FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Limpieza, Ornato y Servicios I

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 12.03.00.0002 Mantenimiento de alumbrado público de calles, ave **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** CUENTA DE SERVICIOS MUN

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 45 - Limpieza y Ornato Municipal													
887	HANSEL CLINTON ENCARNACION FERRERAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	AYUDANTE DE CAMION	40210089708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	LUIS AMAURIS SANTANA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	SUPERVISOR DE BRIGADA	01800403352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Limpieza y Ornato Municipal			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**14,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000.00**
Cantidad Empleados 2.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Limpieza, Ornato y Servicios I

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 12.03.00.0002 Mantenimiento de alumbrado público de calles, ave **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** CUENTA DE SERVICIOS MUN

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARS	ARL / ISR	DRESERVAS / ADIC.SFS	OTROS / OTROS	OTROS / OTROS	OTROS / OTROS	OTROS / OTROS		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 45 - Limpieza y Ornato Municipal													
787	JAVIER FELIZ PADILLA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	AYUDANTE DE CAMION	01800792846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
817	JOAQUIN SEGURA FELIZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	AYUDANTE DE CAMION	01800386813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
786	WILKINS ANTONIO MATEO DE LA PAZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	AYUDANTE DE CAMION	01800578203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Limpieza y Ornato Municipal			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**21,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,000.00**
Cantidad Empleados 3.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**
Cantidad General Empleados: 5.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA

YORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO

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

ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL

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

YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL

MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Bomberos Civiles

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARS	ARL / ISR	DRESERVAS / ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 64 - Cuerpo de Bomberos													
912	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.600,00
612	JOSE JUAN SANCHEZ BOMBERO	40250793581	3.240,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.240,00
617	LUIS DAVID LOPEZ SENA BOMBERO	40239123074	4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.200,00
600	RAFAEL CASTRO RUIZ BOMBERO	01800089722	4.510,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.510,00
Totales por Departamento: Cuerpo de Bomberos			15.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**15.550,00**
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**15,550.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,550.00**
Cantidad Empleados 4.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Bomberos Civiles

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARS	ARL / ISR	DRESERVAS / ADIC.SFS	OTROS	OTROS		OTROS		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 64 - Cuerpo de Bomberos													
614	CARLOS ANTONIO CUELLO SUERO BOMBERO	40230469914	3.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.650,00
599	EDINSON BATISTA PEREZ BOMBERO	01800057240	5.500,00 0,00	157,85 0,00	167,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	325,05 0,00	5.174,95
610	EMERSON GONZALEZ GARO BOMBERO	40223816980	3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.600,00
1094	EUDOMAR FELIZ SANTANA BOMBERO CIVIL	40223367125	2.760,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.760,00
1096	LEONARDO FELIZ CARRASCO CHOFER BOMBERO CIVIL	01800704130	3.240,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.240,00
603	MANUEL GEVARA SANTANA BOMBERO	01800529370	3.240,00 0,00	92,99 0,00	98,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	191,49 0,00	3.048,51
611	MARIANNY MINELIS SANTANA ORTIZ BOMBERO	40226770440	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
608	RAMON FELIZ CARRASCO BOMBERO	01800795195	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
621	WANDER ANTONIO GUERRERO VALENZUELA ENC. DE CUERPO DE BOMBERO	01800363788	10.450,00 0,00	299,92 0,00	317,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	617,60 0,00	9.832,40
Totales por Departamento:Cuerpo de Bomberos			37.440,00 0,00	550,76 0,00	583,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.134,14 0,00	**36.305,86**
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**37,440.00**	**550.76**	**583.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,134.14**	**36,305.86**
Cantidad Empleados 9.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**52,990.00**	**550.76**	**583.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,134.14**	**51,855.87**
Cantidad General Empleados: 13.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Bomberos Civiles

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA

YORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO

ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL

YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL

MIGTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Despacho de la Alcaldia

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARS	ARL / ISR	DRESERVAS / ADIC.SFS	OTROS	OTROS		OTROS		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 17 - Comunicaciones													
13	ALBERT ANDRES ALCANTARA FELIZ DISEÑADOR GRAFICO	40231905833	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
	Totales por Departamento:Comunicaciones		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**10.000,00**
Departamento: 4 - Alcaldía													
3	ERICK ROWDY MATOS BELLO MENSAJERO	40209342522	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
1296	KEYLI GRISEILI FELIZ PEÑA DIRECTORA DE PLANIFICACION	01800498733	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
1277	LUIS VIRGILIO REYES EX ALCALDE	01800095786	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00
87	MANUEL ODALY RAMIREZ ARIAS ASISTENTE DE CONSULTOR JURIDICO	01800435693	8.000,00 0,00	229,60 0,00	243,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.350,21 0,00	1.823,01 0,00	6.176,99
1222	MIGUEL ANGEL MATOS PLATA SEGURIDAD DEL ALCALDE	40211219338	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
664	RADHAMES CEDEÑO BATISTA DELEGADO MUNICIPAL	01800118265	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
4	RAFAEL PIEZAL PEREZ SERENO MUNICIPAL	01800357756	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
5	SAMUEL OMAR LAZALA MATOS SECRETARIO DEL DESPACHO	40212338327	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
1279	VICTOR MANUEL HAMILTON FELIZ NOTARIO PUBLICO	01800363150	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
	Totales por Departamento:Alcaldía		108.000,00 0,00	229,60 0,00	243,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.350,21 0,00	1.823,01 0,00	**106.176,99**
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**118,000.00**	**229.60**	**243.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,350.21**	**1,823.01**	**116,176.99**
Cantidad Empleados 10.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Despacho de la Alcaldia

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARS	ARL / ISR	DRESERVAS / ADIC.SFS	OTROS	OTROS / OTROS		OTROS / OTROS		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 4 - Alcaldía													
1092	CARLOS SAUL URBAEZ JIMENEZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	SEGURIDAD DESPACHO DEL ALCALDE	01800768747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1421	JEAN CARLOS FELIZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ENLACE COMUNITARIO SANTA ELENA	01800816264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89	JOSE FRANCISCO GOMEZ POLANCO		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	ALGUACIL	01800437392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
711	LUZ CLARITA RODRIGUEZ NOBOA		40.000,00	1.148,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,65	37.193,35
	SECRETARIA GENERAL	40225742085	0,00	0,00	0,00	442,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
670	MICTOR EMILIO FERNADEZ DE LA CRUZ		126.500,00	3.630,55	2.995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.177,79	101.322,21
	ALCALDE	01800555706	0,00	0,00	0,00	18.551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1417	NOELIA ALTAGRACIA SUBERVI BAEZ		82.200,00	2.359,14	2.498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.776,45	69.423,55
	VICE ALCALDESA	40225389333	0,00	0,00	0,00	7.918,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080	OCELIA MARIA GUEVARA CARRASCO		10.000,00	287,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	MAESTRA DE CEREMONIAS Y VOZ OFIC	01800547539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1424	SANTIAGO MIGUEL INOA JOVINE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FOTOGRAFO OFICIAL DE LA ALCALDIA	40220215186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1370	TRAICI BELTRE PEÑA		23.750,00	681,63	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,63	22.346,37
	ENC. DE LIBRE ACCESO A LA INFORMA(	40214159887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	YEISON MIGUEL SANTANA GOMEZ		10.000,00	287,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	MENSAJERO	40223809837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
677	YESENIA YOMAYRA CUEVAS FELIZ		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	GESTORA DE ASUNTOS SOCIALES	01800808907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:Alcaldía		335.950,00	8.393,32	8.040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.346,52	**292.603,48**
			0,00	0,00	0,00	26.912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 48 - Desarrollo Social y Participación Comunitaria													
1026	ROBERTO ANTONIO RAMIREZ MORETA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	ENLACE COMUNITARIO	01800439349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:Desarrollo Social y Participación Comunitaria		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Despacho de la Alcaldia

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No. Nombre / Cargo / Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARS	ARL / ISR	DRESERVAS / ADIC.SFS	OTROS / OTROS	OTROS / OTROS		OTROS / OTROS		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$	345,950.00	8,393.32	8,040.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,346.52	302,603.48
Cantidad Empleados 12.00	0.00	0.00	0.00	26,912.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$	463,950.00	8,622.92	8,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.21	45,169.53	418,780.48
Cantidad General Empleados: 22.00	0.00	0.00	0.00	26,912.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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 nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA

YORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO

ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL

YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL

MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Cementerio (2)

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 14.02.00.0002 Servicios de supervisión y administración de cemen **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** CUENTA DE GASTOS DE PER

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 57 - Cementerio													
1285	CRISTIAN BATISTA PEREZ		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	AGENTE LIMPIEZA CEMENTERIO	01800383182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
635	LUIS CESAR CUEVAS SANTANA		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	SERENO DIURNO CEMENTERIO	01800337600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1046	PEDRO MEDINA		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	SERENO NOCTURNO CEMENTERIO	01800148767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1355	VICTOR ERNESTO CORNIEL PEÑA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	SERENO CEMENTERIO MARIA MONTEZ	01800554139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Cementerio			17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**17,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,000.00**
Cantidad Empleados 4.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**17,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,000.00**
Cantidad General Empleados: 4.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA

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

YORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO

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

ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL

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

YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL

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

MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Administrativa, Financiera y Recaudaciones

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 01.00.00.0002 Gestión administrativa y financiera **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** CUENTA DE GASTOS DE PER

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 22 - Administrativo Financiero													
1422	ALBINA REYES DE LA CRUZ		7.000,00	200,90	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
	AUXILIAR DE ARCHIVO	01800141838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:Administrativo Financiero		7.000,00	200,90	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	**6.586,30**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 25 - Tesorería													
710	RUTH FELINA MARIA NOVAS RAMIREZ		15.000,00	430,50	456,00	0,00	3.735,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.691,85	6.308,15
	ASISTENTE DE TESORERIA	40224774675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:Tesorería		15.000,00	430,50	456,00	0,00	3.735,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.691,85	**6.308,15**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**22,000.00**	**631.40**	**668.80**	**0.00**	**3,735.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,105.55**	**12,894.45**
Cantidad Empleados 2.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,069.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Administrativa, Financiera y Recaudaciones

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 01.00.00.0002 Gestión administrativa y financiera **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** CUENTA DE GASTOS DE PER

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARS	ARL / ISR	DRESERVAS / ADIC.SFS	OTROS	OTROS / OTROS		OTROS / OTROS		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 22 - Administrativo Financiero													
12	AIDA FELIZ NOVAS		3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
	CONSERJE	01800327171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1044	DIVERS HERRERA BATISTA		22.000,00	631,40	668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,20	20.699,80
	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	40214163715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1392	ELI ESTEFANY DE OLEO		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	CONSERJE MATUTINO ALCALDIA	40236117210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1079	FRANDY JOEL FELIZ NOVAS		9.000,00	258,30	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,12	1.882,02	7.117,98
	MENSAJERO INTERNO	40215391430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	JORDANIA SANTANA GOMEZ		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,38	4.257,62
	CONSERJE	40212385120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
707	JULIO CESAR TERRERO CUEVAS		12.000,00	344,40	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,20	10.610,80
	ENC. DE HIPOTECA	01800478156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1034	JUNIOR LOWENSQUI GUZMAN RODRIGUEZ		36.250,00	1.040,38	1.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,38	33.607,62
	ENC. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALE	40222507184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	LUIS ARCADIO FELIZ PEREZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	SUPERVISOR	01800186890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1047	NIKAURY FERRERAS D OLEO		15.000,00	430,50	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,50	13.813,50
	ENC. DE ARCHIVO MUNICIPAL	40223348752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1093	STARKING DE LEON BELTRE		23.750,00	681,63	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,63	22.346,37
	ENCARGADO DE LA TECNOLOGIA DE LA	40214829190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
783	YENIFFER SUERO VASQUEZ		10.000,00	287,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,00	8.909,00
	AUXILIAR DE HIPOTECA DE MANERA TR	40211943176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
673	YORDI JOSE BATISTA FELIZ		10.000,00	287,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	9.409,00
	MENSAJERO	40212970111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1363	YORYI MATOS CHAPMAN		36.250,00	1.040,38	1.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,38	34.107,62
	ENC. ADMINISTRATIVO FINANCIERO	40226207468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:Administrativo Financiero		200.000,00	5.000,98	5.297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,12	15.370,68	**184.629,31**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 25 - Tesorería													

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion Administrativa, Financiera y Recaudaciones

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 01.00.00.0002 Gestión administrativa y financiera **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** CUENTA DE GASTOS DE PER

No.	Nombre / Cargo / Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
		Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARS	ARL / ISR	DRESERVAS / ADIC.SFS	OTROS / OTROS	OTROS / OTROS	OTROS / OTROS	OTROS / OTROS		
653	ESCOLASTICA SANTANA PEÑA AUXILIAR DE HIPOTECA DE MANERA TR 01800368183	24.062,00 0,00	690,58 0,00	731,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.180,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.602,06 0,00	20.459,94
709	YOEL BAEZ FELIZ TESORERO 01800685834	42.500,00 0,00	1.219,75 0,00	1.292,00 0,00	0,00 795,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.307,24 0,00	39.192,76
	Totales por Departamento:Tesorería	66.562,00 0,00	1.910,33 0,00	2.023,49 0,00	0,00 795,49	0,00 0,00	0,00 2.180,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.909,30 0,00	**59.652,70**
	Departamento: 4 - Alcaldía											
1051	MASSIEL ALTAGRACIA ANDUJAR PEREZ ENCARGADA DE COMPRAS 40215630282	23.000,00 0,00	660,10 0,00	699,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.359,30 0,00	21.640,70
	Totales por Departamento:Alcaldía	23.000,00 0,00	660,10 0,00	699,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.359,30 0,00	**21.640,70**
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$	**Cantidad Empleados 16.00**	**289,562.00** **0.00**	**7,571.40** **0.00**	**8,019.89** **0.00**	**0.00** **795.49**	**0.00** **0.00**	**0.00** **5,902.38**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**1,350.12** **0.00**	**23,639.28** **0.00**	**265,922.71**
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$	**Cantidad General Empleados: 18.00**	**311,562.00** **0.00**	**8,202.80** **0.00**	**8,688.69** **0.00**	**0.00** **795.49**	**3,735.42** **0.00**	**0.00** **9,972.31**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**1,350.12** **0.00**	**32,744.83** **0.00**	**278,817.17**

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA

YORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO

ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL

YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL

MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Cultura y el Arte

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 15.02.00.0002 Fomento del Arte y cultura **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** CUENTA DE GASTOS DE PER

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARS	ARL / ISR	DRESERVAS / ADIC.SFS	OTROS	OTROS / OTROS		OTROS / OTROS			
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$														
Departamento: 54 - Cultura														
6	ABRAHAM JOSE CARVAJAL FELIZ TROMPETISTA	40220558890	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
770	EDELMIRO BENITEZ FELIZ BAILARIN/A	01800781955	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
752	ELVIN JUNIOR POLANCO MONTERO MUSICO	40209477963	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
758	FRANCISCO ANTONIO FELIZ LUPERON BAILARIN/A	01800050773	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
732	JOSE LUIS SEGURA MUSICO	40214034585	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
	Totales por Departamento:Cultura		14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**14.000,00**
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**14,000.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**14,000.00**
Cantidad Empleados 5.00														

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Cultura y el Arte

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 15.02.00.0002 Fomento del Arte y cultura **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** CUENTA DE GASTOS DE PER

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARS	ARL / ISR	DRESERVAS / ADIC.SFS	OTROS / OTROS	OTROS / OTROS	OTROS	OTROS / OTROS		
1038	JOSE POLANCO PEREZ MUSICO	01800357806	3.668,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.668,00
1037	JOSE MERCEDES GOMEZ JIMENEZ DIRECTOR DE BANDA MUSICAL	01800148023	5.825,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.825,00
719	JOSE RAFAEL SEGURA PEÑA MUSICO	01800379586	2.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.700,00
739	JOSEFINA BATISTA ALCANTARA MUSICO	40219261993	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
768	JUAN ALBERTO CUEVAS SUERO BAILARIN/A	01800738468	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
762	JUAN ISIDRO CARVAJAL MEDINA SUB DIRECTOR BANDA DE MUSICA	01800191502	5.043,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.043,00
742	JUDAUNI ESTELA FELIZ JAMES MUSICO	40230271666	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
750	LUIS ALBERTO FELIZ FELIZ MUSICO	40219394901	2.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.700,00
746	LUZ MARIA MATOS FLORIAN MUSICO	40241050380	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
737	MANUEL AMBRIORIX ENRIQUEZ RAMIREZ MUSICO	40230569655	3.398,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.398,00
740	MARIA LETICIA VARGAS URBAEZ MUSICO	40230220192	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
748	MICHAEL ALEXANDER ALBA FERMIN MUSICO	40235627425	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
728	MICHEL ANDRES JOSEPH FELIZ MUSICO	40224792172	3.398,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.398,00
722	MIGUEL BATISTA MENDEZ MUSICO	01800600114	3.455,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.455,00
764	MIGUELINA SANTANA DE DIAZ ENCARGADO DE TECNOLOGIA DE LA IN	01800302273	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
733	PABLO MANUEL FELIZ FELIZ MUSICO	40213310267	3.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.340,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Cultura y el Arte

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 15.02.00.0002 Fomento del Arte y cultura **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** CUENTA DE GASTOS DE PER

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARS	ARL / ISR	DRESERVAS / ADIC.SFS	OTROS / OTROS	OTROS / OTROS	OTROS	OTROS / OTROS		
723	PEDRO OGANDO FERRERA MUSICO	01800637090	3.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.350,00
759	RAFAEL MARMOLEJOS VIDAL BAILARIN/A	01800194514	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
753	RAFAEL MATOS GOMEZ MUSICO	01800467076	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
757	RIGOBERTO SEPULVEDA RAMIREZ BAILARIN/A	01800037028	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
745	ROBERT JUNIOR MINYETTY NOVAS MUSICO	40231725769	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
741	RONALDO OSCAR PEREZ DIAZ MUSICO	40230113652	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
725	RUDDY VALENTIN MATOS SANTANA MUSICO	01800820399	3.398,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.398,00
730	SAMUEL ELIAS DIAZ SUERO MUSICO	40212790527	3.168,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.168,00
718	SILFIDO PEREZ PEREZ MUSICO	01800308478	3.628,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.628,00
735	SOCRATES CARRASCO VARGAS MUSICO	01800298026	3.282,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.160,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.160,96 0,00	1.121,04
751	TEUDY MANUEL POLANCO MONTERO MUSICO	40226316566	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
744	YEISER MAXIMILIANO REYES LOPEZ MUSICO	40212417675	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
738	YEREMI MEDINA PEREZ MUSICO	40238220582	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
765	YOMAIRYS GOMEZ RUIZ ENCARGADO DE TECNOLOGIA DE LA IN	01800717538	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
736	YONELIS JESUS FERRERAS GOMEZ MUSICO	40227063316	3.225,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.225,00
716	YSIDORO GOMEZ JIMENEZ MUSICO	01800129585	4.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.478,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.478,85 0,00	1.821,15

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Cultura y el Arte

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 15.02.00.0002 Fomento del Arte y cultura **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** CUENTA DE GASTOS DE PER

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS		
	Totales por Departamento:Cultura		145.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062,31	**138.727,69**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
	COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$		**145,790.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,062.31**	**138,727.69**
	Cantidad Empleados 47.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,062.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
	TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$		**159,790.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,062.31**	**152,727.69**
	Cantidad General Empleados: 52.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,062.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de **5** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA

YORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO

ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL

YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL

MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Deporte y Recreacion

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 15.02.00.0003 Fomento del deporte y actividades recreativas **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** CUENTA EDUCACION, SALUI

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 51 - Deportes													
1081	ALFREDO RAFAEL FELIZ ALCANTARA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	COORDINADOR DE DEPORTES	01800450718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1335	JAIRO RAMIREZ PEREZ		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	ENLACE DE DEPORTE	01800533042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1341	JUANA MARTINA FELIZ FERRERA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ENCARGADA DE MANTENIMIENTO	01800054734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	ONESIMO CARRASCO GOMEZ		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	ENC. DE CANCHA LA RAQUETA	01800543314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
771	SANTO DOTEL TURBI		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.800,00
	BAILARIN/A	01800323154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1346	VIDALIN CUEVAS RAMIREZ		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	ASISTENTE DE DEPORTE	01800124925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Deportes			26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	**25.800,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**26,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200.00**	**25,800.00**
Cantidad Empleados 6.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**26,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200.00**	**25,800.00**
Cantidad General Empleados: 6.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA

YORYLMATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO

ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL

YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL

MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Mini Cabildo Barrio Casandra

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 45 - Limpieza y Ornato Municipal													
9	ENRIQUE CUEVAS DE OLEO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	AYUDANTE DE CAMION	01900162304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	JANCARLOS RAMIREZ CUEVAS		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
	CHOFER MINI CABILDO CASANDRA	40231821956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Limpieza y Ornato Municipal			16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.500,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 47 - Ornato de Plazas y Parques													
1216	JOSE MIGUEL JAVIER DE LA CRUZ		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	AGENTE DE LIMPIEZA MINI CABILDO	40241872452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1217	MARILYN CUEVAS TRINIDAD		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	AGENTE DE LIMPIEZA MINI CABILDO	01800180885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
445	PASTORA LOPEZ DE RUBIO		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800094466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1218	RAUL MONTERO MORETA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	AGENTE DE LIMPIEZA MINI CABILDO	01800692178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1128	VIRGEN DE LA PAZ POLANCO		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	AGENTE DE LIMPIEZA MINICABILDO CA	01800570796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Ornato de Plazas y Parques			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**37,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,500.00**
Cantidad Empleados 7.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Mini Cabildo Barrio Casandra

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 47 - Ornato de Plazas y Parques													
1003	RICARDO MATOS GARO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	AYUDANTE CAMION MINI CABILDO CAS	40236340911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Ornato de Plazas y Parques			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**
Cantidad Empleados 1.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**44,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,500.00**
Cantidad General Empleados: 8.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

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

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

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA ADMINISTRATIVA RNC: 417-00017-2

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

ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO	YORYI MATOS CHAPMAN	ANGEL PEREZ LOPEZ	YOEL BAEZ FELIZ	MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
GERENTE DE RRHH Y NOMINA	GERENTE FINANCIERO	CONTRALOR (A) MUNICIPAL	TESORERO (A) MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Equipos de Transporte

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 31 - Transportación													
1401	FRANCISCO LAFONTAINE SUERO		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
	CHOFER	40225691829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1413	JULIO MANUEL FELIZ DILONE		18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00
	ENCARGADO DE TRANSPORTE	00113402440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	LUISITO MONTERO		15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00
	CHOFER CAMION COMPACTADOR	01900160472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Transportación			43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**43.500,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**43,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43,500.00**
Cantidad Empleados 3.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Equipos de Transporte

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 19 - Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos													
977	JULIO ALEJANDRO RAMIREZ ELECTRICISTA	01800657056	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
Totales por Departamento:Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos			12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**12.000,00**
Departamento: 31 - Transportación													
1351	ADOLFO CARRASCO PEREZ CHOFER DEL GREDDAL	01800322743	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
1124	ALEXANDER MATOS CHOFER CAMION DE AGUA	01800568881	9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.500,00
882	ANGEL DAVID FELIZ MATEO AYUDANTE DE CAMION	01800407221	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
1412	EUGENIO PIÑEYRO MEDRANO ENC. DE MECANICA	01800174870	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
1410	EZEQUIEL CARRASCO ANDUJAR CHOFER CAMION F-27	12500034686	9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.500,00
1090	JOSE EZEQUIEL SEPULVEDA SALDAÑA CHOFER DEL ALCALDE	01800483743	9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.500,00
1338	JOSE FRANCISCO PIÑEYRO FELIZ ENCARGADO DE COMBUSTIBLE	01800525170	18.750,00 0,00	538,13 0,00	570,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.108,13 0,00	17.641,87
1017	JULIO FELIZ JIMENEZ AYUDANTE CHOFER DEL MATADERO	01800305425	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
840	LUIS DAVID FELIZ MONTERO AYUDANTE DE CAMION	40228317281	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
1423	LUIS GERALDO PEREZ RAMIREZ CHOFER VICE ALCALDESA	01800586859	9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.500,00
1023	MANUEL INAUDY RIVAS GOMEZ LAVADOR DE VEHICULO	01800771899	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
1290	MOISES ANTONIO GARCIA SEGURA CHOFER CAMION F-01	01800138107	9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.500,00

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Equipos de Transporte

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARS	ARL / ISR	DRESERVAS / ADIC.SFS	OTROS / OTROS	OTROS / OTROS	OTROS / OTROS	OTROS / OTROS		
1012	ORCINO SEGURA RAMIREZ CHOFER CAMION COMPACTADOR	01800492611	15.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.250,00
1389	RICARDO ERNESTO RUIZ FELIZ CHOFER DE CAMION COMPACTADOR	01800332668	15.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.250,00
1066	SANTIAGO BAEZ CHOFER COMPACTADOR	02800607497	15.250,00 0,00	437,68 0,00	463,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	901,28 0,00	14.348,72
1011	VALENTIN FERRERAS FELIZ CHOFER CAMION COMPACTADOR	01800177501	15.250,00 0,00	437,68 0,00	463,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	463,60 0,00	1.364,88 0,00	13.885,12
	Totales por Departamento:Transportación		174.250,00 0,00	1.413,48 0,00	1.497,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	463,60 0,00	3.374,28 0,00	**170.875,71**
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**186,250.00** **0.00**	**1,413.48** **0.00**	**1,497.20** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**463.60** **0.00**	**3,374.28** **0.00**	**182,875.71**
Cantidad Empleados 17.00													
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**229,750.00** **0.00**	**1,413.48** **0.00**	**1,497.20** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**463.60** **0.00**	**3,374.28** **0.00**	**226,375.73**
Cantidad General Empleados: 20.00													

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA

YORY MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO

ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL

YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL

MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Medio Ambiente

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 17.00.00.0003 Gestión de conservación y control del medio ambie **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** CUENTA DE GASTOS DE PER

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 62 - Gestión Ambiental													
37	ADONY FELIZ REYES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	INSPECTOR	01800319608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
660	CEFERINA MONTERO MORILLO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	INSPECTORA	01800343277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1373	DOMINGO DOMINICI AQUINO		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	AUXILIAR DE MEDIO AMBIENTE	01800086678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1376	JEAN CARLOS OLIVERO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	AUXILIAR DE MEDIO AMBIENTE	01800812420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1372	RUBEN DARIO PIMENTEL		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	AUXILIAR DE MEDIO AMBIENTE	01800088419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Gestión Ambiental			28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**28.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**28,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,000.00**
Cantidad Empleados 5.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Medio Ambiente

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 17.00.00.0003 Gestión de conservación y control del medio ambie **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** CUENTA DE GASTOS DE PER

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARS	ARL / ISR	DRESERVAS / ADIC.SFS	OTROS	OTROS / OTROS	OTROS	OTROS / OTROS		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 62 - Gestión Ambiental													
1384	DUARTE RAMIREZ MATOS INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE	01800706564	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
1377	FRANCY YERANDY PEREZ FELIZ AUXILIAR DE MEDIO AMBIENTE	40238508267	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
1374	JORGE FERRERAS AUXILIAR DE MEDIO AMBIENTE	01800165571	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
1009	KELVIN ALBERTO FELIZ FELIZ GESTOR AMBIENTAL MUNICIPAL	01800667436	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00	14.700,00
1375	LUISA MARIA FELIZ JIMENEZ AUXILIAR DE MEDIO AMBIENTE	01800688192	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
919	RAFAEL ANTONIO GOMEZ SUPERVISOR MEDIO AMBIENTE	01800273409	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
55	RICARDO MONTERO NUÑEZ INSPECTOR	01800634733	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
Totales por Departamento:Gestión Ambiental			43.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00	**42.700,00**
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**43,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300.00**	**42,700.00**
Cantidad Empleados 7.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**71,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300.00**	**70,700.00**
Cantidad General Empleados: 12.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Direccion de Medio Ambiente

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 17.00.00.0003 Gestión de conservación y control del medio ambie **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** CUENTA DE GASTOS DE PER

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA

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

YORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
ADMINISTRATIVA
RNC: 417-00017-2

ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL

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

YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL

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

MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

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

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Oficina Tecnica I

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 29 - Servicios Generales													
14	LUIS MIGUEL PEREZ MEDINA TECNICO	40225384441	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
706	MAIKER TRINIDAD TECNICO	01800824334	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
15	PEDRO PABLO PEREZ PELAEZ TECNICO	01800526558	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
Totales por Departamento:Servicios Generales			20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**20.000,00**
Departamento: 32 - Mantenimiento													
778	BERKYS MARIA CORNIELLE SUBERVI TECNICA	01800124677	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
46	BRAYAN EDUARDO BELTRE MORETA INSPECTOR	01800520288	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
693	CARLOS EDUARDO CUELLO RAMIREZ TECNICO	40224699427	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
689	CRISTIAN MOISES FERRERAS BAEZ TECNICO	01800618900	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
33	DANILZA ARIAS GOMEZ DE ELMOC IGUALA	01800405381	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
699	DEFRY MANUEL BELTRE FINDAQUE TECNICO	01800804609	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
692	DOLMANDY SANCHEZ FELIZ TECNICO	01800809327	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
83	EDWIN FELIZ FELIZ SUPERVISOR	01800434357	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
84	EIMEL STEVEN MATOS FELIZ SUPERVISOR	40223024981	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
705	EMMANUEL DE LA CRUZ FELIZ TECNICO	01800627810	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Oficina Tecnica I

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARS	ARL / ISR	DRESERVAS / ADIC.SFS	OTROS	OTROS / OTROS	OTROS	OTROS / OTROS		
32	ESMELIN FELIZ GUEVARA IGUALA	00110318433	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
78	FIRIAN FRANCISCO ARIAS FELIZ SUPERVISOR	01800172056	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
31	ISRAEL AQUINO CUEVAS IGUALA	01800276287	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
38	JORGE JIMENEZ FELIZ INSPECTOR	01800152686	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.200,00
3	JOSEFA ALCANTARA SUPERVISORA	01800089417	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
51	JUAN CUEVAS DE LA CRUZ INSPECTOR	01800345504	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
697	JUAN FRANCISCO MOLINA MEDINA TECNICO	40225582986	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
696	JUAN VALENTIN BAEZ TEJEDA TECNICO	01800702894	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
702	JULIANA FELIZ PEREZ TECNICO	01900155902	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
8	KATHERIN ANDRINE ROSARIO ESPINOSA SUPERVISORA	01800516815	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
49	KEIBI TOMAS FELIZ INSPECTOR	01800610840	5.117,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.117,50
686	LUIS ALBERTO LABOURT MENDEZ TECNICO	07900173993	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
39	LUIS ERNESTO GARABITO RAMIREZ INSPECTOR	01800055012	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
9	MAGANDY CUELLO CUEVAS SUPERVISORA	01800564948	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
45	MAGDALENA FELIZ PEÑA INSPECTOR	01800381301	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
1031	MANUEL ESPINOSA GOMEZ INSPECTOR DE OBRAS PUBLICAS	01800389437	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Oficina Tecnica I

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARS	ARL / ISR	DRESERVAS / ADIC.SFS	OTROS / OTROS	OTROS / OTROS	OTROS	OTROS / OTROS		
655	MARIA M. REYES FERNANDEZ INSPECTORA	00103156832	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
687	MIGUEL FELIZ TECNICO	01800319335	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
54	OLMEDO RAMIREZ FELIZ INSPECTOR	01800076489	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
73	PABLO ENRIQUE MEDINA MEDINA SUPERVISOR	01800556357	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
691	RAMON EDUARDO CASTRO CUEVAS TECNICO	40212974931	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
688	REYNI ALTAGRACIA FELIZ FELIZ TECNICO	40215419181	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
701	ROGELIO ENMNANUEL CUEVAS ENCARNACION TECNICO	01800697466	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
704	ROSA IRIS ORTIZ FELIZ TECNICO	01800726539	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
656	RUTH ESTHER DUNCAN MEDINA INSPECTORA	01800125120	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
30	VICTOR ALFONSO MATOS MOTA IGUALA	01800633081	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
782	WALKIDIA MASSIEL MENDEZ PEÑA TECNICA	40219132772	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
694	YERALD ANTONIO PEREZ SANCHEZ TECNICO	01800786863	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
703	YESENIA YACQUELIN CASTRO MANCEBO TECNICO	01800645994	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
695	YEUDY MANUEL MEDINA ARIAS TECNICO	40225754692	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
	Totales por Departamento:Mantenimiento		246.317,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**246.317,50**

Departamento: 62 - Gestión Ambiental

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Oficina Tecnica I

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS		
366	GEREMY YAIR CUELLO RAMIREZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	AGENTE DE LIMPIEZA	40209786058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:Gestión Ambiental		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**271,317.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**271,317.50**
Cantidad Empleados 44.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Oficina Tecnica I

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARS	ARL / ISR	DRESERVAS / ADIC.SFS	OTROS / OTROS	OTROS / OTROS	OTROS / OTROS	OTROS / OTROS		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 32 - Mantenimiento													
27	ALEXANDER ANTONIO RUBIO URBAEZ IGUALA	01800721902	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
1419	AMBAR DIOSMAIRYS PIMENTEL TECNICA	01800824862	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
657	ANA LOYDA BELLO PEREZ INSPECTORA	01800497149	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
61	ANGEL BOLIVAR GARCIA BENITO SUPERVISOR	01800156794	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
62	ANIBAL MEDINA MORETA SUPERVISOR	08000016637	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
22	ANTONY LUCIANO FELIZ IGUALA	01800097998	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
52	DARVIN SANCHEZ SANTANA INSPECTOR	01800661090	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
60	FRANK ALBERTO PINEDA FELIZ SUPERVISOR	01800071282	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	1.700,00
59	FREDILIO FELIZ RIVAS SUPERVISOR	01800294082	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
43	JOHAN WAGNER DAVIS TAPIA INSPECTOR	01800477943	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
650	LINA FRANCO CASTILLO PENDOLISTA	01800111773	4.375,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.375,00
80	MANUEL MENDEZ PEÑA SUPERVISOR	01800102160	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
29	MARLENNY PEREZ IGUALA	01800701128	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
79	MAXIMO AUGUSTO ZAYAS FIGUEREO SUPERVISOR	01800068171	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
24	ROBERT ALEJANDRO CUELLO IGUALA	01800132894	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Oficina Tecnica I

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No. Nombre / Cargo / Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
	Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		OTROS			
	Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS			
Totales por Departamento:Mantenimiento	63.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		**62.575,00**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$	**63,075.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**		**62,575.00**
Cantidad Empleados 15.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$	**334,392.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**		**333,892.50**
Cantidad General Empleados: 59.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA

YORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO

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

ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL

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

YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL

MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

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

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Ornatos y Parques

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 45 - Limpieza y Ornato Municipal													
918	JHONNY SAVIÑON CUEVAS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	SUPERVISOR (A) DE BRIGADA	01800672758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Limpieza y Ornato Municipal			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 47 - Ornato de Plazas y Parques													
881	JAVIER FELIZ FELIZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	AYUDANTE DE CAMION	40244839961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Ornato de Plazas y Parques			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
Cantidad Empleados	**2.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Ornatos y Parques

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 45 - Limpieza y Ornato Municipal													
792	CARLOS ENRIQUE CAMPIZ PEREZ AYUDANTE DE CAMION	01800325753	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
796	DOMINGO PEREZ TERRERO AYUDANTE DE CAMION	02100028725	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
798	EDUARD TRINIDAD REYES AYUDANTE DE CAMION	40222923662	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
795	JOSE ANTONIO GARCIA FELIZ AYUDANTE DE CAMION	01900079854	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
797	KELVIN YOEL PEÑAS TERRENO AYUDANTE DE CAMION	11100000709	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
Totales por Departamento:Limpieza y Ornato Municipal			35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**35.000,00**
Departamento: 47 - Ornato de Plazas y Parques													
794	DOMINGO CUEVAS CASTILLO AYUDANTE DE CAMION	01800719971	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
790	DOMINGO RODRIGUEZ AYUDANTE DE CAMION	01800076646	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
803	LEONIDES FELIZ FELIZ AYUDANTE DE CAMION	01800527796	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
793	MOISES DAVID NOVAS FELIZ AYUDANTE DE CAMION	01800655787	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
Totales por Departamento:Ornato de Plazas y Parques			28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**28.000,00**
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**63,000.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**63,000.00**
Cantidad Empleados 9.00													
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**78,000.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**78,000.00**
Cantidad General Empleados: 11.00													

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Ornatos y Parques

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA

YORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO

ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL

YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL

MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Policia Municipal

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 65 - Policía Municipal													
959	HEIDY ALBERTO FERRERAS RUIZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	POLICIA MUNICIPAL	01800525782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
961	SIOMERY BELTRE MORETA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	POLICIA MUNICIPAL	01800828491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
924	YOLANDA TERRERO SANCHEZ		5.117,50	146,87	155,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,44	4.815,06
	POLICIA MUNICIPAL	22300242132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Policia Municipal			15.117,50	146,87	155,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,44	**14.815,06**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**15,117.50**	**146.87**	**155.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**302.44**	**14,815.06**
Cantidad Empleados 3.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Policia Municipal

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 65 - Policía Municipal													
920	JOSE ARQUIMEDES RAMIREZ SEGURA		18.750,00	538,13	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,96	14.239,04
	ENC. DE POLICIA MUNICIPAL	01800317123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Policía Municipal			18.750,00	538,13	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,96	**14.239,04**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**18,750.00**	**538.13**	**570.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,510.96**	**14,239.04**
Cantidad Empleados 1.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,402.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**33,867.50**	**685.00**	**725.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,813.40**	**29,054.10**
Cantidad General Empleados: 4.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,402.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA

YORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO

ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL

YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL

MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Salud II

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 29 - Servicios Generales													
1406	HECTOR GERALDO FELIZ		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	ENTRENADOR DE CICLISMO	01800108381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Servicios Generales			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**8,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,000.00**
Cantidad Empleados 1.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Salud II

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARS	ARL / ISR	DRESERVAS / ADIC.SFS	OTROS	OTROS / OTROS		OTROS / OTROS		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 29 - Servicios Generales													
1097	MARIA ALTAGRACIA FLORIAN MEDINA ENLACE MEDICO	01800121624	7.000,00 0,00	200,90 0,00	212,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30
Totales por Departamento:Servicios Generales			7.000,00 0,00	200,90 0,00	212,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	**6.586,30**
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**7,000.00**	**200.90**	**212.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**413.70**	**6,586.30**
Cantidad Empleados 1.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**15,000.00**	**200.90**	**212.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**413.70**	**14,586.30**
Cantidad General Empleados: 2.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA

YORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO

ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL

YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL

MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Servicios Publicos Municipales

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 17.00.00.0001 Supervisión y administración de mercados, matader **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** CUENTA DE GASTOS DE PER

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARS	ARL / ISR	DRESERVAS / ADIC.SFS	OTROS	OTROS		OTROS		
1033	JUAN ORLANDO GERONIMO FELIZ SUPERVISOR LIMPIEZA MERCADO PUBI	01800640243	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
450	KETTY ROQUELINA ACOSTA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	01800081133	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
460	MARIBEL MERCEDES TERRERO FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	11400001258	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
449	PABLO DE LA CARIDAD ALCANTARA NOVAS AGENTE DE LIMPIEZA	01800063693	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
176	VALOY PIMENTEL NOVAS AGENTE DE LIMPIEZA	01800105908	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
1343	VLADIMIR SANTANA SUPERVISOR NOCTURNO MERCADO PI	09300748051	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
Totales por Departamento:Servicios Públicos Municipales			29.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**29.000,00**
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**29,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,000.00**
Cantidad Empleados 6.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$

Departamento: 55 - Servicios Públicos Municipales

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Servicios Publicos Municipales

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 17.00.00.0001 Supervisión y administración de mercados, matader **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** CUENTA DE GASTOS DE PER

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARS	ARL / ISR	DRESERVAS / ADIC.SFS	OTROS	OTROS		OTROS		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 45 - Limpieza y Ornato Municipal													
975	ALFREDO FELIZ FELIZ VIGILANTE CONTENEDOR MERCADO PI	01800555839	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
968	MANUEL AUGUSTO CARRASCO CASTILLO COLABORADOR MERCADO	01800132738	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
Totales por Departamento:Limpieza y Ornato Municipal			12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**12.000,00**
Departamento: 55 - Servicios Públicos Municipales													
153	JUAN DE LA CRUZ GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA	01800147926	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
Totales por Departamento:Servicios Públicos Municipales			7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**7.000,00**
Departamento: 59 - Mercado Municipal													
981	JEFFREY JOSE PEREZ RAMIREZ COBRADOR MERCADO PUBLICO	01800704643	3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.600,00
Totales por Departamento:Mercado Municipal			3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**3.600,00**
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$ **Cantidad Empleados 4.00**			**22,600.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**22,600.00**
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$ **Cantidad General Empleados: 10.00**			**51,600.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**51,600.00**

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Servicios Publicos Municipales

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 17.00.00.0001 Supervisión y administración de mercados, matader **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** CUENTA DE GASTOS DE PER

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA

YORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO

ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL

YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL

MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Servicios Publicos Municipales I

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARS	ARL / ISR	DRESERVAS / ADIC.SFS	OTROS / OTROS	OTROS / OTROS	OTROS / OTROS	OTROS / OTROS		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 45 - Limpieza y Ornato Municipal													
525	DORA LUISA CUEVAS OBRERO	01800790378	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
2	HENRY ADOLFO FELIZ SUERO AGENTE DE LIMPIEZA CARRETON	01800101220	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
985	MARCELIANA PEÑA REYES OBRERA	01800558114	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
Totales por Departamento:Limpieza y Ornato Municipal			12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**12.000,00**
Departamento: 55 - Servicios Públicos Municipales													
463	CARMEN CRISTO FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	40220924571	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
155	CORPA ANTONIA FELIZ SUERO AGENTE DE LIMPIEZA	01800097642	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
452	LUCY LOPEZ POLANCO AGENTE DE LIMPIEZA	40236362527	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
Totales por Departamento:Servicios Públicos Municipales			10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**10.500,00**
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**22,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,500.00**
Cantidad Empleados 6.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Servicios Publicos Municipales I

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARS	ARL / ISR	DRESERVAS / ADIC.SFS	OTROS / OTROS	OTROS / OTROS	OTROS / OTROS	OTROS / OTROS		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 45 - Limpieza y Ornato Municipal													
993	CARMEN PERLINA CARABALLO FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA AVENIDA LUPERC	40220091058	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
988	MARIA FERNANDA PUESAN HEREDIA OBRERA	01800680504	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
986	MARIA YSABEL FELIZ CUEVAS OBRERA	01800584342	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
172	MILAGROS FELIZ ESPINOZA AGENTE DE LIMPIEZA	01800404814	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
Totales por Departamento:Limpieza y Ornato Municipal			14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**14.000,00**
Departamento: 55 - Servicios Públicos Municipales													
475	IVELIZE FRANCO OBRERO	01800679209	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
470	MARIA CRISTINA MELLA GARCIA OBRERO	01800130302	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
164	MIGUELINA AQUINO FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	01800362525	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
451	SOL ANYIS LOPEZ POLANCO AGENTE DE LIMPIEZA	01800767814	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
Totales por Departamento:Servicios Públicos Municipales			14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**14.000,00**
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**28,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,000.00**
Cantidad Empleados 8.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**50,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,500.00**
Cantidad General Empleados: 14.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Servicios Publicos Municipales I

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

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

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

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

ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA ADMINISTRATIVA RNC: 417-00017-2

YORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO

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

ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL

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

YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL

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

MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Servicios Publicos Municipales II

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** CUENTA DE SERVICIOS MUN

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 45 - Limpieza y Ornato Municipal													
514	CRISTIAN DIAZ RAMIREZ OBRERO	01800508325	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
506	DAYSI MARIA CASTRO SANCHEZ OBRERO	01800303842	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
529	DOMINGA BETHANIA FELIZ PIMENTEL OBRERO	00111611513	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
70	ERICK YOEL GUEVARA GONZALEZ SUPERVISOR	01800715813	5.117,50 0,00	146,87 0,00	155,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	302,44 0,00	4.815,06
505	FELIPE PEREZ MATOS OBRERO	01800301457	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
516	JUAN ANTONIO MATOS OBRERO	01800582155	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
520	JUAN BAUTISTA ZATEN FELIZ OBRERO	01900104942	3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.600,00
501	LEA MARIA GOMEZ PEREZ OBRERO	01800177857	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
996	LUIS MANUEL FELIZ SUPERVISOR	01800114975	5.300,00 0,00	152,11 0,00	161,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	813,23 0,00	4.486,77
530	PORFIRIO RAMIREZ ZARZUELA OBRERO	01800028134	1.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.700,00
7	ROSA MERCEDES RODRIGUEZ ALCANTARA SUPERVISORA	01800056374	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
517	YOELIN REYES OBRERO	01800583914	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
Totales por Departamento:Limpieza y Ornato Municipal			42.717,50 0,00	298,98 0,00	316,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.115,67 0,00	**41.601,83**
Departamento: 55 - Servicios Públicos Municipales													
76	ANTHONY AMBRIORIX RODRIGUEZ PEREZ SUPERVISOR	01800594465	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Servicios Publicos Municipales II

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** CUENTA DE SERVICIOS MUN

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARS	ARL / ISR	DRESERVAS / ADIC.SFS	OTROS / OTROS	OTROS / OTROS		OTROS / OTROS		
1414	BIENVENIDO VARGAS SERENO NOCTURNO	01800739045	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
57	FERMINA MATOS INSPECTOR	01800166165	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
81	FRANCISCO ANTONIO SUERO MEDINA SUPERVISOR	01800297085	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
1287	PEDRO ALCIBIADES PINEDA SUERO LISTERO	01800332312	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
	Totales por Departamento:Servicios Públicos Municipales		23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**23.000,00**
Departamento: 59 - Mercado Municipal													
7	JEFREY JOSE PEREZ RAMIREZ COBRADOR MERCADO PUBLICO	01800555839	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
	Totales por Departamento:Mercado Municipal		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**4.000,00**
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**69,717.50**	**298.98**	**316.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,115.67**	**68,601.83**
Cantidad Empleados 18.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Servicios Publicos Municipales II

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** CUENTA DE SERVICIOS MUN

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 45 - Limpieza y Ornato Municipal													
508	ENERIO SANTANA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	OBRERO	01800309328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	JOSE RAMON BAEZ		8.500,00	243,95	258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,35	7.997,65
	SUPERVISOR	01800118042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	MARILENNY MENDEZ DE LA ROSA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	SUPERVISOR	01800583906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Limpieza y Ornato Municipal			16.500,00	243,95	258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,35	**15.997,65**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 55 - Servicios Públicos Municipales													
577	ALA DE MOISES MILANDER CASTILLO		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	OBRERO	01800698787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1091	ALCIDES FELIZ PEREZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ADMINISTRADOR DEL MATADERO	01800142422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	JHONATAN GAMALIER PEREZ MARTINEZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	SUPERVISOR	01800542191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1052	KENNEDDY RAFAEL SOSA ESPINOSA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	INSPECTOR MERCADO PUBLICO	01800736546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Servicios Públicos Municipales			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**24.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**40,500.00**	**243.95**	**258.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**502.35**	**39,997.65**
Cantidad Empleados 7.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**110,217.50**	**542.93**	**575.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,618.02**	**108,599.48**
Cantidad General Empleados: 25.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Servicios Publicos Municipales II

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** CUENTA DE SERVICIOS MUN

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA

YORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO

ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL

YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL

MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Limpieza, Ornato y Servicios

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** CUENTA DE SERVICIOS MUN

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARS	ARL / ISR	DRESERVAS / ADIC.SFS	OTROS	OTROS / OTROS		OTROS / OTROS		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 45 - Limpieza y Ornato Municipal													
838	ALBERTO MERCEDES YAN		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	AYUDANTE DE CAMION	07600122332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
841	ANTONIO FELIZ DE LA CRUZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	AYUDANTE DE CAMION	02000125506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	DOMINGO ALEJANDRO PEREZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	AYUDANTE DE CAMION	01900160191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
895	EDDY MERCEDES DE LOS SANTOS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	AYUDANTE DE CAMION	40241900741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
832	MARCELINO FELIZ LUIS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	AYUDANTE DE CAMION	40226035240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
864	NORBY FELIZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	AYUDANTE DE CAMION	40241349303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1415	RADAMES BAEZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	AGTENTE DE LIMPIEZA	40235752173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Limpieza y Ornato Municipal			49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**49.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**49,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,000.00**
Cantidad Empleados 7.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Limpieza, Ornato y Servicios

PROGRAMATICA : Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** CUENTA DE SERVICIOS MUN

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 45 - Limpieza y Ornato Municipal													
804	LUIS MANUEL MATOS PEREZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	AYUDANTE DE CAMION	40239968239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
791	MELIDO FELIZ MERCEDES		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	AYUDANTE DE CAMION	01800082644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Limpieza y Ornato Municipal			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**14,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000.00**
Cantidad Empleados 2.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**63,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63,000.00**
Cantidad General Empleados: 9.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
RNC 417 00017 2
RECURSOS HUMANOS

MORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO

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

ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL

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

YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL

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

MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL LIMPIEZA Y ORNATO I

PROGRAMATICA : Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos **CTA PRES:** 211206 **CTA. BANCO :** CUENTA DE GASTOS DE PER

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 43 - Equipos y Transporte													
873	JOSE ENRIQUE RIVERA FLORIAN		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	AYUDANTE DE CAMION	40213358829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
894	RICARDO GUEVARA FERRERAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	AYUDANTE DE CAMION	00112409321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
868	WILIS BELTRAN FELIZ GUERRERO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	AYUDANTE DE CAMION	13000005390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Equipos y Transporte			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 55 - Servicios Públicos Municipales													
1411	DUSPO MERCEDES YAN		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	AYUDANTE CONTENEDOR	07600252345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Servicios Públicos Municipales			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**28,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,000.00**
Cantidad Empleados 4.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**28,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,000.00**
Cantidad General Empleados: 4.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

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

Aprobado: _____ Fecha:

ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA

YORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO

ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL

YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL

MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Limpieza y Ornato

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : Servicio de recolección, transferencia y disposición f **CTA PRES:** 221801 **CTA. BANCO :** CUENTA DE SERVICIOS MUI

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 45 - Limpieza y Ornato Municipal													
802	CRISTIAN ENMANUEL SANTANA CUEVAS		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	AYUDANTE DE CAMION	40247663541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
893	SANTOS CECILIO ADAMES FELIZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	AYUDANTE DE CAMION	01800622886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Limpieza y Ornato Municipal			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**14,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000.00**
Cantidad Empleados 2.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Limpieza y Ornato

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : Servicio de recolección, transferencia y disposición f **CTA PRES:** 221801 **CTA. BANCO :** CUENTA DE SERVICIOS MUI

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 45 - Limpieza y Ornato Municipal													
818	JUAN JOSE CASTILLO FELIZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	AYUDANTE DE CAMION	40224231502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800	RAFAEL MEDRANO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	AYUDANTE DE CAMION	01800583419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
799	WILSON MIGUEL MATEO DE LA PAZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	AYUDANTE DE CAMION	01800549139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Limpieza y Ornato Municipal			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**21,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,000.00**
Cantidad Empleados 3.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**
Cantidad General Empleados: 5.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA

YORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO

ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL

YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL

MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Limpieza de Parques y Plazas II

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 46 - Limpieza de Plazas y Parques													
461	ALTAGRACIA ALCANTARA CASTILLO AGENTE DE LIMPIEZA	01800716092	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
1077	ANNY RAMONA FELIZ MATOS AGENTE LIMPIEZA PARQUE PUNTA INGL	01800655183	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
456	CANDELINA ALCANTARA TERRERO AGENTE DE LIMPIEZA	01800634782	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
1347	CARLOS SANCHEZ CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE BAITOA	01800203604	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
173	DIGNA MILAGROS MIESES POLANCO AGENTE DE LIMPIEZA	01800737494	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
1173	EDWIN MIGUEL FELIZ MATOS AGENTE DE LIMPIEZA VILLA ESTELA	01800449892	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
417	FRANKLIN ALBERTO FELIZ RAMIREZ AGENTE DE LIMPIEZA	01800509141	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
1340	JOHNY PEREZ CONTRERAS AGENTE DE LIMPIEZA PUENTE	01800102590	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
1339	JOSE ANTONIO FAMILIA FELIZ SERENO DEL PARQUE DEL FONDO	01800608398	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
160	KATHERINE CUELLO SANCHEZ AGENTE DE LIMPIEZA	01800786384	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
1220	LIONIRDO DE LA PAZ AGENTE DE LIMPIEZA CAÑADA DE PAP(	01800729756	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
1364	MABEL AQUINO NOVAS AGENTE DE LIMPIEZA CALLE DE CONA	01800607267	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
1327	MARIAN ELIZABETH PEÑA SUPERVISORA DE BRIGADA PARQUES	01800608570	13.063,00 0,00	374,91 0,00	397,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	772,02 0,00	12.290,98
1221	MARTA FELIZ FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA CAÑADA DE PAP(	01800147470	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
1359	MIRKY ARACELIS MEDINA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE KHOUR	01800623777	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Limpieza de Parques y Plazas II

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARS	ARL / ISR	DRESERVAS / ADIC.SFS	OTROS	OTROS / OTROS		OTROS / OTROS		
1350	ODALIS BELTRE MONTE DE OCA DE PEÑA		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	3.200,00
	AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE CENTRA	01800668210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
464	ORFELINA LOPEZ DE OLEO		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	AGENTE DE LIMPIEZA	40257274296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121	RAFAEL BETANCES RUBIO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800668640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	RAMONA FELIZ MONTERO		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	AGENTE DE LIMPIEZA	01800082669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
455	RENALDO FELIZ FERRERA		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	AGENTE DE LIMPIEZA	08000045040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1345	ROSA BATISTA		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	AGENTE DE LIMPIEZA LA RAQUETA	01800756726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1329	ROSARIO ALEXIS PEREZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	JARDINERO PARQUE VILLA ESTELA	01800135228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1072	WILLIAN DIAZ CUEVAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	SUPERVISOR PARQUE PUNTA INGLESA	01800104208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
137	WILSON FERRERAS FERRERAS		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	AGENTE DE LIMPIEZA	40235460033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Limpieza de Plazas y Parques			94.063,00	374,91	397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,02	**92.990,98**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 55 - Servicios Públicos Municipales

1099	DERWIN ANTONIO RAMIREZ OGANDO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	SERENO PARQUE DE VILLA ESTELA	01800751446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Servicios Públicos Municipales			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**97,063.00**	**374.91**	**397.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,072.02**	**95,990.98**
Cantidad Empleados 25.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Limpieza de Parques y Plazas II

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 46 - Limpieza de Plazas y Parques													
96	ADRIA CARMONA AGENTE DE LIMPIEZA	01800793349	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
97	ALEXANDRO FELIZ FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA	01800626770	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
98	ANA KARINA FERRERAS MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA	01800751263	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
125	DEISY FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	01800739185	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
99	DIGNA RINCON AGENTE DE LIMPIEZA	00105956270	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
623	DOMINGO LOPEZ DE LA CRUZ AGENTE DE LIMPIEZA CARRETON	01800400721	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
1131	FAUSTO ESPINOSA CUELLO SERENO CANCHA PALMARITO	01800293514	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
1112	FAUSTO CUELLO MATOS AGENTE DE LIMPIEZA CAÑADA DE CAM	01800172403	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
119	FRANCIA MARIBEL CARRASCO BAEZ AGENTE DE LIMPIEZA	01800565200	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
136	FRANCIS ALBERTO MATOS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	40232130225	3.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.800,00
166	FRANCISCO VASQUEZ AGENTE DE LIMPIEZA	02200218572	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
1113	FRANCISCO ALBERTO PEREZ SANCHEZ AGENTE DE LIMPIEZA CAÑADA CAMBO	01800734913	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
1119	ISIDORO ERNESTO ESPINOSA FELIZ SERENO PARQUE LAS CANQUIÑAS	08800023296	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
117	ISRAEL FELIZ FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA	01800469452	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
158	JOSE ANTONIO REYES AGENTE DE LIMPIEZA	01800757807	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Limpieza de Parques y Plazas II

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARS	ARL / ISR	DRESERVAS / ADIC.SFS	OTROS / OTROS	OTROS / OTROS	OTROS	OTROS / OTROS		
152	LINA OLIVERO FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	01800367490	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
143	LUIS RUIZ AGENTE DE LIMPIEZA	01800350819	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
106	LUIS ANTONIO GARCIA CUELLO AGENTE DE LIMPIEZA	01800173393	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
112	LUIS EMILIO MATOS FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	01800300251	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.536,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.536,63 0,00	3.463,37
103	LUIS EMILIO SANCHEZ MORETA AGENTE DE LIMPIEZA	01800120071	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
124	LUIS MAIRENI GARCIA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	01800690719	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
102	MANUEL ANTONIO FELIZ FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	01800073809	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
145	MARGARITA FELIZ SUERO AGENTE DE LIMPIEZA	01800327270	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00	3.200,00
140	MARITZA GONZALEZ CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	01800798694	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
109	MARTHA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	01800196147	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
115	MIGUEL ANGEL MENDEZ FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	01800440966	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.336,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.336,63 0,00	1.163,37
104	MIRTHA DE OLEO CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	01800156000	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
114	NANCY DIGNORA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	01800341263	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
142	RAISA CUEVAS SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA	01800526749	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
133	REYNA ALTAGRACIA FELIZ ALCANTARA AGENTE DE LIMPIEZA	40213371939	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
135	ROSA BATIS PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA	40228033623	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Limpieza de Parques y Plazas II

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARS	ARL / ISR	DRESERVAS / ADIC.SFS	OTROS	OTROS / OTROS		OTROS / OTROS		
128	ROSANNA FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	01800786319	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
453	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
144	SERVIO CUEVAS TERRERO AGENTE DE LIMPIEZA	02100021704	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
141	STEPFANIE CUEVAS RAMIREZ AGENTE DE LIMPIEZA	01800731844	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
130	WILSON MEDINA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	01800796805	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
165	YACQUELINE FELIZ FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	01800402230	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
	Totales por Departamento:Limpieza de Plazas y Parques		139.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.173,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.173,26 0,00	**134.126,74**
Departamento: 62 - Gestión Ambiental													
293	YULEISY ALCANTARA RUBIO AGENTE DE LIMPIEZA	01800801068	3.500,00 0,00	100,45 0,00	106,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	206,85 0,00	3.293,15
	Totales por Departamento:Gestión Ambiental		3.500,00 0,00	100,45 0,00	106,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	206,85 0,00	**3.293,15**
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**142,800.00**	**100.45**	**106.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,380.11**	**137,419.89**
Cantidad Empleados 38.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,173.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**239,863.00**	**475.36**	**503.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,452.13**	**233,410.87**
Cantidad General Empleados: 63.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,473.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Limpieza de Parques y Plazas II

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA

YORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO

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

ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL

YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL

MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Igualas Oficina Tecnica

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001 Dirección y coordinación **CTA PRES:** 211208 **CTA. BANCO :** CUENTA DE GASTOS DE PER

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 19 - Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos													
1104	DANIEL MIGUEL MEDINA OGANDO		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	MAESTRO MECANICA DIESEL	01800707752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1071	VICTOR ENMANUEL STERLING FELIZ		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	MECANICO DE CORTADORA DE RAMAS	01800089003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Departamento: 42 - Obras Públicas Municipales													
1006	JUAN JOSE CEDEÑO BATISTA		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	ELECTICISTA VEHICULO	01800124594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1078	LEONARD SMITH GARCIA MARTINEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ENCARGADO DE EVENTOS	01800739565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
917	LUIS OCTAVIO FELIZ FELIZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	MECANICO MAQUINA PESADA	01800551275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1007	NOE UBRI MATOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	EBANISTA X IGUALA	01800175612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:Obras Públicas Municipales		21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.500,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**29,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,500.00**
Cantidad Empleados 6.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**29,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,500.00**
Cantidad General Empleados: 6.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Igualas Oficina Tecnica

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001 Dirección y coordinación **CTA PRES:** 211208 **CTA. BANCO :** CUENTA DE GASTOS DE PER

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA

YORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO

ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL

YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL

MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

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

PROGRAMATICA : 17.02.00.0001 Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** CUENTA DE GASTOS DE PER

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 60 - Planeamiento Urbano													
44	LEOPOLDO FELIPE FELIZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	INSPECTOR	01800363127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Planeamiento Urbano			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**
Cantidad Empleados 1.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

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

PROGRAMATICA : 17.02.00.0001 Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** CUENTA DE GASTOS DE PER

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA							Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		OTROS	
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$												
Departamento: 60 - Planeamiento Urbano												
16	BELLANIRA CUEVAS FERRERAS		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	CONSERJE	01800799940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	BORIS NEY SUERO ARIAS		7.000,00	200,90	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
	INSPECTOR	01800358499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100	HECTOR DE JESUS TAMBURINI FELIZ		36.250,00	1.040,38	1.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,38	34.107,62
	DIRECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO	40214854396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	JHONNY CASTILLO PEREZ		7.000,00	200,90	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,70	6.286,30
	INSPECTOR	01800715698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
35	JOAQUIN FRANCISCO MATOS CASTILLO		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	IGUALA	01800524637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1107	JORGE LUIS FELIZ FELIZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	AYUDANTE CONSTRUCCION	40227595218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085	JOSE ALBERTO CARRASCO		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	AYUDANTE MAESTRO CONSTRUCTOR	02100049291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Planeamiento Urbano			72.750,00	1.442,18	1.527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,78	**69.480,22**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**72,750.00**	**1,442.18**	**1,527.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,269.78**	**69,480.22**
Cantidad Empleados 7.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**79,750.00**	**1,442.18**	**1,527.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,269.78**	**76,480.23**
Cantidad General Empleados: 8.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 17.02.00.0001 Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** CUENTA DE GASTOS DE PER

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA

YORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO

ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL

YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL

MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Genero

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 52 - Género													
2	ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	01800060897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:Género		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**
Cantidad Empleados	**1.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**
Cantidad General Empleados:	**1.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA

YORTI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO

ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL

YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL

MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Educacion

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARS	ARL / ISR	DRESERVAS / ADIC.SFS	OTROS	OTROS / OTROS	OTROS	OTROS / OTROS		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 4 - Alcaldía													
1421	JEAN CARLOS FELIZ ENLACE COMUNITARIO SANTA ELENA	01800816264	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
	Totales por Departamento:Alcaldía		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**5.000,00**
Departamento: 54 - Cultura													
1397	ELISA MATOS GONZALES CONSERJE DEL ATENEO	00109533992	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
1286	JUAN ERNESTO CUELLO RAMIREZ COORDINADOR DE EDUCACION	01800132977	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
1282	KARLA YANIRYS TERRERO MENDEZ ENLACE ESTUDIANTIL	40225851571	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00
1342	KATHERINE RUIZ RUBIO ASISTENTE CORRDINADORA DE EDUCA	40227099690	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00
1328	WENDY PAOLA PEREZ SEGURA CONSERJE TURDZA	01800742759	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00
	Totales por Departamento:Cultura		39.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**39.500,00**
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**44,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,500.00**
Cantidad Empleados 6.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**44,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,500.00**
Cantidad General Empleados: 6.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Educacion

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA

YORMMATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO

ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL

YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL

MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : Servicio de recolección, transferencia y disposición f **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** CUENTA DE SERVICIOS MUN

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS		
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 45 - Limpieza y Ornato Municipal													
1002	ALEXI FELIZ FELIZ SUPERVISOR DE TURSA	00112917687	18.000,00 0,00	516,60 0,00	547,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.063,80 0,00	16.936,20
519	ANDRES CUEVAS FELIZ OBRERO	01800797746	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.500,00
1409	ANTONIO GOMEZ FELIZ AYUDANTE DE LAVADOR	00108680919	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
12	CAROLY STHEFANY VASQUEZ VASQUEZ DE PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA	01800767079	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
865	HENRY OCTAVIO HARRIGAN AYUDANTE DE CAMION	00116732116	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.500,00
1123	LUIS ERNESTO SANCHEZ CHOFER V TURSA L421241	01800411389	15.250,00 0,00	437,68 0,00	463,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	901,28 0,00	14.348,72
1060	MIGUEL OSVALDO STERLING BORGES AYUDANTE DE MECANICA	02100003280	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00
1320	RAFAEL MANZANILLO AYALA AYUDANTE CAMION TURSA	01800803528	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.500,00
459	ZOILA DIGNORA FELIZ RAMIREZ AGENTE DE LIMPIEZA	01800492306	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
Totales por Departamento:Limpieza y Ornato Municipal			98.750,00 0,00	954,28 0,00	1.010,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.965,08 0,00	**96.784,92**
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**98,750.00** **0.00**	**954.28** **0.00**	**1,010.80** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**1,965.08** **0.00**	**96,784.92**
Cantidad Empleados 9.00													

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : Servicio de recolección, transferencia y disposición f **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** CUENTA DE SERVICIOS MUN

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 45 - Limpieza y Ornato Municipal													
1323	ALSEMIO GUARINEX AMADOR AYUDANTE CAMION TURSA	09300702231	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.500,00
1307	CARLOS ALEXANDER RUIZ PEREZ CHOFER III TURSA L413651	01800275107	15.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.250,00
1316	CARMITO MORETA FELIZ AYUDANTE CAMION TURSA	08000044670	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.500,00
1318	CIBERIO GARCIA CABRERA AYUDANTE CAMION TURSA	01800637355	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.500,00
1306	DANIEL ABEDNEGO CARRASCO CARRASCO CHOFER II TURSA	01800547729	15.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.250,00
1215	DIGNORA FERRERAS GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA TURSA	01800505644	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
999	EMILIO JOSE BATISTA GONZALEZ GERENTE DE TURSA	01800716415	30.000,00 0,00	861,00 0,00	912,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
1310	ENMANUEL CRISTIAN SANTANA CUEVAS AYUDANTE CAMION TURSA	40247662642	12.500,00 0,00	358,75 0,00	380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	738,75 0,00	11.761,25
1317	JAIRO RICARDO RAMIREZ VASQUEZ AYUDANTE CAMION TURSA	01800750414	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.500,00
1336	JOEL ALEXANDER AMADOR AYUDANTE DE MECANICA	01800775726	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00
1000	JUAN PEÑA SERENO NOCTURNO TURDSA	02000128476	12.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.900,00
1324	JUAN ALBERTO FELIZ DE LEON LAVADOR TURSA	01800679530	12.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.900,00
789	LEARDIN DANILO CARRASCO CUEVAS AYUDANTE DE CAMION	40243442502	12.500,00 0,00	358,75 0,00	380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	738,75 0,00	11.761,25
1314	LEONER RUIZ CUEVAS AYUDANTE CAMION TURSA	11100001210	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.500,00
85	LUIS EMILIO FELIZ FELIZ SUPERVISOR	01800121301	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : Servicio de recolección, transferencia y disposición f **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** CUENTA DE SERVICIOS MUN

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP	ARS	ARL / ISR	DRESERVAS / ADIC.SFS	OTROS	OTROS		OTROS		
1212	MARCLANDIA CONTRERAS AGENTE DE LIMPIEZA TURSA	01800100313	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
1214	MARIA ESTHER FELIZ DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA TURSA	01800345587	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
1312	MIGUEL ANTONIO PINEDA SANTOS AYUDANTE CAMION TURSA	01800149880	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.500,00
1016	PABLO JUAN NOVAS RAMIREZ MECANICO DE TURSA	01800307918	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00
1319	RAMON FELIZ MEDINA AYUDANTE CAMION TURSA	01800594911	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.500,00
1321	SALOMON MEDINA MATOS AYUDANTE CAMION TURSA	01800768630	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.500,00
1313	WILKIN ANTONIO VALENZUELA PEREZ AYUDANTE CAMION TURSA	01800701037	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.500,00
1315	YEISON MANUEL PEREZ MARTINEZ AYUDANTE CAMION TURSA	01800700286	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.500,00
1326	YEUDY ANTONIO CUELLOSUERO SUPERVISOR GENERAL TURSA	40230470250	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.500,00
Totales por Departamento:Limpieza y Ornato Municipal			297.800,00 0,00	1.578,50 0,00	1.672,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.250,50 0,00	**294.549,50**
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**297,800.00** **0.00**	**1,578.50** **0.00**	**1,672.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**3,250.50** **0.00**	**294,549.50**
Cantidad Empleados 24.00													
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**396,550.00** **0.00**	**2,532.78** **0.00**	**2,682.80** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**5,215.58** **0.00**	**391,334.43**
Cantidad General Empleados: 33.00													

FORM 543
APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

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

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : Servicio de recolección, transferencia y disposición f **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** CUENTA DE SERVICIOS MUN

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
ADMINISTRATIVA
RNC: 417-00017-2

YORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO

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

ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
TESORERO (A) MUNICIPAL
RNC 417-00017-2

YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA
RNC 417-00017-2

MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Normas, seguimiento, control y fiscalización de la ge **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** CUENTA DE GASTOS DE PER

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 1 - Concejo de Regidores													
1068	ANGEL PEREZ LOPEZ CONTRALOR	01800255778	42.500,00 0,00	1.219,75 0,00	1.292,00 0,00	0,00 795,49	0,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.607,24 0,00	38.892,76
642	BERNARDINO FELIZ FELIZ REGIDOR	01800359802	88.550,00 0,00	2.541,39 0,00	2.691,92 0,00	0,00 9.412,11	50.429,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.075,13 0,00	23.474,87
648	DANISA ESPINOSA MATOS DE PEREZ REGIDORA	01800412296	88.550,00 0,00	2.541,39 0,00	2.691,92 0,00	0,00 9.412,11	50.429,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.075,13 0,00	23.474,87
1050	DENZEL YULIANE GREN ALCANTARA SECRETARIO DEL CONCEJO DE REGID(	40230090173	24.062,00 0,00	690,58 0,00	731,49 0,00	0,00 0,00	3.728,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.151,02 0,00	18.910,98
640	FRANK FIGUEROA FELIZ REGIDOR	01800709865	88.550,00 0,00	2.541,39 0,00	2.691,92 0,00	0,00 9.412,11	50.429,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.075,13 0,00	23.474,87
1281	HECTOR YUDYD PEÑA CURY DIGITADOR	01800661512	10.000,00 0,00	287,00 0,00	304,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591,00 0,00	9.409,00
639	JULIO ERNESTO SAMBOY JIMENEZ REGIDOR	01800167437	88.550,00 0,00	2.541,39 0,00	2.691,92 0,00	0,00 9.412,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.645,42 0,00	73.904,58
647	LISEYDI BAEZ PEREZ REGIDORA	01800661769	88.550,00 0,00	2.541,39 0,00	2.691,92 0,00	0,00 9.412,11	50.429,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.075,13 0,00	23.474,87
654	MARCEL MIGUEL ALMONTE SUERO VICE PRESIDENTE	01800752857	88.550,00 0,00	2.541,39 0,00	2.691,92 0,00	0,00 9.412,11	50.429,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.075,13 0,00	23.474,87
649	RAFAELA FELIZ MEDINA REGIDORA	01800479402	88.550,00 0,00	2.541,39 0,00	2.691,92 0,00	0,00 9.412,11	50.429,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.075,13 0,00	23.474,87
1416	RICARDO DOMINICI FELIZ PRESIDENTE CONSEJO DE REGIDORES	01800666255	88.550,00 0,00	2.541,39 0,00	2.691,92 0,00	0,00 9.412,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.645,42 0,00	73.904,58
644	RODOLFO GOMEZ REGIDOR	01800428367	88.550,00 0,00	2.541,39 0,00	2.691,92 0,00	0,00 9.412,11	50.429,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.075,13 0,00	23.474,87
643	TOIDY GUSTAVO PEREZ DE LA CRUZ REGIDOR	01800666974	88.550,00 0,00	2.541,39 0,00	2.691,92 0,00	0,00 9.412,11	50.429,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.075,13 0,00	23.474,87
637	WILLY ALEJANDRO DEÑO SUERO REGIDOR	00110982188	88.550,00 0,00	2.541,39 0,00	2.691,92 0,00	0,00 9.412,11	50.429,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.075,13 0,00	23.474,87
Totales por Departamento:Concejo de Regidores			1.050.612,00 0,00	30.152,56 0,00	31.938,61 0,00	0,00 104.328,70	457.596,35 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	624.316,22 0,00	**426.295,73**

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Concejo de Regidores

NOVIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Normas, seguimiento, control y fiscalización de la ge **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** CUENTA DE GASTOS DE PER

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS		
Departamento: 2 - Secretaría del Concejo													
652	MARITZA FELIZ FELIZ		12.500,00	358,75	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,36	5.522,64
	SECRETARIA AUX.	01800133520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.238,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:Secretaría del Concejo			12.500,00	358,75	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,36	**5.522,64**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.238,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**1,063,112.00**	**30,511.31**	**32,318.61**	**0.00**	**457,596.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**631,293.58**	**431,818.37**
Cantidad Empleados 15.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**104,328.70**	**0.00**	**6,538.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**1,063,112.00**	**30,511.31**	**32,318.61**	**0.00**	**457,596.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**631,293.58**	**431,818.42**
Cantidad General Empleados: 15.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**104,328.70**	**0.00**	**6,538.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA

YORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO

ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL

YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL

MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Limpieza y Ornato Compactador

NOVIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula		TRANSACCIONES DE NOMINA								Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ARS	ARL	DRESERVAS	OTROS	OTROS		OTROS		
			Otros Ingreos			ISR	ADIC.SFS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 45 - Limpieza y Ornato Municipal													
997	CARLOS JOSE FELIZ JIMENEZ AYUDANTE CAMION COMPACTADOR	01800391409	12.900,00 0,00	370,23 0,00	392,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	762,39 0,00	12.137,61
1322	JULIO MANUEL BAEZ AYUDANTE CAMION TURSA	40226978969	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.500,00
998	YONATHAN CASTILLO MORETA AYUDANTE CAMION COMPACTADOR	01800756486	12.900,00 0,00	370,23 0,00	392,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	762,39 0,00	12.137,61
Totales por Departamento:Limpieza y Ornato Municipal			38.300,00 0,00	740,46 0,00	784,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.524,78 0,00	**36.775,22**
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**38,300.00** **0.00**	**740.46** **0.00**	**784.32** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**1,524.78** **0.00**	**36,775.22**
Cantidad Empleados 3.00													
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**38,300.00** **0.00**	**740.46** **0.00**	**784.32** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**0.00** **0.00**	**1,524.78** **0.00**	**36,775.22**
Cantidad General Empleados: 3.00													

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

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

ETTY ERIKA CAVALLO RUBIO
GERENTE DE RRHH Y NOMINA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BARAHONA ADMINISTRATIVA RNC: 417-00017-2

YORYI MATOS CHAPMAN
GERENTE FINANCIERO

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

ANGEL PEREZ LOPEZ
CONTRALOR (A) MUNICIPAL

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

YOEL BAEZ FELIZ
TESORERO (A) MUNICIPAL

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

MICTOR E. FERNANDEZ DE LA CR
ALCALDE MUNICIPAL