

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1003-111 NOMINA SINDICATURA - SERVICIO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-000619
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0141 | CINTHIA BENILDA MELLA ALCANTARA INFORMATICA | 13100002768 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | NE-N°352 | |
| 0137 | DIANA ESMELINA SEGURA MEDRANO AUXILIAR SINDICATURA - SERVICIO | 40225537402 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°352 | |
| 0211 | MARGRIN ALEJANDRA GARCIA BAEZ AUXILIAR | 01800645531 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°352 | |
| 0172 | VICTOR HUGO PEÑA ACOSTA ASISTENTE TESORERIA - SERVICIO | 01800243097 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°352 | |
| 0142 | VINICIO PLESI FELIZ IMPECTOR DE OBRAS | 01800642652 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | NE-N°352 | |
| TOTAL GENERAL | | | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 | 32,500.00 | | |

Total Empleados: 5

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

[Signature]
Encargada de Recursos Humanos
 Encargada de Contabilidad

[Signature]
Tesorero Municipal
 Alcalde/a Municipal

Contralora Municipal
Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1004-111 NOMINA TESORERIA - SERVICIO
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN LECU

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| 0338 | ARIEL DOTEI ESPINOSA ASISTENTE DE INOFMATTICA | 13100008021 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°22857 | <i>Ariel Dotei</i> |
| 0408 | DARWIN ANTONIO ESPINOSA AUXILIAR | 13100010647 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°22858 | <i>Darwin</i> |
| 0175 | ERIKA JULISSA DOTEI ESPINOSA AUXILIAR DE OFICINA | 01800673483 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 | NE-N°353 | |
| 0293 | KERVIN ISAAC ESPINOSA SEGURA MENSAJERO | 131-0000312-1 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°353 | |
| 0030 | LAURA YESENIA FELIZ AUXILIAR | 01800691543 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°353 | |
| 0336 | RICHARD NILSON ACOSTA SEGURA INSPECTOR MUNICIPAL | 01800240176 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°353 | |
| TOTAL GENERAL | | | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 27,600.00 | | |

Total Empleados: 6

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

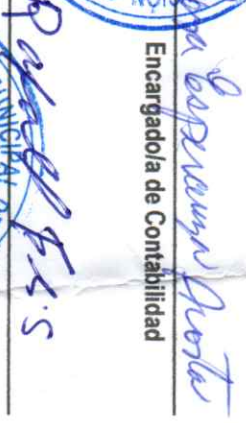
[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contralor/a Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1004-141 NOMINA SERVICIOS INTERNOS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja No: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-
Año Presupuesto: 2022

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 0387 | AGUSTIN CUEVAS ESPINOSA CELADOR | 01800234153 | 3.500.00 | 0.00 | 0.00 | 3.500.00 | NE-N°354 | |
| 0407 | CRISTINA FELIZ ANDRES CONSERGE | 01800481044 | 2.200.00 | 0.00 | 0.00 | 2.200.00 | CK-N°22859 | |
| 0341 | GARI ANTONIO MEDRANO FELIZ ELECTRICISTA | 01800536623 | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 | NE-N°354 | |
| 0223 | JORGE CHARIN FELIZ POLICIA MUNICIPAL | 40220343640 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 | NE-N°354 | |
| 0235 | JUAN ANTONIO ESPINOSA GARCIA EN CARGADO DE MEDIO AMBIENTE | 01800237917 | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 | NE-N°354 | |
| 0222 | KEYLIN ROCHE FELIZ POLICIA MUNICIPAL | 40221278779 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 | NE-N°354 | |
| 0339 | LILLYANA ELIZABETH PEÑA GONZALEZ CONSERGE | 40223619061 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 | NE-N°354 | |
| 0098 | LUIS ARMANDO FELIZ APRESADOR | 01800238238 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 | CK-N°22860 | |
| 0105 | OSVALDO YERSON MENDEZ OBRERO | 018-00246058 | 1.500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.500.00 | CK-N°22861 | <i>Osvaldo Yerson</i> |
| 0196 | RADHAMES FELIZ ESPINOSA ELECTRICISTA | 01800241810 | 2.500.00 | 0.00 | 0.00 | 2.500.00 | NE-N°354 | |
| 0173 | RADHAMES MANCERO FELIZ CHOFER | 07900106761 | 8.000.00 | 0.00 | 0.00 | 8.000.00 | NE-N°354 | |
| 0221 | SILVINA DE LOS SANTOS MICHEL LIMPIEZA DE OFICINA | 07900124004 | 2.300.00 | 0.00 | 0.00 | 2.300.00 | NE-N°354 | |

VALORE

SE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1004-141 NOMINA SERVICIOS INTERNOS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-000621
 Año Presupuesto: 2022

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | | | | |
| | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | | |
| Total Empleados: 12 | | | | | | | |

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


 Encargado de Nómina


Tesorero Municipal




 Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal


 Alcaldesa Municipal



VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202-141 NOMINA LIMPIEZA DE PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 4
 N° Comprobante: 2022-000622
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| 0314 | ADA JOSEFINA PORTAL SUERO OBRERA DE LIMPIEZA | 01800621110 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°355 | |
| 0298 | ALICIA OGUISTEL SELENO OBRERA DE LIMPIEZA | 018-0024546-4 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | CK-N°22862 | <i>Alicia O Guistel S.</i> |
| 0210 | ANA LUISA SEGURA FELIZ OBRERA DE LIMPIEZA | 13100003667 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°355 | |
| 0249 | CARMEN MILLAGROS AMADOR SEGURA OBRERA | 01800240234 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°355 | |
| 0358 | CELLA ALCIVIA ISMAEL JORNALERA | 01800244418 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | NE-N°355 | |
| 0351 | CLARIBEL ESPINOSA CORNIEL JORNALERA | 01800241240 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°355 | |
| 0390 | CLARIS MENDEZ MOTA JORNALERA DE LIMPIEZA | 01800242917 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | CK-N°22863 | <i>Clarismendez</i> |
| 0357 | DANIELA PEREZ ESPINOSA JORNALERA | 01800559468 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°355 | |
| 0348 | DORIS BATTISTA TERRERO OBRERA DE LIMPIEZA | 08000024169 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°355 | |
| 0283 | ELOISA SEGURA CUEVAS OBRERO | 01800556696 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°355 | |
| 0192 | ENEROLIZA SEGURA SEGURA OBRERA DE LIMPIEZA | 01800396994 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°355 | |
| 0219 | EUCLIDES MATOS OBRERO DE LIMPIEZA | 01800242545 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | NE-N°355 | |
| 0352 | FABIOLA NICOLAS SCHAL OBRERA DE LIMPIEZA | 13100002610 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | NE-N°355 | |
| 0369 | FRANCIS NEQUELINE SEGURA ACOSTA JORNALERA | 01800244145 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°355 | |
| 0375 | FRANCISCO AMADO GARCIA MOTA JORNALERO | 01800235366 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°355 | |
| 0185 | IRIS MERCEDES SEGURA SEGURA OBRERA DE LIMPIEZA | 00106897192 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°355 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202-141 NOMINA LIMPIEZA DE PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 4
 N° Comprobante: 2022-000622
 Año Presupuesto: 2022


VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|
| 0419 | IRONELIS ANTONIA GONZALEZ OBRERA | 01800690834 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°22864 | <i>Shorely Gools</i> |
| 0187 | JOSEFA FELIZ CUEVAS OBRERA DE LIMPIEZA | 01800235028 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°355 | |
| 0350 | KATTY ELIZABETH FELIZ SEGURA JORNALERA DE LIMPIEZA | 01800242032 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | NE-N°355 | |
| 0328 | KENIA MERCEDES FELIZ GARCIA OBRERA DE LIMPIEZA | 01800498683 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°355 | |
| 0335 | KENIA VIRGINIA FELIZ SEGURA OBRERA DE LIMPIEZA | 01800619452 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°355 | |
| 0418 | LETICIA MICAELA BATISTA CORNIEL JORNALERA | 13100009516 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | CK-N°22865 | <i>Leticia Corniel</i> |
| 0353 | LUCIA PEREZ JORNALERA | 40237023631 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°355 | |
| 0402 | MANUELA BATISTA OBRERA DE LIMPIEZA | 01800657882 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°22866 | <i>Manuela B</i> |
| 0347 | MARIA ALTAGRACIA LOPEZ LOPEZ OBRERA DE LIMPIEZA | 01800516914 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | NE-N°355 | |
| 0166 | MARIA NELA CUEVAS TRINIDAD ENC. LIMPIEZA | 01800240994 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | NE-N°355 | |
| 0180 | MARIA PIMENTEL PEREZ OBRERA | 01800239301 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°355 | |
| 0366 | MARILENNY BELTRE ESPINOSA OBRERA | 01800333781 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°355 | |
| 0413 | MARIZOL PEREZ PEREZ OBRERA DE LIMPIEZA | 01800243493 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | CK-N°22867 | <i>marizol perez</i> |
| 0371 | MAYRA ELIZABETH LARACUENTE ESPINOSA JORNALERA | 00100843705 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | NE-N°355 | |
| 0360 | MICELANEA SEGURA SUERO JORNALERA | 01800244228 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°355 | |
| 0354 | ONALISIS ESPINOSA SEGURA OBRERA | 01800241596 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°355 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202-141 NOMINA LIMPIEZA DE PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 202200622
Año Presupuesto: 2022

VALOREN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 0050 | ROSALITA BATISTA NICOLAS OBRERAS DE LIMPIEZA | 00109846568 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°355 | |
| 0359 | SOLANIA ELI DEGA BAR OBRERA | 01800514380 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | NE-N°355 | |
| 0189 | TERESA FELIZ FELIZ OBRERA DE LIMPIEZA | 01800238303 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°355 | |
| 0190 | TERESA MENDEZ MOTA OBRERA DE LIMPIEZA | 01800242941 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | NE-N°355 | |
| 0416 | WALKIDIA PEREZ LOPEZ OBRERA | 01800542522 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | CK-N°22868 | |
| 0417 | YAISSSEL ROSMERY BATISTA SEGURA JORNALERA | 40214028165 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | CK-N°22873 |  |
| 0217 | YENNY LETICIA PEREZ GUILLERMO OBRERA DE LIMPIEZA | 01800534263 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°355 | |
| 0183 | YNES ESPINOSA OBRERA DE LIMPIEZA | 01800237784 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°355 | |
| 0162 | YNES SEGURA SERRANO AYUDA | 01800236752 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°355 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202-141 NOMINA LIMPIEZA DE PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| | | 87,600.00 | 0.00 | 0.00 | 87,600.00 | | |

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 41

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

[Signature]
 Encargada de Nómina
 Recursos Humanos

[Signature]
 Encargada de Contabilidad

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1203-122 NOMINA SERVICIO - MANEJO RESIDUOS SOLIDOS SUPEI
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja No.: 1 de 4
 N° Comprobante: 2022-000624
 Año Presupuesto: 2022

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma | VALORES EN RD\$ |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|-----------------|
| 0318 | FAUSTINO SEGURA FELIZ OBRERO DE LIMPIEZA | 01800243998 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°357 | | |
| 0153 | ALCADIO RODRIGUEZ OBRERO | 01900115807 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | NE-N°357 | | |
| 0364 | AMAUURIS DOMINGO SEGURA FELIZ AYUDANTE CHOFER CAMION DAIHATSU | 40222875805 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°357 | | |
| 0065 | AMAUURYS GONZALEZ PEREZ OBRERO | 01800242396 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | NE-N°357 | | |
| 0229 | AMERICO MATOS OBRERO DE LIMPIEZA | 01800579979 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | NE-N°357 | | |
| 0169 | ANGEL SEGURA ESPINOSA OBRERO | 01800239731 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | NE-N°357 | | |
| 0414 | ANGEL TOBIAS FELIZ PEÑA OBRERO | 01800453985 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | CK-N°22881 | | |
| 0161 | ANTONIO GARCIA MOTA OBRERO | 01800238477 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | NE-N°357 | | |
| 0208 | AUGUSTO ESPINOSA SEGURA CEMENTERIO | 01800241513 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | NE-N°357 | | |
| 0163 | BEIQUER LORENZO BAEZ DECENA CHOFER DE CAMION | 01800511394 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | NE-N°357 | | |
| 0157 | BIENVENIDO BAEZ SEGURA OBRERO | 01800239483 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | NE-N°357 | | |
| 0158 | BIENVENIDO ESCALANTE ESPINOSA LMP. DE BRENAJE | 01800237644 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | NE-N°357 | | |
| 0415 | BIENVENIDO YRAEL SEGURA GUILLERMO JORNALERO | 01800236638 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | CK-N°22884 | | |
| 0313 | CARLOS ALFREDO DIAZ MEDE OBRERO DE LIMPIEZA | 40227881725 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | NE-N°357 | | |
| 0053 | CARMITO MATOS GONZALEZ CEMENTERIO | 01800238824 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | NE-N°357 | | |
| 0170 | CONFESOR MEDRANO OBRERO | 01800235812 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | NE-N°357 | | |

Manuel Labrador

BS 49

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1203-122 NOMINA SERVICIO - MANEJO RESIDUOS SOLIDOS SUPEI
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja No: 2 de 4
 No Comprobante: 2022-000624
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0372 | CORPUS EUCLIDES ESPINOSA SEGURA SUPERVISOR | 01800241539 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-Nº357 | |
| 0388 | CRISTIAN FELIZ FELIZ OBRERO DE LIMPIEZA | 01800561803 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-Nº357 | |
| 0147 | DELIO AMADOR RAMIREZ SEGURA CAPATAZ | 01800243576 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | NE-Nº357 | |
| 0373 | ESMELIN RAFAEL FELIZ PEÑA OBRERO | 13100004251 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | NE-Nº357 | |
| 0334 | ESPIFANIO FELIZ GARCIA OBRERO DE LIMPIEZA | 01800430199 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-Nº357 | |
| 0076 | FERNANDO MATOS Y MATOS OBRERO | 01800242875 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | NE-Nº357 | |
| 0238 | FRANCISCO ISMELA OBRERO | 018-0024504-3 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | NE-Nº357 | |
| 0167 | GENARO GARCIA SEGURA LIMPIEZA | 01800235382 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-Nº357 | |
| 0342 | HAROLD SEGURA MENDEZ OBRERO | 40228066805 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | NE-Nº357 | |
| 0039 | IGNACIO HEREDIA OBRERAS DE LIMPIEZA | 01800245035 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | Ck-Nº22876 | |
| 0156 | JOSE MANUEL DOTEL ESPINOSA OBRERO | 00102849379 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | NE-Nº357 | |
| 0144 | JOSE MARY FELIZ SUERO OBRERO | 01800242065 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | Ck-Nº22877 | JMS |
| 0400 | LUIS ALEJANDRO FELIZ ESPINOSA OBRERO | 40240889093 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | Ck-Nº22874 | LuisAlejandroSegura |
| 0412 | LUIS ERNESTO SEGURA URBAEZ OBRERO DE BRIGADA | 01800397182 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | Ck-Nº22878 | LuisErnestoSegura |
| 0297 | LUIS MANUEL ACOSTA OBRERO DE BRIGADA | 021-0000372-8 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | NE-Nº357 | |
| 0168 | LUIS MIGUEL ESPINOSA PEREZ LIMP.DE BRENAJE | 01800664227 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | NE-Nº357 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1203-122 NOMINA SERVICIO - MANEJO RESIDUOS SOLIDOS SUPEI
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0401 | LUIS NEY ESPINOSA OBRERO | 01800241190 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | NE-N°357 | |
| 0151 | MAGALIS URBAEZ FELIZ OBRERA | 01900101831 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | NE-N°357 | |
| 0148 | MANUEL SEGURA OBRERO | 13100010985 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | NE-N°357 | |
| 0160 | MANUEL ANTONIO JIMENEZ URBAEZ CHOFER DE CAMION | 01800238600 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | NE-N°357 | |
| 0398 | MANUEL DOCHER FELIZ FELIZ INSPECTOR GENERAL DE BRIGADAS | 01800235085 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | NE-N°357 | |
| 0404 | MARCOS EVANGELISTA SEGURA CUEVAS CAPATAZ | 01800236729 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | NE-N°357 | |
| 0107 | MARIBEL BATISTA VALENTIN OBRERA | 01800240317 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°357 | |
| 0225 | MIGUEL ANGEL FELIZ SUPERVISOR | 01800241901 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°357 | |
| 0103 | MILCIADES GONZALEZ SEGURA OBRERO | 01800397323 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | CK-N°22880 | |
| 0146 | NELSON AMAURY FELIZ GARCIA ENC. DE BRIGADA | 01800241950 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK-N°22875 | |
| 0376 | PABLO DANIEL ESPINOSA FELIZ PEON DE LIMPIEZA | 01800619635 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | NE-N°357 | |
| 0296 | RAFAEL FELIZ PEÑA OBRERO | 018-0067082-8 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | NE-N°357 | |
| 0114 | REYMI ANTONIO PEÑA OBRERO | 13100007130 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | CK-N°22882 | |
| 0420 | SENEIDO SEGURA CUEVAS OBRERO | 01800243881 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | CK-N°22883 | |
| 0248 | SERGIO VINICIO MOTA FELIZ QUEMADOR BASURA | 01800243022 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°357 | |
| 0234 | UISQUIA YAQUE LUIS OBRERO DE LIMPIEZA | 01800246009 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | NE-N°357 | |

AMS
Molinos Torres

[Handwritten signature]
Sandra Segura

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|-------|
| 0226 VICTOR A. MATOS OBRERO DE LIMPIEZA | 01800238741 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | NE-N°357 | |
| 0233 VIDAL DUVAL OBRERO DE LIMPIEZA | 02000052569 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°357 | |
| 0363 WILFREDO SIERRA FELIZ AYUDANTE CAMION NISSAN | 01800624494 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°357 | |
| 0326 YESENIA PIMENTEL FELIZ JORNALERA | 01800397448 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | NE-N°357 | |
| TOTAL GENERAL | | 188,500.00 | 0.00 | 0.00 | 188,500.00 | | |

Total Empleados: 52

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

[Signature]
 Empleado de Nómina

[Signature]
 Recursos Humanos



[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1204-141 NOMINA CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|--------------------------|
| 0244 ANGEL AUGUSTO ESPINOSA FELIZ OBRERO CEMENTERIO | 402-2591393-4 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | NE-N°356 | |
| 0393 JOSE LUIS RODRIGUEZ PEREZ CELADOR | 13100002503 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | CK-N°22888 | <i>Jose L. Rodriguez</i> |
| 0333 JULIO CESAR ESPINOSA VOLOQUEZ OBRERO DE LIMPIEZA | 13100000028 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | NE-N°356 | |
| 0385 KATTIA ALEJANDRA MOTA ESPINOSA OBRERA | 40226096523 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°356 | |
| TOTAL GENERAL | | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 | 8,900.00 | | |

Total Empleados: 4

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

[Signature]
 Encargado/a de Nómina

[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad

Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcaldesa Municipal

Contralora Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA AYUDA
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORESEN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
|----|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|

| | | | | | | | | |
|------|--|---------------|----------|------|------|----------|------------|-----------------------------|
| 0050 | ALEJANDRO SENICA SANTANA | 01800219394 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK-N°22897 | <i>Alejandro Senica</i> |
| 0003 | ALTAGRACIA VALLEJO AYUDA | 010-0087337-0 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK-N°22889 | |
| 0004 | AMERICO ACOSTA ESPINOSA AYUDA | 01800236976 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°22898 | <i>Americo Acosta</i> |
| 0047 | ANTONIO ELISAUL ACOSTA SEGURA AYUDA | 40221436195 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°22899 | <i>Antonio Elsal Acosta</i> |
| 0006 | BENJAMIN ROCHA PIMENTEL AYUDA | 01800239368 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | CK-N°22900 | <i>Benjamin Rocha</i> |
| 0007 | BIATRIZ PEÑA BATISTA AYUDA | 402-2359208-6 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°22901 | <i>Biatria Peña</i> |
| 0009 | CLAUDIO VICTOR SEGURA MOTA AYUDA | 01800236661 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°22902 | <i>Claudio Victor</i> |
| 0010 | CONFESOR FELIZ AYUDA | 01800241661 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°22903 | <i>Confesor Feliz</i> |
| 0014 | DINA STERLING ACOSTA ESPINOSA AYUDA | 13100006694 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°22890 | <i>Dina Sterling</i> |
| 0049 | EVELIN ESPINOSA CRISTO | 01800557876 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°22904 | <i>Evelin Espinosa</i> |
| 0019 | FIDELIA ALSINA ISMELA AYUDA | 01800244426 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°22905 | <i>Fidelia Alsina</i> |
| 0020 | GABRIELA MARIA CUEVAS TRINIDAD 500 | 01800556662 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK-N°22891 | |
| 0021 | GLADIS ESPINOSA DE FELIZ AYUDA | 01800234484 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°22906 | <i>Gladis Esp.</i> |
| 0022 | ISAUL PEREZ DE LOS SANTOS AYUDA | 13100003253 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | CK-N°22907 | <i>Isaul Perez</i> |
| 0023 | JESUS MANUEL ACOSTA SEGURA AYUDA | 40218946370 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | CK-N°22908 | <i>Jesus Acosta</i> |
| 0024 | JORLIN FELIZ NEO AYUDA | 40237524323 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | CK-N°22909 | |
| 0025 | JOSE CUEVAS GARCIA AYUDA | 01800234237 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°22910 | <i>Jose Cuevas</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA AYUDA
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| 0048 | JOSE ALBERTO PEÑA CUEVAS AYUDA | 01900146810 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-Nº22912 | <i>JOSE ALBERTO P</i> |
| 0052 | JOSE DEL CARMEN MATOS ESPINOSA AYUDA | 01800238808 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-Nº22913 | <i>Jose del Carme</i> |
| 0027 | JOSE MARIA PEREZ LOPEZ AYUDA | 01800563262 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | CK-Nº22914 | <i>Jose Maria Lopez</i> |
| 0028 | KEYSI IBAN MEDRANO AYUDA | 13100000234 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK-Nº22892 | <i>Keysi I medrano</i> |
| 0029 | LLEDANIA PEREZ AYUDA | 40237036344 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-Nº22915 | <i>Lledania W.</i> |
| 0051 | MAISY WESTOHUEL. SEGURA SUERO AYUDA | 01800492264 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-Nº22916 | <i>Maisy Westohuel</i> |
| 0031 | MANUEL REYES OBRERO | 07600048982 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-Nº22893 | <i>Manuel Reyes</i> |
| 0032 | MANUEL ANTONIO GARCIA PEÑA AYUDA | 01800238493 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-Nº22917 | <i>Manuel Garcia</i> |
| 0030 | MANUEL PEREZ PEREZ AYUDA | 01800256305 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-Nº22894 | <i>Manuel Perez</i> |
| 0053 | MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ PROIBAR AYUDA | 01800474056 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK-Nº22918 | <i>Maria Altgracia</i> |
| 0034 | MARIA AMADA MEDRANO AYUDA | 00109286047 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | CK-Nº22895 | <i>Maria Amada M.</i> |
| 0036 | MARILENIA ESPINOSA SEGURA AYUDA | 00112731971 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK-Nº22919 | <i>Marilenia</i> |
| 0038 | MILLS DE JESUS MEDRANO F. OBRERAS DE LIMPIEZA | 01800242891 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-Nº22920 | <i>Mills de Jesus</i> |
| 0039 | NIDIA MARIA ACOSTAR AYUDA | 01800233783 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK-Nº22921 | <i>Nidia Maria</i> |
| 0040 | NIVALDO ANTONIO ESPINOSA ESPINOSA AYUDA | 01800237883 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-Nº22922 | <i>Nivaldo Espinosa</i> |
| 0046 | YISSEL TEJEDA PEÑA AYUDA | 40220915710 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK-Nº22896 | <i>Yissel Tejeda</i> |

TOTAL PAGO POR CHEQUE

Total Empleados: 33

39,500.00

0.00

0.00

39,500.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA AYUDA

N° Comprobante: 2022-000631

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2022

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORESEN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 39,500.00 | 0.00 | 0.00 | 39,500.00 | | |

Total Empleados: 33

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



[Signature]
Encargador/a de Nómina

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Igualados Servicios
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja No.: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-000630
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|--------------------------------|
| 0397 | ANA LAURA FELIZ SEGURA JORNALERA | 40209910310 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | NE-N°359 | |
| 0304 | ANGEL TOBIAS FELIZ CAPATAZ | 00103018412 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°22923 | <i>Angel Tobias Feliz</i> |
| 0320 | ARIBEL NOVAS MONTERO CONCILIACIONES | 01800757849 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°359 | |
| 0411 | GEREMIA FLORIAN ESCANIO ENC. ASUNTOS JURIDICOS | 01800465591 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | Ck-N°22924 | <i>Geremia Florian Escanio</i> |
| 0303 | GERVIN YOEL LOPEZ CANARIO GOMERO | 13000000383 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°22925 | <i>Gervin Yoel Lopez</i> |
| 0152 | MANUEL ESPINOSA GARCIA CAPATA | 01800234732 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | NE-N°359 | |
| 0165 | RADAMES PEÑA IMPECTOR DE CAMION | 01800239160 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°359 | |
| TOTAL GENERAL | | | 29,100.00 | 0.00 | 0.00 | 29,100.00 | | |

Total Empleados: 7

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



Encargado/a de Nóminas



Encargado/a de Contabilidad



Contralora Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA BATEY
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 0362 | ALBIN NEGUIS DE LA ROSA CAPATAZ | 01800644252 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-Nº358 | |
| 0250 | ALICIA FELIZ AUGUSTO LIMPIEZA BATEY | 01800244764 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-Nº22926 | <i>Alicia F. Augusto</i> |
| 0405 | ARACELIS SHAL LIMPIEZA BATEY | 40237083171 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | CK-Nº22930 | <i>Aracelis Shal</i> |
| 0251 | CARLOS SEGURA APOLAR LIMPIEZA BATEY | 01800245803 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-Nº358 | |
| 0252 | DARIO MASLI YAN LIMPIEZA BATEY | 01800626663 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | CK-Nº22927 | <i>Dario Masli Yan</i> |
| 0253 | EMILIA SANTANA NAPOLEON LIMPIEZA BATEY | 01800397687 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | CK-Nº22928 | <i>Emilia Santana</i> |
| 0255 | KENIA LUIS SANTANA LIMPIEZA BATEY | 13100001026 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | CK-Nº22931 | <i>Kenia Luis</i> |
| 0256 | LANDER RAMIREZ FELIZ LIMPIEZA BATEY | 13100006207 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | CK-Nº22929 | <i>Lander Ramirez</i> |
| 0316 | LLELITA FLORIAN ELI AYUDA | 40244968521 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | CK-Nº22932 | <i>Llilita Florian</i> |
| 0361 | MACHO TORRES SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 40238817387 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-Nº358 | |
| 0331 | NALDA AVINICIO DE LA CRUZ LIMPIEZA BATEY | 402-2658328-0 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-Nº22933 | <i>Nalda Avinicio</i> |
| 0259 | RAMON SANTANA LIMPIEZA BATEY SUPERVISOR | 01900151737 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-Nº358 | |




Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA BATEY
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000629
Año Presupuesto: 2022

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | |
| | | | 24,700.00 | 0.00 | 0.00 | 24,700.00 | | |
| Total Empleados: 12 | | | | | | | | |

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


 Encargada de Nomina **RECURSOS HUMANOS** Encargada de Contabilidad

 Encargada de Contabilidad
 Tesorero Municipal

 Alcalde **Rafael F.S.S.**
 Alcalde Municipal

