	SANTOS CECILIO ADAMES FELIZ AYUDANTE DE CAMION	01800622886	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°187737	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			27,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,533.00		
Total Empleados: 4			0.00						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 JULIO 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										
0618	JUAN JOSE CASTILLO FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°395	
	AYUDANTE DE CAMION	402-2423150-2	0.00				0.00			
0352	RAFAEL MEDRANO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°395	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0058341-9	0.00				0.00			
0351	WILSON MIGUEL MATEO DE LA PAZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°395	
	AYUDANTE DE CAMION	018-0054913-9	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00		
Total Empleados: 3			0.00				0.00			
TOTAL GENERAL			48,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,533.00		
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.

Signey Rodas
 Encargada de Nómina

[Firma]
 Contraloría Municipal - 2
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

[Firma]
 Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Igualas Oficina Tecnica

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.08

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-001343

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	Ck N°127303	
	MAESTRO MECANICA DIESE	018-0070775-2	0.00						0.00			
0384	JUAN JOSE CEDEÑO BATISTA		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck N°127299	
	Electricita de Vehiculo	01800124594	0.00						0.00			
0552	LEONARD SMITH GARCIA MARTINEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°127300	
	ENCARGADO DE EVENTOS	018-0073956-5	0.00						0.00			
0248	LUIS OCTAVIO FELIZ FELIZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°127301	
	MECANICO MAQUINA PESAI	018-0055127-5	0.00						0.00			
0385	NOE UBRI MATOS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°127302	
	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	Ck N°127304	
	MECANICO DE CORTADORA	018-0008900-3	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00		
Total Empleados: 6			0.00						0.00			

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Iguales Oficina TecnicaPARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.08

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-001343

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			29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00		
Total Empleados: 6			0.00				0.00				

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


Encargado/a de Nómina


Alcaldesa Municipal


Contraloría Municipal

CONTRALORIA MUNICIPAL SARAHONA


Gerente Financiero


Tesorero Municipal

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					Otros Desc.	Total Desc.			
0265	AEUBA O MILTON E ENCARNACION		10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	Cx N°10936	
	SUBVENCIONES	01800654079	0.00		0.00	0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
Total Empleados: 1									

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

Figueredo
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Contralor/a Municipal
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

[Firma]
 Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal
 TESORERIA MUNICIPAL DE BARAHONA

[Firma]
 Alcaldesa Municipal
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	DESCUENTOS			Pres.	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
						ARS	COOPADOMU	Total Desc.					

PAGO POR CHEQUE													
1394	DUSPO MERCEDES YAN		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	CK N°127294	
	AYUDANTE CONTENEDC	076-0025234-5	0.00								0.00		
1321	JOSE ENRIQUE RIVERA FLORIAN		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	CK N°127295	
	AYUDANTE DE CAMION	402-1335982-9	0.00								0.00		
1429	MAIKER TRINIDAD		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	CK N°127296	
	TECNICO	01800824334	0.00								0.00		
1423	RICARDO GUEVARA FERRERAS		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	CK N°127296	
	AYUDANTE DE CAMION	00112409321	0.00								0.00		
1262	WILIS BELTRAN FELIZ GUERRERO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	CK N°127297	
	AYUDANTE DE CAMION	130-0000639-0	0.00								0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00		
Total Empleados: 5			0.00								0.00		
TOTAL GENERAL			33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00		
Total Empleados: 5			0.00								0.00		

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

Encargada de Nómina

Alcalde(a) Municipal


Contrataria Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GENERO
 PARTIDA: 15.03.09.0001-2.1.1.01
 MES DE JULIO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							COOPADOMU	Prest BR					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
0002	ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	NE N°70		
	ENCARGADA DE GENERO	01800060897	0.00						0.00				
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00			
Total Empleados: 1			0.00							0.00			
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00			
Total Empleados: 1			0.00							0.00			

Certifico que esta nomina 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 reglamentos durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es excozo del que concede la ley.

Efigenia Rodríguez
 Encargada de Nómina
 Alcaldesa Municipal

[Firma]
 Contraloría Municipal
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

[Firma]
 Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero 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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-001329

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	12,024.57	Ck N°187660	
	CHOFER DEL GREDDAL	018-0032274-3	2,024.57						0.00			
0659	ALEXANDER MATOS		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	Ck N°187661	
	CHOFER CAMION DE AGUA	018-0056888-1	0.00						0.00			
1378	ANGEL DAVID FELIZ MATEO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°187662	
	AYUDANTE DE CAMION	01800407221	0.00						0.00			
1178	ELIAS SANTANA FELIZ		15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,337.75	Ck N°187663	
	CHOFER CAMION COMPACT	402-2692336-1	3,087.75						0.00			
1397	EUGENIO PIÑEYRO MEDRANO		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck N°187664	
	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	Ck N°187665	
	CHOFER CAMION F-27	12500034686	0.00						0.00			
1437	GRABIEL MIGUEL GOMEZ REYES		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	Ck N°187666	
	CHOFER CAMION	01800739458	0.00						0.00			
1163	JUAN ANTONIO SEGURA		15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,793.87	Ck N°187667	
	CHOFER COMPACTADOR IN	018-0030950-0	1,543.87						0.00			
0817	JULIO ALEJANDRO RAMIREZ		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck N°187668	
	ELECTRICISTA	018-0065705-6	0.00						0.00			
1398	JULIO MANUEL FELIZ DILONE		18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	Ck N°187669	
	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	5,272.54	Ck N°187670	
	AYUDANTE DE CAMION	40228317281	272.54						0.00			
1431	LUIS GERALDO PEREZ RAMIREZ		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	Ck N°187671	
	CHOFER VICE ALCALDESA	018-0058685-9	0.00						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Equipos de Transporte

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2024-001329

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				
0846	MOISES ANTONIO GARCIA SEGURA CHOFER CAMION F-01	018-0013810-7	9,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	Ck N°187672	
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	Ck N°187673	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,897.72		
Total Empleados: 14			9,897.72						0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Equipos de Transporte

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-001329

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												
0572	JOSE EZEQUIEL SEPULVEDA SALDAÑA CHOFER DEL ALCALDE	018-0048374-3	9,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	NE N°390	
0938	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO FELIZ ENCARGADO DE COMBUSTI	01800525170	18,750.00 0.00	0.00	538.12	570.00	0.00	0.00	0.00 1,108.12	17,641.88	NE N°390	
0412	JULIO FELIZ JIMENEZ AYUDANTE CHOFER DEL M/	01800305425	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°390	
0419	MANUEL INAUDY RIVAS GOMEZ Lavador de Vehiculos	01800771899	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°390	
0835	ORCINO SEGURA RAMIREZ CHOFER CAMION COMPACT	018-0049261-1	15,250.00 2,968.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,218.99	NE N°390	
0425	SALVADOR SANTANA FELIZ Chofer	01800309393	6,600.00 0.00	0.00	189.42	200.64	0.00	0.00	0.00 390.06	6,209.94	NE N°390	
0529	SANTIAGO BAEZ CHOFER COMPACTADOR	028-0060749-7	15,250.00 1,900.15	0.00	437.68	463.60	0.00	0.00	0.00 901.28	16,248.87	NE N°390	
0407	VALENTIN FERRERAS FELIZ CHOFER CAMION COMPACT	01800177501	15,250.00 950.08	0.00	437.68	463.60	0.00	0.00	0.00 901.28	15,298.80	NE N°390	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			90,600.00	0.00	1,602.90	1,697.84	0.00	0.00	0.00	93,118.48		
Total Empleados: 8			5,819.22						3,300.74			

IA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Equipos de Transporte

2.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2024-001329

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			251,600.00	0.00	1,602.90	1,697.84	0.00	264,016.20		
Total Empleados: 22			15,716.94				3,300.74			

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

[Firma]
Encargada de Nómina

[Firma]
Contraloría Municipal
CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

[Firma]
Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Educacion

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-001336

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	Ck N°10929	
	ENCARGADO BIBLIOTECARI	018-0050636-0	0.00						0.00			
1422	JEAN CARLOS FELIZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°10930	
	ENLACE COMUNITARIO SAN	01800816264	0.00						0.00			
0839	JUAN ERNESTO CUELLO RAMIREZ		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck N°10931	
	COORDINADOR DE EDUCAC	018-0013297-7	0.00						0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
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 JULIO 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										
1261	ELISA MATOS GONZALES CONSERJE DEL ATENEO	001-0953399-2	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°69	
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°69	
0944	KATHERINE RUIZ RUBIO ASISTENTE CORRINAD	402-2709969-0	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°69	
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°69	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00		
Total Empleados: 4			0.00				0.00			
TOTAL GENERAL			49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00		
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.


Encargada de Nómina


Alcaldesa Municipal


Contralora Municipal

CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


Gerente Financiero


Tesorero Municipal

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Direccion de Deporte y Recreacion
 PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.01
 MES DE JULIO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							COOPADOMU	Prest BR	Prest BR				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
0561	ALFREDO RAFAEL FELIZ ALCANTARA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00 NE N°71		
	COORDINADOR DE DEPORT	018-0045071-8	0.00							0.00			
0204	ONESIMO CARRASCO GOMEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 NE N°71		
	Encargado Cancha B Requiza	018-0054331-4	0.00							0.00			
0203	SANTO DOTEL TURIBI		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.75 NE N°71		
	Asist. de Deportes	018-0032315-4	0.00							2,354.25			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,645.75		
TOTAL GENERAL			26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,645.75		
Total Empleados: 6			0.00								2,354.25		

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

[Firma]
 Encargado de Nómina

[Firma]
 Contralor Municipal
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

[Firma]
 Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero 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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2024-001324

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 CHEQUE											
1443	ABRAHAM JOSE CARVAJAL FELIZ TROMPETISTA.	402-2055889-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°127260	
0948	ELVIN JUNIOR POLANCO MONTERO Musico	40209477963	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°127261	
0177	FRANCISCO ANTONIO FELIZ LUPERON Bailarin/a	018-0005077-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°127262	
0187	JOSE RAFAEL SEGURA PEÑA Musico	018-0037958-6	2,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	Ck N°127263	
0823	JUDAUNI ESTELA FELIZ JAMES MUSICO	402-3027166-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°127264	
0954	RAFAEL MATOS GOMEZ MUSICO	018-0046707-6	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°127265	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			16,700.00	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 Dirección de Cultura y el Arte

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2024-001324

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	NE N°407	
	Musico	018-0002042-0	0.00						300.00			
0447	ALBERTO JOSE COISCOU BATISTA		3,283.00	0.00	0.00	0.00	2,122.50	0.00	0.00	1,160.50	NE N°407	
	Musico	00111826574	0.00						2,122.50			
0451	AMAUROS TRINIDAD CUELLO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°407	
	Bailarin	01800132076	0.00						0.00			
0175	ARAMIS ROMAN PIÑA		2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	NE N°407	
	Humoristico	018-0003264-9	0.00						0.00			
0945	CARLOS JOSE JOSEPH HENIS		2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	NE N°407	
	Musico	402-3159064-3	0.00						0.00			
0184	CARLOS MANUEL PEÑA FERNANDEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°407	
	Humoristico	018-0020310-9	0.00						0.00			
0179	DANIEL CORPORAN BAEZ		3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	NE N°407	
	Musico	018-0010720-1	0.00						0.00			
0828	DANIEL ELIAS ACOSTA ESPINOSA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°407	
	MUSICO	018-0039700-0	0.00						0.00			
0842	EDELMIRO BENITEZ FELIZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°407	
	BAILARIN	018-0078195-5	0.00						0.00			
0471	GERALDINA JASMIN RAMIREZ		2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	NE N°407	
	BAILARINA	018-0070671-3	0.00						0.00			
0178	GUSTAVO ANTONIO DIAZ FELIZ		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	NE N°407	
	Dtor. Ballet Folclorico	018-0009709-7	0.00						0.00			
0824	ISMAEL ELIAS SANTANA LEMBERT		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°407	
	MUSICO	402-3271210-5	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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2024-001324

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				
0193	ISRAEL NOEL FELIZ YOSEB Musico	018-0069234-3	3,398.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398.00	NE N°407	
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	NE N°407	
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	NE N°407	
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	NE N°407	
0448	JOSE LUIS SEGURA MUSICO	40214034585	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°407	
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	NE N°407	
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	NE N°407	
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	NE N°407	
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	NE N°407	
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	NE N°407	
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	NE N°407	
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	NE N°407	
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	NE N°407	

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2024-001324

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				
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	NE N°407	
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	NE N°407	
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	NE N°407	
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	NE N°407	
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	NE N°407	
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	NE N°407	
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	NE N°407	
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	NE N°407	
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	NE N°407	
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	NE N°407	
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	NE N°407	
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	NE N°407	
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	NE N°407	

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2024-001324

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				
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	NE N°407	
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	NE N°407	
0453	SOCRATES CARRASCO VARGAS Musico	01800298026	3,282.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.96	0.00	0.00 2,160.96	1,121.04	NE N°407	
0947	TEUDY MANUEL POLANCO MONTERO Musico	40226316566	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°407	
0825	YEISER MAXIMILIANO REYES LOPEZ MUSICO	402-1241767-5	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°407	
0819	YEREMI MEDINA PEREZ MUSICO	402-3822058-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°407	
0194	YOMAIRYS GOMEZ RUIZ Bailarina	018-0071753-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°407	
0631	YONELIS JESUS FERRERAS GOMEZ MUSICO	402-2706331-6	3,225.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	NE N°407	
0180	YSIDORO GOMEZ JIMENEZ Musico	018-0012958-5	4,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,478.85	0.00	0.00 2,478.85	1,821.15	NE N°407	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			145,988.00	0.00	0.00	0.00	7,062.31	0.00	0.00	138,925.69		
Total Empleados: 47			0.00						7,062.31			

IA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

E PAGO DEL PERSONAL DE Dirección de Cultura y el Arte

5.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2024-001324

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			162,688.00	0.00	0.00	0.00	7,062.31	0.00	155,625.69		
Total Empleados: 53			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 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
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 Despacho de la Alcaldia

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-001368

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												
1445	ERICK ROWDY MATOS BELLO MENSAJERO	40209342522	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°127285	
0812	LUIS VIRGILIO REYES EX ALCALDE	018-0009578-6	20,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck N°127283	
0141	MANUEL ODALY RAMIREZ ARIAS ASISTENTE CONSULTOR JU	018-0043569-3	8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	1,350.21 1,823.01	6,176.99	Ck N°127284	
0753	MIGUEL ANGEL MATOS PLATA SEGURIDAD DEL ALCALDE	402-1121933-8	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°127286	
0602	RADHAMES CEDEÑO BATISTA DELEGADO MUNICIPAL	018-0011826-5	15,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck N°127287	
1446	RAFAEL PIEZAL PEREZ SERENO	01800357756	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°127288	
0918	ROBERTO ANTONIO RAMIREZ MORETA ENLACE COMUNITARIO	018-0043934-9	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°127289	
1440	SAMUEL OMAR LAZALA MATOS SECRETARIO DE DESPACHO	402-1233832-7	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°127290	
0814	VICTOR MANUEL HAMILTON FELIZ NOTARIO PUBLICO	018-0036315-0	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°127291	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			88,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	1,350.21	86,176.99		
Total Empleados: 9			0.00						1,823.01			

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-001368

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												
0574	CARLOS SAUL URBAEZ JIMENEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°412	
	SEGURIDAD DESPACHO DEI	018-0076874-7	0.00						0.00			
0022	JOSE FRANCISCO GOMEZ POLANCO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°412	
	ALGUACIL	01800437392	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	NE N°412	
	DIRECTORA DE PLANIFICAC	018-0049873-3	0.00						0.00			
0171	LUZ CLARITA RODRIGUEZ NOBOA		40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	0.00	100.00	37,093.35	NE N°412	
	SECRETARIA GENERAL	402-2574208-5	0.00						2,906.65			
0144	MICTOR EMILIO FERNADEZ DE LA CRUZ		126,500.00	18,338.90	3,630.55	3,845.60	19,000.00	0.00	100.00	81,584.95	NE N°412	
	Alcalde	018-0055570-6	0.00						44,915.05			
1410	NOELIA ALTAGRACIA SUBERVI BAEZ		82,200.00	7,918.43	2,359.14	2,498.88	0.00	0.00	0.00	69,423.55	NE N°412	
	VICE ALCALDESA	40225389333	0.00						12,776.45			
0556	OCELIA MARIA GUEVARA CARRASCO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE N°412	
	MAESTRA DE CEREMONIAS	018-0054753-9	0.00						591.00			
1432	SANTIAGO MIGUEL INOA JOVINE		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE N°412	
	FOTOGRAFO OFICIAL DE LA	402-2021518-6	0.00						0.00			
1085	TRAIICI BELTRE PEÑA		23,750.00	0.00	681.62	722.00	0.00	0.00	0.00	22,346.38	NE N°412	
	ENC. DE LIBRE ACCESO A L	402-1415988-7	0.00						1,403.62			
0151	YEISON MIGUEL SANTANA GOMEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	100.00	9,309.00	NE N°412	
	Mensajero	402-2380983-7	0.00						691.00			
0149	YESENIA YOMAYRA CUEVAS FELIZ		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	7,400.00	NE N°412	
	GESTORA DE ASUNTOS SOC	018-0080890-7	0.00						100.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			360,950.00	26,699.98	8,393.31	8,890.48	19,000.00	0.00	400.00	297,566.23		
Total Empleados: 11			0.00						63,383.77			

IA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Despacho de la Alcaldía

1.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2024-001368

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			448,950.00	26,699.98	8,622.91	9,133.68	19,000.00	0.00	1,750.21	383,743.22
Total Empleados: 20			0.00						65,206.78	

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


Alcaldesa Municipal


Contralora Municipal

CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


Gerente Financiero


Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza y Ornato Compactador
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
							COOPADOMU	Prest BR					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA													
0349	CARLOS JOSE FELIZ JIMENEZ		12,900.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14,997.64 NE N°394		
	AYUDANTE CAMION COMPA	018-0039140-9	2,511.34							413.70			
0888	JULIO MANUEL BAEZ		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,446.70 NE N°394		
	AYUDANTE CAMION TURSA	402-2697896-9	1,946.70							0.00			
	AYUDANTE CAMION COMPA	018-0075648-6	2,511.34		200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	413.70	14,997.64 NE N°394		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			38,300.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	827.40	44,441.98		
TOTAL GENERAL			38,300.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	827.40	44,441.98		
Total Empleados: 3			6,969.38										

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.

[Firma]
 Encargada de Nómina
 R. CURSOS
 N° 417-000177-2

[Firma]
 Contraloría Municipal
 N° 417-000177-2
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA

[Firma]
 Gerente Financiero
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

[Firma]
 Tesorero Municipal
 TESORERIA MUNICIPAL DE BARAHONA
 "Honor y Trabajo"
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA



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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 4

Nº Comprobante: 2024-001347

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	Ck N°187561	
	SUBVENCION	018-0036554-4	0.00			0.00		
0253	ALFIDA GOMEZ FELIZ		1,000.00			1,000.00	Ck N°187562	
	Ayuda	01800173526	0.00			0.00		
0717	APIADINA FELIZ RAMIREZ		2,000.00			2,000.00	Ck N°187563	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0042375-6	0.00			0.00		
0254	AUDRYS NIN REYES		4,000.00			4,000.00	Ck N°187564	
	Ayuda	40225615596	0.00			0.00		
0708	BIENVENIDA SANCHEZ MEDINA		2,000.00			2,000.00	Ck N°187565	
	ASISTENCIA SOCIAL	01800295634	0.00			0.00		
0684	CORPORINA FELIZ FERRERAS DE SUERO		3,000.00			3,000.00	Ck N°187566	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0016916-9	0.00			0.00		
0647	DOMINGO MARTINEZ FELIZ		4,000.00			4,000.00	Ck N°187567	
		018-0030662-1	0.00			0.00		
0256	DONADITO FLORIAN SANTANA		2,000.00			2,000.00	Ck N°187568	
	Ayuda	07900036075	0.00			0.00		
0258	ESMELIN PEÑA VALDEZ		4,000.00			4,000.00	Ck N°187569	
	Ayuda	01800196014	0.00			0.00		
0260	HENRYS OSVALDO GOMEZ		2,000.00			2,000.00	Ck N°187570	
	Ayuda	08000036973	0.00			0.00		
0698	ISABEL DECENA FERNANDEZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°187571	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0034865-6	0.00			0.00		
0676	JOSE EDUARDO SELIZ FARRELL		5,000.00			5,000.00	Ck N°187572	
	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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante: 2024-001347

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	Ck Nº187573	
	SUBVENCION	018-0072907-9	0.00			0.00		
0261	JOSE MARINO FELIZ ESPINOSA		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187574	
	Ayuda	40209567623	0.00			0.00		
0696	JUAN RAMIREZ		3,500.00			3,500.00	Ck Nº187575	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0043929-9	0.00			0.00		
0709	LORENZO MELO DOTEI		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187576	
		018-0016651-2	0.00			0.00		
0309	LUIS ALBERTO HEREDIA BATISTA		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187577	
	SUBVENCION	018-0016581-1	0.00			0.00		
0691	LUIS ANGEL FELIZ FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187578	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0026934-0	0.00			0.00		
0690	LUIS ANTONIO MOSCOSO MENDEZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187579	
		050-0030232-2	0.00			0.00		
0675	LUIS CARLOS HEREDIA		3,500.00			3,500.00	Ck Nº187580	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0066791-5	0.00			0.00		
0697	MAIROBY MASSIEL TRINIDAD DUNCAN		3,000.00			3,000.00	Ck Nº187581	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0072851-9	0.00			0.00		
0736	MARGARITA SANCHEZ DE NOLASCO		5,000.00			5,000.00	Ck Nº187582	
	ASISTENCIA SOCIAL	01800127621	0.00			0.00		
0530	MARIA AMADOR FELIZ		3,000.00			3,000.00	Ck Nº187583	
	SUBVENCION	01800303081	0.00			0.00		
0009	MARIEL FELIZ ESPINOSA		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187584	
	Ayuda	402-1437217-5	0.00			0.00		
0004	MIGUEL ANTONIO PEREZ PEÑA		3,000.00			3,000.00	Ck Nº187585	
	Ayuda	018-0007116-7	0.00			0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 3 de 4

Nº Comprobante: 2024-001347

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$


Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0003	MILLE FELIZ CUELLO		5,000.00			5,000.00	Ck Nº187586	
	Ayuda	018-0004312-5	0.00			0.00		
0700	NELSON EURISTEL PINEDA FELIZ		5,000.00			5,000.00	Ck Nº187587	
	ASISTENCIA SOCIAL	01800167130	0.00			0.00		
0679	NEREYDA URBAEZ REYES		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187588	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0033303-9	0.00			0.00		
0686	RODOLFO VALENTIN LEGER ACOSTA		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187589	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0011216-9	0.00			0.00		
0636	ROSARIO FELIZ PINEDA		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187590	
	SUBVENCION	018-0009757-6	0.00			0.00		
0706	SANDRO EMILIO LAFONTAINE SUERO		3,500.00			3,500.00	Ck Nº187591	
		018-0075080-2	0.00			0.00		
0005	SATURNINA PEREZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187592	
	Ayuda	018-0008011-9	0.00			0.00		
0008	VALENTINA DEL ROSARIO PEÑA PEÑA		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187593	
	Ayuda	020-0013236-1	0.00			0.00		
0002	YANIRE BATISTA FELIZ		3,500.00			3,500.00	Ck Nº187594	
	Ayuda	001-1342510-2	0.00			0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			90,500.00			90,500.00		
Total Empleados: 34			0.00			0.00		

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

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2024-001347
 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			90,500.00		0.00	90,500.00		
Total Empleados: 34			0.00		0.00			

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


 Encargado/a de Nómina


 Contraloría 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 Cementerio (2)

PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-001326

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	Ck N°127292	
	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	Ck N°127293	
	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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-001326
 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										
0115	LUIS CESAR CUEVAS SANTANA		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	NE N°414	
	Sereno Diurno cementerio	018-0033760-0	0.00				0.00			
0493	PEDRO MEDINA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°414	
	SERENO NOCTURNO CEME	018-0014876-7	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			6,000.00	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	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 de lo que concede la ley.


 Encargada de Nómina


 Contralor/a Municipal
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 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 Bomberos Civiles

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-001322

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												
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	Ck N°127274	
1426	HECTOR JULIO SABINO DE LA PAZ CHOFER	01800775155	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,600.00	Ck N°127275	
0397	JOSE JUAN SANCHEZ Bombero	40250793581	3,240.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,240.00	Ck N°127276	
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 0.00	4,200.00	Ck N°127277	
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 0.00	4,200.00	Ck N°127278	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			19,440.00	0.00	120.54	127.68	0.00	0.00	0.00	19,191.78		
Total Empleados: 5			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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-001322

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	NE N°409	
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	5,174.95	NE N°409	
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	NE N°409	
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	NE N°409	
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	NE N°409	
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	3,048.51	NE N°409	
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	NE N°409	
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	NE N°409	
0109	RAMON FELIZ CARRASCO Bombero	018-0079519-5	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°409	
0060	WANDER ANTONIO GUERRERO VALENZUELA Enc. del cuerpo de Bombero	018-0036378-8	10,450.00 0.00	0.00	299.92	317.68	0.00	0.00	0.00	9,832.40	NE N°409	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			41,950.00	0.00	550.76	583.38	0.00	0.00	0.00	40,815.86		
Total Empleados: 10			0.00						1,134.14			

IA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Bomberos Civiles

PERIODO: 1.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3

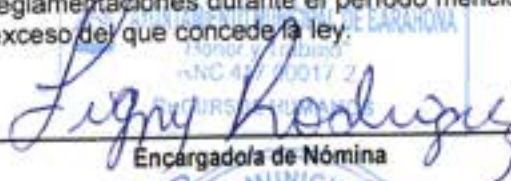
N° Comprobante: 2024-001322

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			61,390.00	0.00	671.30	711.06	0.00	0.00	60,007.64		
Total Empleados: 15			0.00					1,382.36			

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.


Encargada de Nómina


Alcaldesa Municipal


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social II

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2024-001345

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	Ck N°10937	
	SUBVENCION	402-3051681-3	0.00			0.00		
0225	DAIRIN FELIZ ESPINOSA		1,000.00			1,000.00	Ck N°10938	
	Ayuda	018-0007375-9	0.00			0.00		
0223	FRANK ANTONIO FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck N°10939	
	Ayuda	001-0735978-8	0.00			0.00		
0231	IRIS MARIA OLIVERO ORTIZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°10940	
	Ayuda	018-0041830-1	0.00			0.00		
0439	JOEL GARCIA GOMEZ		2,500.00			2,500.00	Ck N°10941	
	SUBVENCION	402-2682980-8	0.00			0.00		
0224	MARIA PEÑA FELIZ DE PEÑA		2,000.00			2,000.00	Ck N°10942	
	Ayuda	018-0005250-6	0.00			0.00		
0435	MARITZA FELIZ RAMIREZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°10943	
	SUBVENCION	018-0014764-5	0.00			0.00		
0230	MARTIRES BERNARDO FELIZ PEÑA		2,000.00			2,000.00	Ck N°10944	
	Ayuda	019-0006338-7	0.00			0.00		
0431	MAXIMINIA CUEVAS		1,500.00			1,500.00	Ck N°10945	
	SUBVENCION	018-0015152-2	0.00			0.00		
0437	RADAMES EMILIO PINEDA TRINIDAD		2,000.00			2,000.00	Ck N°10946	
	SUBVENCION	018-0007130-8	0.00			0.00		
0450	RAFAEL BAEZ ZATEN		2,000.00			2,000.00	Ck N°10947	
	SUBVENCION	018-0035471-2	0.00			0.00		
0226	RAMON BOLIVAR ROMAN VASQUEZ		1,000.00			1,000.00	Ck N°10948	
	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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-001345
 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°10949	
	Ayuda	001-0081617-2	0.00			0.00		
0232	YHOAN MANUEL ROMAN LEDESMA		1,000.00			1,000.00	Ck N°10950	
	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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Contralor/a Municipal
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 16

Nº Comprobante: 2024-001346

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°187208	
	Ayuda	018-0082773-3	0.00			0.00		
0023	ALTAGRACIA TAPIA BELTRES		2,000.00			2,000.00	Ck N°187209	
	Ayuda	018-0004947-8	0.00			0.00		
0053	ALVARO PASTOR FRANCO		1,000.00			1,000.00	Ck N°187210	
	Ayuda	018-0009865-7	0.00			0.00		
0701	AMPARO BATISTA TERRERO		1,000.00			1,000.00	Ck N°187211	
	ASISTENCIA SOCIAL	019-0003485-9	0.00			0.00		
0051	ANA CLEOLFA FELIZ GUEVARA		1,000.00			1,000.00	Ck N°187212	
	Ayuda	018-0009747-7	0.00			0.00		
0052	ANA FRANCISCA GOMEZ MORETA		1,000.00			1,000.00	Ck N°187213	
	Ayuda	018-0009786-5	0.00			0.00		
0634	ANA JOSEFA FLORIAN PEÑA		3,000.00			3,000.00	Ck N°187214	
	SUBVENCION	018-0034929-0	0.00			0.00		
0095	ANA NELSI CUEVAS CASTELLANOS		1,000.00			1,000.00	Ck N°187215	
	Ayuda	018-0015583-8	0.00			0.00		
0425	ANDREA BATISTA GARCIA		1,500.00			1,500.00	Ck N°187216	
	SUBVENCION	018-0054849-5	0.00			0.00		
0206	ANDREA CUEVAS DE REYES		1,500.00			1,500.00	Ck N°187217	
	Ayuda	019-0003530-2	0.00			0.00		
0228	ANDRES MENDEZ		2,000.00			2,000.00	Ck N°187218	
	Ayuda	018-0009833-5	0.00			0.00		
0276	ANGELA DOMINGA FELIZ PINEDA		1,000.00			1,000.00	Ck N°187219	
	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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 16

Nº Comprobante: 2024-001346

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 Nº187220	
	Ayuda	018-0017926-7	0.00			0.00		
0638	ATANACIO SALVADOR PEÑA		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187221	
	SUBVENCION	018-0037159-1	0.00			0.00		
0269	AURA THERMA SUERO FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187222	
	AYUDA	0180009280-9	0.00			0.00		
0322	BENJAMIN FELIZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187223	
	SUBVENCION	019-0006224-9	0.00			0.00		
0209	BERNARDO PEREZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187224	
	Ayuda	021-0003292-5	0.00			0.00		
0179	BERTA MATOS FELIZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187225	
	Ayuda	018-0041833-5	0.00			0.00		
0050	BIENVENIDO FELIZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187226	
	Ayuda	018-0009715-4	0.00			0.00		
0113	BRUNO SANCHEZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187227	
	Ayuda	018-0017520-8	0.00			0.00		
0098	CANDIDA ANTONIA REYES MENDEZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187228	
	Ayuda	018-0015880-8	0.00			0.00		
0110	CANDIDA FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187229	
	Ayuda	018-0017287-4	0.00			0.00		
0426	CANDIDO ACOSTA		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187230	
	SUBVENCION	018-0004619-3	0.00			0.00		
0065	CARIDAD GONZALEZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187231	
	Ayuda	018-0011546-9	0.00			0.00		
0093	CARLOS M. ACOSTA		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187232	
	Ayuda	018-0015515-0	0.00			0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 3 de 16

Nº Comprobante: 2024-001346

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0074	CARMITO CUELLO Ayuda	018-0012859-5	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº187233	
0064	CASILDA FELIZ DOTEL Ayuda	018-0011502-2	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº187234	
0188	CESAR AUGUSTO MENDEZ CUESTA Ayuda	018-0052474-4	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº187235	
0403	CIRILO GOMEZ MEDINA SUBVENCION	018-0034239-4	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº187248	
0648	CLEMENCIA CUEVAS SUBVENCION	018-0007803-0	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck Nº187236	
0105	CRUZ RAMIREZ MELLA Ayuda	018-0016722-1	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck Nº187237	
0740	DAMARIS SANTANA PIMENTEL ASISTENCIA SOCIAL	01800598078	3,000.00 0.00			3,000.00	Ck Nº187238	
0280	DANNY MESA MARTINEZ SUBVENCION	018-0012650-8	4,000.00 0.00			4,000.00	Ck Nº187239	
0041	DIONICIA ROSADO ESPINAL DE HERRERA Ayuda	018-0008054-9	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº187240	
0154	DORIS CUELLO LEDESMA Ayuda	018-00322925	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº187241	
0421	EDDY BRYAN URBAEZ BELTRE SUBVENCION	402-3323705-2	3,000.00 0.00			3,000.00	Ck Nº187242	
0077	EDUAR SECUNDINO FELIZ PLACERES Ayuda	018-0013362-9	1,500.00 0.00			1,500.00	Ck Nº187243	
0130	ELADIO LOPEZ Ayuda	018-0019441-5	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº187244	

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 4 de 16

Nº Comprobante: 2024-001346

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0079	ELISEO PEREZ URBAEZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187245	
	Ayuda	018-0013537-6	0.00			0.00		
0219	EMELIS FELIZ MEDINA		3,800.00			3,800.00	Ck Nº187246	
	Ayuda	402-2131610-8	0.00			0.00		
0204	EMILIO CAMILO		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187247	
	Ayuda	018-0080922-8	0.00			0.00		
0039	EMILIO CORNIELLE GOMEZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187250	
	Ayuda	018-0007787-5	0.00			0.00		
0167	ERNESTINA GOMEZ MORETA		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187251	
	Ayuda	018-0036372-1	0.00			0.00		
0413	ERNESTINA REYES		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187249	
	SUBVENCION	018-0014513-6	0.00			0.00		
0605	ESPERANZA MATOS FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187252	
	SUBVENCION	018-0007942-6	0.00			0.00		
0128	ESTANILA GOMEZ POLANCO		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187253	
	Ayuda	018-0019401-9	0.00			0.00		
0067	ESTANILAO RUIZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187254	
	Ayuda	018-0012003-0	0.00			0.00		
0161	ESTHER VIRGINIA MELLA MENDOZA		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187255	
	Ayuda	018-0034309-5	0.00			0.00		
0641	EVELIN CORNALINA CUEVAS PEREZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187256	
	SUBVENCION	018-0054265-4	0.00			0.00		
0043	FELIBERTA PIMENTEL HEREDIA		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187257	
	Ayuda	018-0009088-6	0.00			0.00		
0180	FELIDIA FELIZ DE MORETA		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187258	
	Ayuda	018-0042126-3	0.00			0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 5 de 16

Nº Comprobante: 2024-001346

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0277	FELIX MILCIADES MENDEZ SANTAN SUBVENCION	018-0041340-1	2,300.00 0.00			2,300.00	Ck Nº187259	
0103	FERNANDO MARTINEZ CARRASCO Ayuda	018-0016191-9	1,200.00 0.00			1,200.00	Ck Nº187260	
0138	FIOL DALIZA FELIZ S. Ayuda	018-0020544-3	1,500.00 0.00			1,500.00	Ck Nº187261	
0058	FRANCIA APONTE FELIZ Ayuda	018-0010358-0	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº187262	
0633	FRANCISCA LEBRON REYES SUBVENCION	018-0007928-5	1,500.00 0.00			1,500.00	Ck Nº187263	
0172	FRANCISCO M. FELIZ F. Ayuda	018-0038542-7	1,500.00 0.00			1,500.00	Ck Nº187264	
0025	GABINO FELIZ FELIZ Ayuda	018-0005471-8	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck Nº187265	
0081	GISELA ALTAGRACIA FELIZ OLIVERO DE F Ayuda	018-0013786-9	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº187266	
0148	GLADYS CORNIEL GOMEZ Ayuda	018-0029300-1	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº187267	
0749	GUILLERMINA RODRIGUEZ BATISTA ASISTENCIA SOCIAL	40225200746	3,000.00 0.00			3,000.00	Ck Nº187268	
0057	HILDA PEREZ FELIZ Ayuda	018-0010260-8	1,500.00 0.00			1,500.00	Ck Nº187269	
0190	HIPOLITA JIMENEZ CUEVA Ayuda	018-0054508-7	1,500.00 0.00			1,500.00	Ck Nº187270	
0106	IGNACIA TERRERO Ayuda	018-0016773-4	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck Nº187271	

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 6 de 16

Nº Comprobante: 2024-001346

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0010	IRMA ELPIDIA MOSCOSO		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187272	
	Ayuda	001-0162048-2	0.00			0.00		
0427	JAIME SANCHEZ OLIVERO		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187273	
	SUBVENCION	018-0007553-1	0.00			0.00		
0100	JHONNY ALCANTARA ROQUE		3,000.00			3,000.00	Ck Nº187274	
	Ayuda	018-0015972-3	0.00			0.00		
0199	JORGE ERNESTO CUEVAS REYES		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187275	
	Ayuda	018-0063995-5	0.00			0.00		
0177	JOSE ALT. HEREDIA L.		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187276	
	Ayuda	018-0040137-2	0.00			0.00		
0213	JOSE ALTAGRACIA NOVAS RAMIREZ		3,000.00			3,000.00	Ck Nº187277	
	Ayuda	069-0005252-0	0.00			0.00		
0428	JOSE ALTAGRACIA SEGURA LOPEZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187278	
	SUBVENCION	018-0017970-5	0.00			0.00		
0068	JOSE AMERICO SUAREZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187279	
	Ayuda	018-0012025-3	0.00			0.00		
0071	JOSE DEL CARMEN GOMEZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187280	
	Ayuda	018-0012573-2	0.00			0.00		
0670	JOSE FRANCISCO VARGAS CUEVAS		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187281	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0009300-5	0.00			0.00		
0016	JOSELITO FELIZ GARCIA		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187282	
	Ayuda	001-1223127-9	0.00			0.00		
0029	JUAN BAUTISTA OLIVERO MEDRANO		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187283	
	Ayuda	018-0006664-7	0.00			0.00		
0063	JUAN BAUTISTA SANTANA		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187284	
	Ayuda	018-0011374-6	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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 7 de 16

Nº Comprobante: 2024-001346

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0264	Juan Pablo Santana Corniel Ayuda	01800309369	2,500.00 0.00		0.00 0.00	2,500.00	Ck Nº187285	
0101	JUANITA FELIZ Ayuda	018-0016083-8	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck Nº187286	
0089	JUANITA PEREZ CARRASCO Ayuda	018-0014963-3	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck Nº187287	
0124	JULIA ANITA NOVAS MONTERO Ayuda	018-0018895-3	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck Nº187288	
0127	JULIO CESAR CASTILLO Ayuda	018-0019154-4	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck Nº187289	
0434	KENSY ISAMAR FERRERAS PADILLA SUBVENCION	402-2529109-1	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck Nº187290	
0422	LEIDY ANTONIA SUERO FELIZ SUBVENCION	018-0044510-6	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	Ck Nº187291	
0447	LEIDY GENESIS MATOS SUBVENCION	018-0076691-5	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck Nº187292	
0107	LIDIA MEADE BRITO Ayuda	018-0017013-4	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck Nº187293	
0164	LORENZO GONZALEZ FELIZ Ayuda	018-0034950-6	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck Nº187294	
0114	LUCIA FELIZ SEGURA Ayuda	018-0017740-2	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck Nº187295	
0078	LUCIA NOVAS SOLER Ayuda	018-0013492-4	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck Nº187296	
0153	LUCIANO RIVAS ENCARNACION Ayuda	018-00308973	2,500.00 0.00		0.00 0.00	2,500.00	Ck Nº187297	

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 8 de 16

Nº Comprobante: 2024-001346

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0069	LUCINA SORAIDA CHARLES RAMIREZ		3,000.00			3,000.00	Ck Nº187298	
	Ayuda	018-0012077-4	0.00			0.00		
0031	LUCRECIA BIENVENIDA BAUTISTA FERNAN		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187299	
	Ayuda	018-0006849-4	0.00			0.00		
0267	LUIS ALBERTO LOPEZ PEÑA		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187300	
	Ayuda	40209743471	0.00			0.00		
0182	LUIS ANTONIO VARGAS ACOSTA		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187301	
	Ayuda	018-0042566-0	0.00			0.00		
0035	LUIS EMILIO GOMEZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187302	
	Ayuda	018-0007428-6	0.00			0.00		
0139	LUIS MANUEL MATOS		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187359	
	Ayuda	018-0020591-4	0.00			0.00		
0210	LUISA MARIA MARMOLEJOS SAMBOY DE P		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187304	
	Ayuda	021-0004330-2	0.00			0.00		
0432	LUZ LANDA PEÑA CORNIEL		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187305	
	SUBVENCION	018-0010940-5	0.00			0.00		
0048	MAIRA ROMERO RAMIREZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187306	
	Ayuda	018-0009570-3	0.00			0.00		
0032	MANUEL E. MEDINA FELIZ		2,200.00			2,200.00	Ck Nº187307	
	Ayuda	018-0007032-6	0.00			0.00		
0011	MANUEL FELIZ BAEZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187308	
	Ayuda	001-0723276-1	0.00			0.00		
0217	MANUELA FELIZ FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187309	
	Ayuda	223-0131978-0	0.00			0.00		
0685	MARCIA FELIZ BAEZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187310	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0018640-3	0.00			0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 9 de 16

Nº Comprobante: 2024-001346

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0168	MARCIA NURYS REYES RAVELO		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187311	
	Ayuda	018-0036494-3	0.00			0.00		
0184	MARCIANA CUEVAS FERRERA		2,500.00			2,500.00	Ck Nº187312	
	Ayuda	018-0044424-0	0.00			0.00		
0062	MARGARITA ALCANTARA PEREZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187313	
	Ayuda	018-0011053-6	0.00			0.00		
0174	MARGARITA ALCANTARA TERRERO		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187314	
	Ayuda	018-0038688-8	0.00			0.00		
0279	MARGARITA GONZALEZ REYES		3,400.00			3,400.00	Ck Nº187315	
	SUBVENCION	018-0017796-4	0.00			0.00		
0028	MARGARITA MATOS M.		4,000.00			4,000.00	Ck Nº187316	
	Ayuda	018-0006199-4	0.00			0.00		
0642	MARGARITA PEÑA PEÑA		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187317	
	SUBVENCION	018-0006678-7	0.00			0.00		
0175	MARIA ALTAGRACIA CARABALLO		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187318	
	Ayuda	018-0038693-8	0.00			0.00		
0014	MARIA ALTAGRACIA CARRASCO ALCANTAI		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187319	
	Ayuda	001-1028621-8	0.00			0.00		
0030	MARIA CRISTINA PEREZ URBAEZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187320	
	Ayuda	018-0006727-2	0.00			0.00		
0073	MARIA DIRCE CUELLO		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187321	
	Ayuda	018-0012857-9	0.00			0.00		
0040	MARIA DOMINGA GARCIA CARRASCO		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187322	
	Ayuda	018-0007899-8	0.00			0.00		
0160	MARIA E. GOMEZ FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187323	
	Ayuda	018-0034170-1	0.00			0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 10 de 16

Nº Comprobante: 2024-001346

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0270	MARIA FELIZ AYUDA	01800192880	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº187324	
0037	MARIA NELBA RAMIREZ PEREZ Ayuda	018-0007652-1	1,500.00 0.00			1,500.00	Ck Nº187325	
0115	MARIANO ANTONIO LOPEZ PEÑA Ayuda	018-0017823-6	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº187326	
0170	MARIBEL LOPEZ ARIAS Ayuda	018-0036690-6	4,000.00 0.00			4,000.00	Ck Nº187327	
0132	MARINA VOLQUEZ Ayuda	018-0019781-4	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck Nº187328	
0201	MARIO PEREZ SANTANA Ayuda	018-0068101-5	5,000.00 0.00			5,000.00	Ck Nº187329	
0083	MARTA PEREZ OLIVERO Ayuda	01800144782	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº187330	
0611	MARTHA SUERO FELIZ SUBVENCION	018-0020720-9	1,500.00 0.00			1,500.00	Ck Nº187331	
0102	MARTIN LEDESMA PEREZ Ayuda	018-0016179-4	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº187332	
0026	MAURICIO LOPEZ Ayuda	018-0005535-0	1,000.00 0.00			1,000.00	Ck Nº187333	
0399	MAYRA ESTHER BELTRE PEÑA SUBVENCION	018-0010006-5	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck Nº187303	
0158	MERCEDES GRATERAUX Ayuda	018-0033110-8	1,500.00 0.00			1,500.00	Ck Nº187334	
0084	MEREGILDO SEGURA FELIZ Ayuda	018-0014550-8	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck Nº187335	

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 11 de 16

Nº Comprobante: 2024-001346

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0420	MIGUEL DE LA PAZ PADILLA		3,000.00			3,000.00	Ck Nº187336	
	SUBVENCION	018-0012871-0	0.00			0.00		
0156	MIGUEL A. MATOS		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187337	
	Ayuda	018-0032792-4	0.00			0.00		
0419	MIGUEL FLORIAN SEGURA		3,000.00			3,000.00	Ck Nº187338	
	SUBVENCION	018-0048896-5	0.00			0.00		
0118	MIGUELINA FELIZ GARCIA		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187339	
	Ayuda	018-0018173-5	0.00			0.00		
0159	MILADYS LOPEZ C.		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187340	
	Ayuda	018-0033133-0	0.00			0.00		
0092	MILADYS TERRERO MEDINA		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187341	
	Ayuda	018-0015492-2	0.00			0.00		
0117	MILAGROS UBRI MATOS		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187342	
	Ayuda	018-0017989-5	0.00			0.00		
0169	MILEDYS FELIZ FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187343	
	Ayuda	018-0036634-4	0.00			0.00		
0441	MILQUIADES ROCHA		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187344	
	SUBVENCION	018-0014523-5	0.00			0.00		
0215	MIRELLA CUEVAS HEREDIA		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187345	
	Ayuda	079-0006374-9	0.00			0.00		
0135	MIREYA AMADOR		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187346	
	Ayuda	018-0020424-8	0.00			0.00		
0176	MODESTA CUEVAS		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187347	
	Ayuda	018-0038926-2	0.00			0.00		
0442	NELSON GOMEZ PEREZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187348	
	SUBVENCION	001-0706831-4	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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 12 de 16

Nº Comprobante: 2024-001346

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0416	NIDIA PEREZ PEREZ	001-0179540-9	3,543.00 0.00		0.00 0.00	3,543.00	Ck Nº187349	
0120	NORA LEGER FELIZ Ayuda	018-0018253-5	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck Nº187350	
0112	NOVITA PEREZ Ayuda	018-0017472-2	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck Nº187351	
0150	OFELIA PEREZ Ayuda	018-0030129-1	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck Nº187352	
0111	ORLANDO GUEVARA VAZQUEZ Ayuda	018-0017368-2	2,500.00 0.00		0.00 0.00	2,500.00	Ck Nº187353	
0131	OSCAR MATOS Ayuda	018-0019474-6	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck Nº187354	
0020	PABLO SANTANA Ayuda	018-0003103-9	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck Nº187355	
0036	PEDRO PEÑA CUEVAS Ayuda	018-0007565-5	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck Nº187356	
0054	PETRA GUILLERMINA BELTRE PEÑA Ayuda	018-0010007-3	1,000.00 0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck Nº187357	
0192	PINDARO ALBERTO ESPINOSA Ayuda	018-0057394-9	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck Nº187360	
0147	RAFAEL FELIZ MONTILLA Ayuda	018-0028264-0	1,870.00 0.00		0.00 0.00	1,870.00	Ck Nº187361	
0166	RAFAEL MORETA FELIZ Ayuda	018-0036134-5	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck Nº187362	
0122	RAMON ANTONIO BREA FELIZ Ayuda	018-0018549-6	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck Nº187363	

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 13 de 16

Nº Comprobante: 2024-001346

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0433	RAMON MEDINA		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187364	
	SUBVENCION	018-0015315-5	0.00			0.00		
0263	RAMON SANTANA		4,000.00			4,000.00	Ck Nº187365	
	Ayuda	01800120162	0.00			0.00		
0443	REINA TRINIDAD		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187366	
	SUBVENCION	018-0007732-1	0.00			0.00		
0445	RODOLFO MATEO PEÑA		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187367	
	SUBVENCION	018-0064592-9	0.00			0.00		
0674	ROSA ANYELINA SANLATE CORNIELL		7,700.00			7,700.00	Ck Nº187368	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0073894-8	0.00			0.00		
0390	ROSA HERMINIA PEREZ RAMIREZ		6,000.00			6,000.00	Ck Nº187358	
	SUBVENCION	018-0010586-6	0.00			0.00		
0108	ROSARIO MEDINA DE MECEDES		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187369	
	Ayuda	018-0017020-9	0.00			0.00		
0123	SALVADOR MATOS		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187370	
	Ayuda	018-0018810-2	0.00			0.00		
0187	SANDY FELIZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187371	
	Ayuda	018-0052430-6	0.00			0.00		
0682	SANTA CASILDA RUIZ RUBIO		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187372	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0015443-5	0.00			0.00		
0200	SANTA ROSALIA BATISTA GONZALEZ		4,000.00			4,000.00	Ck Nº187373	
	Ayuda	018-0068002-5	0.00			0.00		
0055	SANTA ROSALIA FELIZ MATOS		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187374	
	Ayuda	018-0010106-3	0.00			0.00		
0613	SANTOS GONZALEZ REYES		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187375	
	SUVBENCION	018-0028786-2	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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 14 de 16

Nº Comprobante: 2024-001346

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0075	SANTOS REYES FELIZ FELIZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187376	
	Ayuda	018-0012906-4	0.00			0.00		
0134	SEBASTIANA MONTERO		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187377	
	Ayuda	018-0019971-1	0.00			0.00		
0221	SHEILA LISBETH PEREZ CUELLO		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187378	
	Ayuda	402-2655694-8	0.00			0.00		
0047	SOLINDO GONZAEZ		2,500.00			2,500.00	Ck Nº187379	
	Ayuda	018-0009552-1	0.00			0.00		
0018	TOMAS FELIZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187380	
	Ayuda	018-0002118-8	0.00			0.00		
0271	URBENCIA FERRERAS DE MATEO		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187381	
	AYUDA	01800108290	0.00			0.00		
0155	VICTOR CCILIO JOSE MELGEN		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187382	
	Ayuda	018-0032393-1	0.00			0.00		
0444	VICTOR FELIZ MONTERO		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187383	
	SUBVENCION	018-0014756-1	0.00			0.00		
0415	VICTOR MARTIN GUEVARA MORILLO		1,898.00			1,898.00	Ck Nº187384	
	SUBVENCION	018-0015258-7	0.00			0.00		
0060	VIRGINIA RAMIREZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187385	
	Ayuda	018-0010598-1	0.00			0.00		
0189	WALQUIRIA K. LOPEZ FLORIAN		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187386	
	Ayuda	018-0053632-6	0.00			0.00		
0173	WILSON LOPEZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187387	
	Ayuda	018-0038657-3	0.00			0.00		
0218	YANELA GOMEZ BELTRE		3,000.00			3,000.00	Ck Nº187388	
	Ayuda	402-2069757-3	0.00			0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social I

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 15 de 16

Nº Comprobante: 2024-001346

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0220	YENDY ALTAGRACIA FELIZ GOMEZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187389	
	Ayuda	402-2348424-3	0.00			0.00		
0197	YOELIS ALEXANDRA PEREZ DIAZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187390	
	Ayuda	018-0063469-1	0.00			0.00		
0262	YOKASTA FELIZ REYES		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187391	
	Ayuda	01800518779	0.00			0.00		
0140	YOLANDA FELIZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187392	
	Ayuda	018-0022771-0	0.00			0.00		
0017	YSABEL FERRERAS ALCANTARA		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187393	
	Ayuda	001-1478592-6	0.00			0.00		
0143	YSAEL FELIZ CUEVAS		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187394	
	Ayuda	018-0026928-2	0.00			0.00		
0027	YSIDORO ESPINOSA FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187395	
	Ayuda	018-0005767-9	0.00			0.00		
0157	YSRAEL EVERTZ MATOS		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187396	
	Ayuda	018-0033045-6	0.00			0.00		
0090	YVAN ARIEL PEREZ PEREZ		2,500.00			2,500.00	Ck Nº187397	
	Ayuda	018-0014979-9	0.00			0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			321,911.00			0.00	321,911.00	
Total Empleados: 190			0.00			0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASITENCIA SOCIAL IV

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 6

Nº Comprobante: 2024-001351

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°187495	
	SBVENCIONES	018-0034681-7	0.00			0.00		
0478	ALEJANDRO GUEVARA		1,500.00			1,500.00	Ck N°187496	
	SUBVENCIONES	01800182394	0.00			0.00		
0503	ALTAGRACIA SANTANA		1,500.00			1,500.00	Ck N°187497	
	SUBVENCIONES	0800004994-3	0.00			0.00		
0748	ANA LIDIA ALCANTARA		1,500.00			1,500.00	Ck N°187498	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0073402-0	0.00			0.00		
0592	ANA MARIA SAMBOY SAMBOY		5,000.00			5,000.00	Ck N°187499	
		001-0397844-1	0.00			0.00		
0644	ANAIRDA LARA RUIZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°187500	
	SUBVENCION	018-0015014-4	0.00			0.00		
0664	ANNY YOHANNY CUEVAS		1,500.00			1,500.00	Ck N°187501	
	ASISTENCIA SOCIAL	402-4209182-1	0.00			0.00		
0538	ANTONIO GARCIA LOPEZ		3,000.00			3,000.00	Ck N°187494	
	Ayuda	018-0079374-5	0.00			0.00		
0715	ARMANDO MEDINA CASTRO		5,000.00			5,000.00	Ck N°187502	
	ASISTENCIA SOCIAL	01800198184	0.00			0.00		
0591	BENJAMIN CARVAJAL DUBAL		1,500.00			1,500.00	Ck N°187503	
	AYUDA	40221565092	0.00			0.00		
0659	BERNARDA GORETTY PEÑA DE LA PAZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°187504	
	SUBVENCIONES	018-0061888-4	0.00			0.00		
0661	BETEEL RUBIO MERCEDES		2,000.00			2,000.00	Ck N°187505	
	SUBVENCIONES	018-0035810-1	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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 6

Nº Comprobante: 2024-001351

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0574	BIENVENIDO CUEVAS DE LEON		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187506	
	AYUDA	01800168625	0.00			0.00		
0651	CARMEN FELIZ RAMIREZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187507	
	SUBVENCIONES	018-0006489-9	0.00			0.00		
0744	CARMEN URANIA GOMEZ RUIZ		4,000.00			4,000.00	Ck Nº187508	
	ASISTENCIA SOCIAL	01800074377	0.00			0.00		
0658	CAROLINA GOMEZ FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187509	
	SUBVENCIONES	018-0062520-2	0.00			0.00		
0655	CENOBIA MENDEZ SAMBOY		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187510	
	SUBVENCIONES	018-0014390-9	0.00			0.00		
0704	CONFESORA CARRASCO ACOSTA		2,500.00			2,500.00	Ck Nº187511	
	ASISTENCIA SOCIAL	01800200907	0.00			0.00		
0666	DANYS FELIZ FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187512	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0035582-6	0.00			0.00		
0570	ENEROLIZA SUERO MATOS DE DE LA PAZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187513	
	AYUDA	01800203976	0.00			0.00		
0603	FLORA SUERO		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187514	
	Ayuda	018-0030957-5	0.00			0.00		
0643	FRINNY KEISON ALCANTARA MESA		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187515	
	SUBVENCION	018-0074822-8	0.00			0.00		
0750	GABRIELA WILMA MORETA FELIZ		3,000.00			3,000.00	Ck Nº187516	
	AGENTE DE LIMPIEZA	402-4100939-4	0.00			0.00		
0707	GERSON MENDEZ MARMOLEJOS		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187517	
	ASISTENCIA SOCIAL	01800183137	0.00			0.00		
0672	GLORIA MATOS MATOS		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187518	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0008357-6	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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 3 de 6

Nº Comprobante: 2024-001351

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0742	HECTOR RAFAEL BAEZ REYES	018-0029761-4	3,500.00 0.00		0.00 0.00	3,500.00	Ck Nº187519	
0714	JORGE FELIZ DE LA CRUZ	018-0019869-7	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck Nº187520	
0595	JOSE ALEXANDER CANELA GONZALEZ	018-0044821-7	4,000.00 0.00		0.00 0.00	4,000.00	Ck Nº187521	
0653	LEYDA MARIA PEÑA SUBVENCIONES	018-0030798-3	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck Nº187522	
0671	LOURDES YANET GOMEZ ASISTENCIA SOCIAL	018-0058123-1	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck Nº187523	
0669	LUIS EDUARDO FELIZ BAEZ ASISTENCIA SOCIAL	001-0422628-7	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck Nº187524	
0662	LUIS ELIAS LOPEZ CUEVAS ASISTENCIA SOCIAL	018-0063721-5	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck Nº187525	
0683	LUIS FELIZ ASISTENCIA SOCIAL	018-0012524-5	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck Nº187526	
0663	LUIS JOSE PEREZ MORETA ASISTENCIA SOCIAL	018-0059627-0	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck Nº187527	
0575	MADILIN FELIZ FELIZ AYUDA	01800553784	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck Nº187528	
0713	MANUEL CUEVAS ASISTENCIA SOCIAL	01800388397	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	Ck Nº187529	
0747	MANUEL ELPIDIO CARRASCO DIAZ ASISTENCIA SOCIAL	01800191437	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck Nº187530	
0654	MARCIA FLORIAN FELIZ SUBVENCIONES	018-0035634-5	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck Nº187531	

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 4 de 6

Nº Comprobante: 2024-001351

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0569	MARGARITA CASTILLO AYUDA	01800444893	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck Nº187532	
0710	MARIA DELROSARIO CARRASCO MATOS ASISTENCIA SOCIAL	01800348284	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	Ck Nº187533	
0567	MARIA ELENA PEREZ VALENZUELA AYUDA	01800126979	2,000.00 0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck Nº187534	
0645	MARIA ESTELA FELIZ MONTERO SUBVENCION	018-0029905-7	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck Nº187535	
0712	MARITZA MEDINA CASTRO ASISTENCIA SOCIAL	01800206045	3,000.00 0.00		0.00 0.00	3,000.00	Ck Nº187536	
0665	MARTHA JIMENEZ ASISTENCIA SOCIAL	018-0057192-7	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck Nº187537	
0668	MAURICIO DIAZ VOLQUEZ ASISTENCIA SOCIAL	018-0040707-2	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck Nº187538	
0739	MERCEDES ARIAS DE LA CRUZ ASISTENCIA SOCIAL	01800118018	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck Nº187539	
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 Nº187540	
0751	NELYS MARIA CASTILLO SANTANA ASISTENCIA SOCIAL	01800168351	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck Nº187541	
0582	NEREIDA FERRERAS AYUDA	01800147736	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck Nº187542	
0589	NOLIN ARIEL RUIZ CASTILLO AYUDA	01800724112	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck Nº187543	
0743	PEDRO ALEJANDRO MEDINA RIVAS ASISTENCIA SOCIAL	00114810070	1,500.00 0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck Nº187544	

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 5 de 6

Nº Comprobante: 2024-001351

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

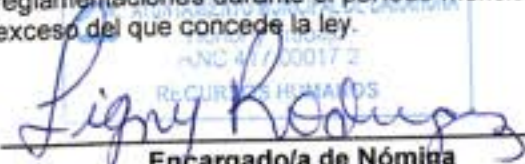
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0650	PEDRO POLANCO BELTRE		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187545	
	SUBVENCIONES	018-0030169-7	0.00		0.00			
0496	QUENIA MEDINA FLORIA		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187546	
	SUBVENCIONES	01900155811	0.00		0.00			
0745	RAFAEL BENITEZ FELIZ		3,000.00			3,000.00	Ck Nº187547	
	ASISTENCIA SOCIAL	01800651224	0.00		0.00			
0699	RAMON AUGUSTO HERNANDEZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187548	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0011204-5	0.00		0.00			
0597	RAMON FRANCISCO CUEVAS LOPEZ		4,000.00			4,000.00	Ck Nº187549	
		018-0016511-8	0.00		0.00			
0649	RAMON MATOS FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187550	
	SUBVENCIONES	018-0019488-6	0.00		0.00			
0599	RAMONA FELIZ MEDINA		5,000.00			5,000.00	Ck Nº187552	
		018-0061788-6	0.00		0.00			
0598	RICARDO GADRIAN CORTES FRANCO		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187553	
		018-0008987-0	0.00		0.00			
0667	SERGIO AMAURY ESPINOSA FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187554	
	ASISTENCIA SOCIAL	018-0004695-3	0.00		0.00			
0657	TANIA GOMEZ FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187555	
	SUBVENCIONES	018-0044487-7	0.00		0.00			
0602	TERESA CORNIELL RAMIREZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187556	
	Ayuda	018-0040515-9	0.00		0.00			
0741	WENDY YOHANNA CUELLO CASTILLO		4,000.00			4,000.00	Ck Nº187557	
		018-0049191-0	0.00		0.00			
0646	WILLIAM URBAEZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187558	
	SUBVENCION	018-0011420-7	0.00		0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASITENCIA SOCIAL IV
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 6
 N° Comprobante: 2024-001351
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0735	YOEL OLIVERO FELIZ	018-0029562-6	1,500.00 0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°187559	
0573	YOELYN ANTONIO RAMIREZ SEGURA AYUDA	01800704387	5,000.00 0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°187560	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			140,000.00	0.00	0.00	140,000.00		
Total Empleados: 66			0.00	0.00	0.00	140,000.00		
TOTAL GENERAL			140,000.00	0.00	0.00	140,000.00		
Total Empleados: 66			0.00	0.00	0.00			

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


Encargado/a de Nómina


Contralor/a Municipal
 CONTRALORIA MUNICIPAL BARAHONA


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social III

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 9

Nº Comprobante: 2024-001350

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	Ck N°187398	
	SUBVENCION	018-0034229-5	0.00			0.00		
0371	AGUSTIN CUEVAS SAMBOY		2,500.00			2,500.00	Ck N°187399	
	SUBVENCION	018-0035524-8	0.00			0.00		
0394	AGUSTINA REYES MERAN		1,500.00			1,500.00	Ck N°187400	
	SUBVENCION	018-0051072-7	0.00			0.00		
0338	ANA DIAZ		2,000.00			2,000.00	Ck N°187401	
	SUBVENCION	019-0011693-8	0.00			0.00		
0406	ANDRES VICENTE TERRERO		2,000.00			2,000.00	Ck N°187402	
	SUBVENCION	018-0047102-9	0.00			0.00		
0389	ANGELA BATISTA MEDRANO		1,500.00			1,500.00	Ck N°187403	
	SUBVENCION	018-0032255-2	0.00			0.00		
0350	ARCIDA CARRASCO FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°187404	
	SUBVENCION	018-0018561-1	0.00			0.00		
0315	ARELIS MATOS FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck N°187405	
	SUBVENCION	018-0010184-0	0.00			0.00		
0357	BARTOLO FELIZ CUEVAS		2,000.00			2,000.00	Ck N°187406	
	SUBVENCION	018-0018148-7	0.00			0.00		
0367	BERNARDO SANCHEZ GERALDO		2,000.00			2,000.00	Ck N°187407	
	SUBVENCION	018-0020699-5	0.00			0.00		
0374	BRIGIDA MICAELA FELIZ FELIZ		1,000.00			1,000.00	Ck N°187408	
	SUBVENCION	018-0010793-8	0.00			0.00		
0401	BRISEIDA BELLO FELIZ		1,000.00			1,000.00	Ck N°187409	
	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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 9

Nº Comprobante: 2024-001350

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	Ck Nº187410	
	SUBVENCION	018-0051083-4	0.00			0.00		
0746	CRISTIAN ELIZABETH EUGENIO VARGAS		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187411	
		018-0048481-6	0.00			0.00		
0284	DALIS MILAGRO MATOS FERRERAS		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187412	
	SUBVENCION	018-0034983-7	0.00			0.00		
0305	DANILO CASTILLO		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187413	
	SUBVENCION	018-0073852-6	0.00			0.00		
0290	DIGNO CARMONA PEREZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187414	
	SUBVENCION	022-0020919-1	0.00			0.00		
0306	ELSA MATOS MEDINA DE MEDINA		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187415	
	SUBVENCION	018-0030694-4	0.00			0.00		
0396	ENRIQUE FERRERAS GOMEZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187416	
	SUBVENCION	018-0019356-5	0.00			0.00		
0327	ESTEBAN SANTANA FELIZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187417	
	SUBVENCION	018-0017288-2	0.00			0.00		
0373	FAUSTINO JIMENEZ URBAEZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187418	
	SUBVENCION	018-0029479-3	0.00			0.00		
0381	FERNANDO MIESES CUELLO		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187419	
	SUBVENCION	018-0013920-4	0.00			0.00		
0400	FLOR BATISTA REYES		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187420	
	SUBVENCION	018-0012060-0	0.00			0.00		
0368	FRANCISCA SANLATE		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187421	
	SUBVENCION	018-0017531-5	0.00			0.00		
0404	FRANKIN MANUEL PINEDA GONZALEZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187422	
	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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 3 de 9

Nº Comprobante: 2024-001350

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	Ck Nº187423	
	SUBVENCION	018-0041699-0	0.00			0.00		
0614	JORGE ENRIQUE GREN GERONIMO		3,000.00			3,000.00	Ck Nº187424	
	SUVBENCION	018-0014810-6	0.00			0.00		
0300	JOSE SEPULVEDA		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187425	
	SUBVENCION	018-0005350-4	0.00			0.00		
0303	JOSE ALTAGRACIA MOLINA JIMENEZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187426	
	SUBVENCION	018-0037080-9	0.00			0.00		
0349	JOSE JOAQUIN PEÑA		3,000.00			3,000.00	Ck Nº187427	
	SUBVENCION	018-0013084-9	0.00			0.00		
0329	JOSE MATOS		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187428	
	SUBVENCION	018-0011913-1	0.00			0.00		
0361	JOSE NOVAS LOPEZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187429	
	SUBVENCION	018-0039190-4	0.00			0.00		
0321	JOSE SALOME FELIZ RAMIREZ		3,000.00			3,000.00	Ck Nº187430	
	SUBVENCION	018-0008706-4	0.00			0.00		
0346	JOSEFA CUEVAS CUEVAS		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187431	
	SUBVENCION	018-0014673-8	0.00			0.00		
0317	JOSEFINA MORETA FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187432	
	SUBVENCION	018-0067965-4	0.00			0.00		
0387	JUANA GOMEZ PEREZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187433	
	SUBVENCION	018-0019395-3	0.00			0.00		
0449	JULIO CESAR MEDINA		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187434	
	SUBVENCION	018-0019952-1	0.00			0.00		
0337	KENIA SANTANA BETANCES		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187435	
	SUBVENCION	018-0050066-0	0.00			0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social III

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 4 de 9

Nº Comprobante: 2024-001350

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0319	LEONIDA PEÑA FELIZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº187436	
	SUBVENCION	018-0017465-6	0.00		0.00			
0343	LEOP DENNY ACOSTA CUEVAS		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº187437	
	SUBVENCION	018-0038520-3	0.00		0.00			
0409	LISSETTE YADIRA PEREZ PINEDA		4,000.00		0.00	4,000.00	Ck Nº187438	
	SUBVENCION	018-0048949-2	0.00		0.00			
0358	LOGAN ANTONIO LOPEZ OVIEDO		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº187439	
	SUBVENCION	018-0062236-5	0.00		0.00			
0316	LUCIA CARRASCO URBAEZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº187440	
	SUBVENCION	018-0011083-3	0.00		0.00			
0359	LUIS NOVAS LOPEZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº187441	
	SUBVENCION	018-0018891-2	0.00		0.00			
0302	LUIS ARMANDO PEREZ PEREZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº187442	
	SUBVENCION	018-0016325-3	0.00		0.00			
0606	LUIS EDUARDO FELIZ PEÑA		4,000.00		0.00	4,000.00	Ck Nº187443	
	SUBVENCION	018-0064549-9	0.00		0.00			
0365	LUIS ERNESTO CARRASCO ROCHA		2,500.00		0.00	2,500.00	Ck Nº187444	
	SUBVENCION	402-2680386-0	0.00		0.00			
0370	LUIS FELIPE PEREZ FELIZ		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck Nº187445	
	SUBVENCION	018-0029599-8	0.00		0.00			
0352	LUIS HEREDIA		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº187446	
	SUBVENCION	018-0006979-9	0.00		0.00			
0364	LUZ MARIA FLORIAN MEDINA		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº187447	
	SUBVENCION	018-0029931-3	0.00		0.00			
0340	LUZ TAMARA HERNANDEZ SEGURA		1,000.00		0.00	1,000.00	Ck Nº187448	
	SUBVENCION	018-0033118-1	0.00		0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social III

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 5 de 9

Nº Comprobante: 2024-001350

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0293	MANUEL RUBIO FELIZ		2,500.00			2,500.00	Ck Nº187449	
	SUBVENCION	018-0009930-9	0.00			0.00		
0639	MANUEL GOMEZ SUERO		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187450	
	SUBVENCION	018-0007440-1	0.00			0.00		
0448	MARIA MERCEDES MORETA PEREZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187451	
	SUBVENCION	018-0005917-0	0.00			0.00		
0318	MARIA SANTANA		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187452	
	SUBVENCION	018-0008504-3	0.00			0.00		
0405	MAURICIO PADILLA MORETA		3,000.00			3,000.00	Ck Nº187453	
	SUBVENCION	018-0012669-8	0.00			0.00		
0354	MIRCIADES ANTONIO COLLADO REYES		5,000.00			5,000.00	Ck Nº187454	
	SUBVENCION	018-0064943-4	0.00			0.00		
0630	MISRAEL MATEO VALLEJO		3,000.00			3,000.00	Ck Nº187455	
		018-0082540-6	0.00			0.00		
0299	NANCI MARIA ALTAGRACIA FERNANDEZ FE		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187456	
	SUBVENCION	018-0008279-2	0.00			0.00		
0342	NEYDA FELIZ MONTERO		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187457	
	SUBVENCION	018-0020171-5	0.00			0.00		
0297	NOLIN ANDINO		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187458	
	SUBVENCION	018-0035457-1	0.00			0.00		
0298	OLGA LIDIA PEREZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187459	
	SUBVENCION	018-0027430-8	0.00			0.00		
0398	ORBITO FELIZ		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187460	
	SUBVENCION	018-0014714-0	0.00			0.00		
0341	PEDRO EMILIO RAMIREZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187461	
	SUBVENCION	018-0010597-3	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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 6 de 9

Nº Comprobante: 2024-001350

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					Otros Desc. Total Desc.			
0310	PEDRO JULIO SEGURA RAMIREZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº187462	
	SUBVENCION	018-0036172-5	0.00		0.00			
0345	POLICARPIO FELIZ FELIZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº187463	
	SUBVENCION	021-0002983-0	0.00		0.00			
0380	RAFAEL AUGUSTO RAMIREZ		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº187464	
	SUBVENCION	018-0020674-8	0.00		0.00			
0382	RAFAELA FELIZ LOPEZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº187465	
	SUBVENCION	018-0042000-0	0.00		0.00			
0334	RAFAELA SANCHEZ CUEVAS		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº187466	
	SUBVENCION	018-0018431-7	0.00		0.00			
0326	RAFAELA SANLATE		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº187467	
	SUBVENCION	018-0032923-5	0.00		0.00			
0344	RAFAELA SUERO FERRERAS		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº187468	
	SUBVENCION	018-0010328-3	0.00		0.00			
0313	RAMON DOMINGO PINEDA CUELLO		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº187469	
	SUBVENCION	018-0012320-8	0.00		0.00			
0402	RAMON SANTANA		2,000.00		0.00	2,000.00	Ck Nº187470	
	SUBVENCION	018-0011004-9	0.00		0.00			
0330	RAMONA FELIZ CONOR		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº187471	
	SUBVENCION	018-0036322-6	0.00		0.00			
0312	REYNALDO AQUINO FELIZ		1,500.00		0.00	1,500.00	Ck Nº187472	
	SUBVENCION	018-0014621-7	0.00		0.00			
0356	ROBERT CARLOS FIDANQUIS FELIZ		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck Nº187473	
	SUBVENCION	018-0032734-6	0.00		0.00			
0347	ROSARIO SANTANA MENDEZ		3,000.00		0.00	3,000.00	Ck Nº187474	
	SUBVENCION	018-0017539-8	0.00		0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social III

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 7 de 9

Nº Comprobante: 2024-001350

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0385	ROSARIO SUERO		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187475	
	SUBVENCION	018-0007187-8	0.00			0.00		
0383	RUSBERT FELIZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187476	
	SUBVENCION	019-0007866-6	0.00			0.00		
0384	RUTH ESTHER CUEVAS CUEVAS		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187477	
	SUBVENCION	018-0034129-7	0.00			0.00		
0372	SANDRA RAMIREZ HEREDIA		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187478	
	SUBVENCION	018-0074122-3	0.00			0.00		
0328	SANTA MELENDEZ		1,000.00			1,000.00	Ck Nº187479	
	SUBVENCION	018-0007966-5	0.00			0.00		
0294	SANTOS ROSARIO		2,500.00			2,500.00	Ck Nº187480	
	SUBVENCION	018-0030899-9	0.00			0.00		
0286	SERGIO LUIS LAVIDOU PELAEZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187481	
	SUBVENCION	018-0005529-3	0.00			0.00		
0366	STEVEN DANIEL SANTANA HEREDIA		2,500.00			2,500.00	Ck Nº187482	
	SUBVENCIO	402-3047256-1	0.00			0.00		
0292	TERESA FERRERAS		2,000.00			2,000.00	Ck Nº187483	
	SUBVENCION	018-0036672-4	0.00			0.00		
0375	TOMAS AQUINO FELIZ		4,000.00			4,000.00	Ck Nº187484	
	SUBVENCION	018-0018509-0	0.00			0.00		
0314	VALERIA ESPINOSA PEREZ		1,500.00			1,500.00	Ck Nº187485	
	SUBVENCION	018-0013757-0	0.00			0.00		
0369	VICENTE FELIZ PEÑA		3,000.00			3,000.00	Ck Nº187486	
	SUBVENCION	018-0007870-9	0.00			0.00		
0612	VICTOR GOMEZ PEÑA		2,500.00			2,500.00	Ck Nº187487	
	SUVBENCION	018-0014806-4	0.00			0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Asistencia Social III

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 8 de 9

Nº Comprobante: 2024-001350

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

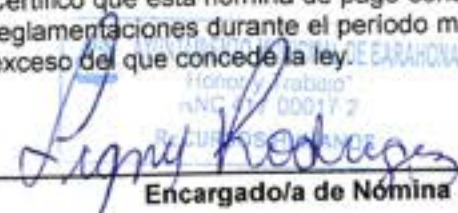
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				Otros Desc.	Total Desc.			
0407	WANDA ALBELINA PIÑEYRO LEBREAU SUBVENCION	018-0060507-1	1,500.00 0.00			1,500.00	Ck Nº187488	
0652	WILKINS REYES SUBVENCIONES	018-0066139-7	5,000.00 0.00			5,000.00	Ck Nº187489	
0609	YANET SANTANA FELIZ DE FELIZ SUBVENCION	018-0080441-9	3,000.00 0.00			3,000.00	Ck Nº187490	
0320	YIMI FARRELL FRANCIS SUBVENCION	018-0032679-3	5,000.00 0.00			5,000.00	Ck Nº187491	
0393	YSABEL CUEVAS PIÑA DE HEREDIA SUBVENCION	021-0005458-0	4,000.00 0.00			4,000.00	Ck Nº187492	
0408	YSRAEL ARIAS SANTANA SUBVENCION	018-0007227-2	2,000.00 0.00			2,000.00	Ck Nº187493	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			198,500.00		0.00	198,500.00		
Total Empleados: 96			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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 9 de 9
 N° Comprobante: 2024-001350
 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			198,500.00		0.00	198,500.00		
Total Empleados: 96			0.00		0.00			

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


Encargado/a de Nómina


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-001370
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												
1430	ALBINA REYES DE LA CRUZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30	Ck N°127282	
	AUXILIAR DE ARCHIVO	01800141838	0.00						413.70			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	6,586.30		
Total Empleados: 1			0.00						413.70			

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-001370
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	NE N°411	
1433	DIVERS HERRERA BATISTA AUXILIAR DE CONTABILIDAD	402-1416371-5	22,000.00 0.00	0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00 1,300.20	20,699.80	NE N°411	
1175	ELI ESTEFANY DE OLEO CONSERJE MATUTINO ALCA	402-3611721-0	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°411	
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	NE N°411	
0486	JORDANIA SANTANA GOMEZ CONSERJE	40212385120	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	5,700.00	NE N°411	
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	NE N°411	
0442	JUNIOR LOWENSQUI GUZMAN RODRIGUEZ ENC. DE OBRAS PUBLICAS	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	NE N°411	
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	3,728.96	0.00 5,206.46	19,793.54	NE N°411	
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	10,000.00	NE N°411	
0510	MASSIEL ALTAGRACIA ANDUJAR PEREZ ENCARGADA DE COMPRAS	402-1563028-2	23,000.00 0.00	0.00	660.10	699.20	0.00	0.00	0.00 1,359.30	21,640.70	NE N°411	
0498	NIKAURY FERRERAS D OLEO ENC. DE ARCHIVO MUNICIP/	402-2334875-2	15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	1,635.68	0.00	0.00 2,522.18	12,477.82	NE N°411	
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	NE N°411	

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 JULIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP	ARS	COOPADOMU				
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	3,735.42	0.00 4,921.92	10,078.08	NE N°411
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	NE N°411
0215	YENIFFER SUERO VASQUEZ SECRETARIA ATENEO	402-1194317-6	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00 591.00	9,409.00	NE N°411
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°411
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°411
0986	YORYI MATOS CHAPMAN ENC. ADMINISTRATIVO FINA	402-2620746-8	36,250.00 0.00	0.00	1,040.38	1,102.00	0.00	0.00	0.00 2,142.38	34,107.62	NE N°411
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			315,500.00	795.49	8,315.83	8,808.40	3,235.68	7,464.38	1,350.12 29,969.90	285,530.10	
Total Empleados: 18			0.00								
TOTAL GENERAL			322,500.00	795.49	8,516.73	9,021.20	3,235.68	7,464.38	1,350.12 30,383.60	292,116.40	
Total Empleados: 19			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.


Encargada de Nómina


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal