

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1004-111 NOMINA TESORERIA - SERVICIO
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-000539
 Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0338	ARIEL DOTEL ESPINOSA ASISTENTE DE INOFMATICA	13100008021	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	OK-N°22773	
0408	DARWIN ANTONIO ESPINOSA AUXILIAR	13100010647	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	OK-N°22774	<i>Darwin Espinosa</i>
0175	ERIKA JULISSA DOTEL ESPINOSA AUXILIAR DE OFICINA	01800673483	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	NE-N°345	
0293	KERVIN ISAAC ESPINOSA SEGURA MENSAJERO	131-0000312-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°345	
0030	LAURA YESENIA FELIZ AUXILIAR	01800691543	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°345	
0336	RICHARD NILSON ACOSTA SEGURA INSPECTOR MUNICIPAL	01800240176	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°345	
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]
 Encargada de Nómina
 Ayuntamiento Municipal de Fundacion
 Recursos Humanos
 Barahona, Rep. Dom.

[Firma]
 Encargada de Contabilidad
 Ayuntamiento Municipal de Fundacion
 Barahona, Rep. Dom.

[Firma]
 Alcalde/a Municipal
 Ayuntamiento Municipal de Fundacion
 Barahona, R. D.

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000540
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°346	
0407	CRISTINA FELIZ ANDRES CONSERGE	01800481044	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°22775	<i>Cristina F.</i>
0341	GARI ANTONIO MEDRANO FELIZ ELECTRICISTA	01800536623	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°346	
0223	JORGE CHARIN FELIZ POLICIA MUNICIPAL	40220343640	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°346	
0235	JUAN ANTONIO ESPINOSA GARCIA EN CARGADO DE MEDIO AMBIENTE	01800237917	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°346	
0222	KEYLIN ROCHE FELIZ POLICIA MUNICIPAL	40221278779	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°346	
0339	LILLYANA ELIZABETH PEÑA GONZALEZ CONSERGE	40223619061	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°346	
0098	LUIS ARMANDO FELIZ APRESADOR	01800238238	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°22776	
0105	OSVALDO YERSON MENDEZ OBRERO	018-00246058	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°22778	<i>Osvaldo</i>
0196	RADHAMES FELIZ ESPINOSA ELECTRICISTA	01800241810	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°346	
0173	RADHAMES MANCERO FELIZ CHOFER	07900106761	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°346	
0221	SILVINA DE LOS SANTOS MICHEL LIMPIEZA DE OFICINA	07900124004	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°346	







VALORES EN RD\$

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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-000540
 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.


 Engargada de Nómina 

 Engargada de Contabilidad 
 Tesorero Municipal 
 Alcaldesa Municipal 



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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2022-000541
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°347	
0298	ALICIA OGUISTEL SELENO OBRERA DE LIMPIEZA	018-0024546-4	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-N°22779	<i>Alicia Oguistel</i>
0210	ANA LUISA SEGURA FELIZ OBRERA DE LIMPIEZA	13100003667	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°347	
0249	CARMEN MILAGROS AMADOR SEGURA OBRERA	01800240234	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°347	
0358	CELIA ALCIVIA ISMAEL JORNALERA	01800244418	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	NE-N°347	
0351	CLARIBEL ESPINOSA CORNIEL JORNALERA	01800241240	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°347	
0390	CLARIS MENDEZ MOTA JORNALERA DE LIMPIEZA	01800242917	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°22780	<i>Claris m mota</i>
0357	DANIELA PEREZ ESPINOSA JORNALERA	01800559468	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°347	
0348	DORIS BATISTA TERRERO OBRERA DE LIMPIEZA	08000024169	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°347	
0283	ELOISA SEGURA CUEVAS OBRERO	01800556696	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°347	
0192	ENEROLIZA SEGURA SEGURA OBRERA DE LIMPIEZA	01800396994	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°347	
0219	EUCLIDES MATOS OBRERO DE LIMPIEZA	01800242545	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	NE-N°347	
0352	FABIOLA NICOLAS SCHAL OBRERA DE LIMPIEZA	13100002610	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°347	
0369	FRANCIS NEQUELINE SEGURA ACOSTA JORNALERA	01800244145	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°347	
0375	FRANCISCO AMADO GARCIA MOTA JORNALERO	01800235366	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°347	
0185	IRIS MERCEDES SEGURA SEGURA OBRERA DE LIMPIEZA	00106897192	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°347	

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 JULIO DEL AÑO 2022


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

VALORES EN RD\$

0419	IRONELIS ANTONIA GONZALEZ OBRERA	01800690834	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°22781	<i>[Firma]</i>
0187	JOSEFA FELIZ CUEVAS OBRERA DE LIMPIEZA	01800235028	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°347	
0350	KATTY ELIZABETH FELIZ SEGURA JORNALERA DE LIMPIEZA	01800242032	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°347	
0328	KENIA MERCEDES FELIZ GARCIA OBRERA DE LIMPIEZA	01800498683	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°347	
0335	KENIA VIRGINIA FELIZ SEGURA OBRERA DE LIMPIEZA	01800619452	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°347	
0418	LETICIA MICAELA BATISTA CORNIEI JORNALERA	13100009516	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°22782	
0353	LUCIA PEREZ JORNALERA	40237023631	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°347	<i>[Firma]</i>
0402	MANUELA BATISTA OBRERA DE LIMPIEZA	01800657882	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°22783	<i>[Firma]</i>
0347	MARIA ALTAGRACIA LOPEZ LOPEZ OBRERA DE LIMPIEZA	01800516914	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°347	
0166	MARIA NELA CUEVAS TRINIDAD ENC. LIMPIEZA	01800240994	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	NE-N°347	
0180	MARIA PIMENTEL PEREZ OBRERA	01800239301	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°347	
0366	MARILENNY BELTRE ESPINOSA OBRERA	01800333781	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°347	
0413	MARIZOL PEREZ PEREZ OBRERA DE LIMPIEZA	01800243493	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°22784	<i>[Firma]</i>
0371	MAYRA ELIZABETH LARACUENTE ESPINOSA JORNALERA	00100843705	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°347	
0360	MICELANEA SEGURA SUERO JORNALERA	01800244228	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°347	
0354	ONASIS ESPINOSA SEGURA OBRERA	01800241596	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°347	

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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2022-000541
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Inq.	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°347	
0359	SOLANIA ELI DEGA BAR OBRERA	01800514380	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	NE-N°347	
0189	TERESA FELIZ FELIZ OBRERA DE LIMPIEZA	01800238303	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°347	
0190	TERESA MENDEZ MOTA OBRERA DE LIMPIEZA	01800242941	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE-N°347	
0416	WALKIDIA PEREZ LOPEZ OBRERA	01800542522	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°22785	
0417	YAISSSEL ROSMERY BATISTA SEGURA JORNALERA	40214028165	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°22786	 <i>YaiSSL Rosmery Batista Segura</i>
0217	YENNY LETICIA PEREZ GUILLERMO OBRERA DE LIMPIEZA	01800534263	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°347	
0183	YNES ESPINOSA OBRERA DE LIMPIEZA	01800237784	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°347	
0162	YNES SEGURA SERRANO AYUDA	01800236752	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°347	

VALORES EN RD\$

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

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2022-000541
 Año Presupuesto: 2022

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

[Signature]
 Encargada de Contabilidad

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcaldesa 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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 4
 N° Comprobante: 2022-000543
 Año Presupuesto: 2022

N° Nombre / Cargo VALORES EN RD\$

N°	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-N°349	
0388	CRISTIAN FELIZ FELIZ OBRERO DE LIMPIEZA	01800561803	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°349	
0147	DELIO AMADOR RAMIREZ SEGURA CAPATAZ	01800243576	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°349	
0373	ESMELIN RAFAEL FELIZ PEÑA OBRERO	13100004251	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°349	
0334	ESPIFANIO FELIZ GARCIA OBRERO DE LIMPIEZA	01800430199	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°349	
0076	FERNANDO MATOS Y MATOS OBRERO	01800242875	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°349	
0238	FRANCISCO ISMELA OBRERO	018-0024504-3	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°349	
0167	GENARO GARCIA SEGURA LIMPIEZA	01800235382	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°349	
0342	HAROLD SEGURA MENDEZ OBRERO	40228066805	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°349	
0039	IGNACIO HEREDIA OBRERAS DE LIMPIEZA	01800245035	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°22790	
0156	JOSE MANUEL DOTEL ESPINOSA OBRERO	00102849379	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	NE-N°349	
0144	JOSE MARY FELIZ SUERO OBRERO	01800242065	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	CK-N°22791	
0400	LUIS ALEJANDRO FELIZ ESPINOSA OBRERO	40240889093	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°22787	
0412	LUIS ERNESTO SEGURA URBAEZ OBRERO DE BRIGADA	01800397182	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°22792	
0297	LUIS MANUEL ACOSTA OBRERO DE BRIGADA	021-0000372-8	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°349	
0168	LUIS MIGUEL ESPINOSA PEREZ LIMP. DE BRENAJE	01800664227	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°349	

Ignacio Heredia

JMS

Luis Ernesto

ERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1203-122 NOMINA SERVICIO - MANEJO RESIDUOS SOLIDOS SUPEI
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
 MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4
 N° Comprobante: 2022-000543
 Año Presupuesto: 2022

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°349	
0151	MAGALIS URBAEZ FELIZ OBRERA	01900101831	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°349	
0148	MANUEL SEGURA OBRERO	13100010985	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°349	
0160	MANUEL ANTONIO JIMENEZ URBAEZ CHOFER DE CAMION	01800238600	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	NE-N°349	
0398	MANUEL DOCHER FELIZ FELIZ INSPECTOR GENERAL DE BRIGADAS	01800235085	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	NE-N°349	
0404	MARCOS EVANGELISTA SEGURA CUEVAS CAPATAZ	01800236729	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°349	
0107	MARIBEL BATISTA VALENTIN OBRERA	01800240317	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°349	
0225	MIGUEL ANGEL FELIZ SUPERVISOR	01800241901	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°349	
0103	MILCIADES GONZALEZ SEGURA OBRERO	01800397323	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°22793	
0146	NELSON AMAURY FELIZ GARCIA ENC. DE BRIGADA	01800241950	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°22788	
0376	PABLO DANIEL ESPINOSA FELIZ PEON DE LIMPIEZA	01800619635	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°349	
0296	RAFAEL FELIZ PEÑA OBRERO	018-0067082-8	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°349	
0114	REYMI ANTONIO PEÑA OBRERO	13100007130	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°22794	
0420	SENEIDO SEGURA CUEVAS OBRERO	01800243881	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°22795	
0248	SERGIO VINICIO MOTA FELIZ QUEMADOR BASURA	01800243022	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°349	
0234	UISQUIA YAQUE LUIS OBRERO DE LIMPIEZA	01800246009	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°349	

VALORES EN RD\$

M. S. G.
M. O. M. A. F. L.

[Signature]
Servicios Seguros

CIERRE MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion

ORDEN DE PAGO DEL PERSONAL DE 1203-122 NOMINA SERVICIO - MANEJO RESIDUOS SOLIDOS SUPEI
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2022-000543
 Año Presupuesto: 2022

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°349	
0233	VIDAL DUVAL OBRERO DE LIMPIEZA	02000052569	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°349	
0363	WILFREDO SIERRA FELIZ AYUDANTE CAMION NISSAN	01800624494	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°349	
0326	YESENIA PIMENTEL FELIZ JORNALERA	01800397448	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°349	
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.

[Firma]
Encargada de Nómina

[Firma]
Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000545
Año Presupuesto: 2022

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°351	
0304	ANGEL TOBIAS FELIZ CAPATAZ	00103018412	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°22798	<i>Angel</i>
0320	ARIBEL NOVAS MONTERO CONCILIACIONES	01800757849	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°351	
0411	GEREMIA FLORIAN ESCANIO ENC. ASUNTOS JURIDICOS	01800465591	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°22799	<i>Gerem</i>
0303	GERVIN YOEL LOPEZ CANARIO GOMERO	13000000383	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°22800	
0152	MANUEL ESPINOSA GARCIA CAPATA	01800234732	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°351	<i>Manuel</i>
0165	RADAMES PEÑA IMPECTOR DE CAMION	01800239160	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°351	
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 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]
Encargado/a de Nómina
RECURSOS HUMANOS
Barahona, Rep. Dom.

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad
Barahona, Rep. Dom.

[Signature]
Contraloría Municipal

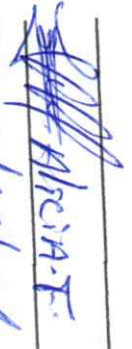











[Signature]
Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FUNDACION
TESORERIA
Rep. Dom.

[Signature]
Alcalde/a Municipal
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FUNDACION
ALCALDIA
Barahona, R. D.

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 JULIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	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-N°350	
0250	ALICIA FELIZ AUGUSTO LIMPIEZA BATEY	01800244764	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°22801	
0405	ARACELIS SHAL LIMPIEZA BATEY	40237083171	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	CK-N°22805	
0251	CARLOS SEGURA APOLAR LIMPIEZA BATEY	01800245803	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°350	
0252	DARIO MASLI YAN LIMPIEZA BATEY	01800626663	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-N°22802	
0253	EMILIA SANTANA NAPOLEON LIMPIEZA BATEY	01800397687	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-N°22803	
0255	KENIA LUIS SANTANA LIMPIEZA BATEY	13100001026	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	CK-N°22806	
0256	LANDER RAMIREZ FELIZ LIMPIEZA BATEY	13100006207	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-N°22804	
0316	LLELITA FLORIAN ELI AYUDA	40244968621	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	CK-N°22807	
0361	MACHO TORRES SUPERVISOR DE LIMPIEZA	40238817387	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°350	
0331	NALDA AVINICIO DE LA CRUZ LIMPIEZA BATEY	402-2658328-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°22808	
0259	RAMON SANTANA LIMPIEZA BATEY SUPERVISOR	01900151737	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°350	

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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-000544
 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.

[Signature]
 Encargado/a de Nómina
 Ayuntamiento Municipal de Fundacion, Rep. Dom.
 RECURSOS HUMANOS

[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad
 Ayuntamiento Municipal de Fundacion, Rep. Dom.

[Signature]
 Contralor/a Municipal

[Signature]
 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 JULIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº2817	<i>Alejandro Senica</i>
0003	ALTAGRACIA VALLEJO AYUDA	010-0087337-0	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº2809	
0004	AMERICO ACOSTA ESPINOSA AYUDA	01800236976	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº2818	
0047	ANTONIO ELISAU ACOSTA SEGURA AYUDA	40221436195	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº2819	<i>Antonio Segura</i>
0006	BENJAMIN ROCHA PIMENTEL AYUDA	01800239368	700.00	0.00	0.00	700.00	CK-Nº2820	<i>Benjamin Rocha</i>
0007	BIATRIZ PEÑA BATISTA AYUDA	402-2359208-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº2821	<i>Biatrix Peña</i>
0009	CLAUDIO VICTOR SEGURA MOTA AYUDA	01800236661	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº2822	<i>Claudio Mota</i>
0010	CONFESOR FELIZ AYUDA	01800241661	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº2823	<i>Confesor Feliz</i>
0014	DINA STERLING ACOSTA ESPINOSA AYUDA	13100006694	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº2810	<i>Dina Sterling</i>
0049	EVELIN ESPINOSA CRISTO	01800557876	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº2824	<i>Evelin Cristo</i>
0019	FIDELIA ALSINA ISMELA AYUDA	01800244426	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº2825	<i>Fidelia Ismela</i>
0020	GABRIELA MARIA CUEVAS TRINIDAD 500	01800556662	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº2811	<i>Gabriela Cuevas</i>
0021	GLADIS ESPINOSA DE FELIZ AYUDA	01800234484	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº2826	
0022	ISAUL PEREZ DE LOS SANTOS AYUDA	13100003253	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº2827	<i>Isaúl Pérez</i>
0023	JESUS MANUEL ACOSTA SEGURA AYUDA	40218946370	700.00	0.00	0.00	700.00	CK-Nº2828	<i>Jesús Manuel</i>
0024	JORLIN FELIZ NEO AYUDA	40237524323	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº2829	<i>Jorlin Feliz</i>
0025	JOSE CUEVAS GARCIA AYUDA	01800234237	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº2830	<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 JULIO DEL AÑO 2022

N°	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-N°2831	
0052	JOSE DEL CARMEN MATOS ESPINOSA AYUDA	01800238808	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°2832	
0027	JOSE MARIA PEREZ LOPEZ AYUDA	01800563262	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°2833	
0028	KEYSI IBAN MEDRANO AYUDA	13100000234	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°2812	
0029	LEEDANIA PEREZ AYUDA	40237036344	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°2834	
0051	MAISY WESTOHUEL SEGURA SUERO AYUDA	01800492264	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°2835	
0031	MANUEL REYES OBRERO	07600048982	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°2813	
0032	MANUEL ANTONIO GARCIA PEÑA AYUDA	01800238493	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°2836	
0030	MANUEL PEREZ PEREZ AYUDA	01800256305	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°2814	
0053	MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ PROIBAR AYUDA	01800474056	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°2837	
0034	MARIA AMADA MEDRANO AYUDA	00109286047	600.00	0.00	0.00	600.00	CK-N°2815	
0036	MARILENIA ESPINOSA SEGURA AYUDA	00112731971	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°2838	
0038	MILIS DE JESUS MEDRANO F. OBRERAS DE LIMPIEZA	01800242891	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°2839	
0039	NIDIA MARIA ACOSTA R AYUDA	01800233783	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°2840	
0040	NIVALDO ANTONIO ESPINOSA ESPINOSA AYUDA	01800237883	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°2841	
0046	YISSEL TEJEDA PEÑA AYUDA	40220915710	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°2816	

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
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2022-000546
 Año Presupuesto: 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]
 Encargada/a de Nómina



[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

