

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1003-111 NOMINA SINDICATURA - SERVICIO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

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°372	
0137	DIANA ESMELINA SEGURA MEDRANO AUXILIAR SINDICATURA - SERVICIO	40225537402	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°372	
0211	MARGRIN ALEJANDRA GARCIA BAEZ AUXILIAR	01800645531	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°372	
0172	VICTOR HUGO PEÑA ACOSTA ASISTENTE TESORERIA - SERVICIO	01800243097	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°372	
0142	VINICIO PLESI FELIZ IMPECTOR DE OBRAS	01800642652	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°372	
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 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]
Encargada de Nómina
 Ayuntamiento Municipal de Fundacion
 Barahona, Rep. Dom.

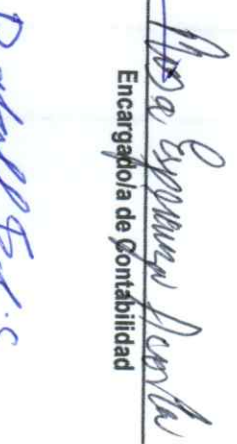
[Signature]
Encargada de Contabilidad

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/a Municipal

[Signature]
Contraloría Municipal

[Signature]
Gerente Financiero



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

VALORES EN RD\$

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	CK-N°23040	<i>Ariel Dotel</i>
0408	DARWIN ANTONIO ESPINOSA AUXILIAR	13100010647	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°23041	<i>Darwin Antonio</i>
0175	ERIKA JULISSA DOTEL ESPINOSA AUXILIAR DE OFICINA	01800673483	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	NE-N°368	
0293	KERVIN ISAAC ESPINOSA SEGURA MENSAJERO	131-0000312-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°368	
0030	LAURA YESENIA FELIZ AUXILIAR	01800691543	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°368	
0336	RICHARD NILSON ACOSTA SEGURA INSPECTOR MUNICIPAL	01800240176	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°368	
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad

Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

Contralora 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 OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000828
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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°369	
0407	CRISTINA FELIZ ANDRES CONSERGE	01800481044	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°23042	<i>Chon</i>
0341	GARI ANTONIO MEDRANO FELIZ ELECTRICISTA	01800536623	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°369	
0223	JORGE CHARIN FELIZ POLICIA MUNICIPAL	40220343640	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°369	
0235	JUAN ANTONIO ESPINOSA GARCIA EN CARGADO DE MEDIO AMBIENTE	01800237917	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°369	
0222	KEYLIN ROCHE FELIZ POLICIA MUNICIPAL	40221278779	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°369	
0339	LILL YANA ELIZABETH PEÑA GONZALEZ CONSERGE	40223619061	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°369	
0098	LUIS ARMANDO FELIZ APRESADOR	01800238238	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°23043	<i>Luis Feliz</i>
0105	OSVALDO YERSON MENDEZ OBRERO	018-00246058	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°23044	<i>Osvaldo Yerson</i>
0196	RADHAMES FELIZ ESPINOSA ELECTRICISTA	01800241810	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°369	
0173	RADHAMES MANCEBO FELIZ CHOFER	07900106761	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°369	
0221	SILVINA DE LOS SANTOS MICHEL LIMPIEZA DE OFICINA	07900124004	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°369	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

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.

[Firma]
 Encargada de Nómina

[Firma]
 Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal
 Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal



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

N° Nombre / Cargo

Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago

Firma

VALORES EN RD\$

0419	IRONIELIS ANTONIA GONZALEZ OBRERA	01800690834	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°23047	<i>Ironielis Gonzalez</i>
0187	JOSEFA FELIZ CUEVAS OBRERA DE LIMPIEZA	01800235028	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°370	
0350	KATTY ELIZABETH FELIZ SEGURA JORNALERA DE LIMPIEZA	01800242032	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°370	
0328	KENIA MERCEDES FELIZ GARCIA OBRERA DE LIMPIEZA	018000498683	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°370	
0335	KENIA VIRGINIA FELIZ SEGURA OBRERA DE LIMPIEZA	018000619452	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°370	
0418	LETICIA MICHAELA BATISTA CORNIEL JORNALERA	131100009516	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°23048	<i>Letecia</i>
0353	LUCIA PEREZ JORNALERA	400237023631	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°370	
0402	MANUELA BATISTA OBRERA DE LIMPIEZA	01800657882 01800	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°23049	<i>Manuela Batista</i>
0347	MARIA ALTAGRACIA LOPEZ LOPEZ OBRERA DE LIMPIEZA	01800516914 01800	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°370	
0166	MARIA NELA CUEVAS TRINIDAD ENC. LIMPIEZA	01800240994 01800	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	NE-N°370	
0180	MARIA PIMENTEL PEREZ OBRERA	01800239301 01800	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°370	
0366	MARILENNY BELTRE ESPINOSA OBRERA	01800333781 01800	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°370	
0413	MARIZOL PEREZ PEREZ OBRERA DE LIMPIEZA	01800243493 01800	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°23050	<i>Mariael Peres</i>
0371	MAYRA ELIZABETH LARACUENTE ESPINOSA JORNALERA	00100843705 00100	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°370	
0360	MICELANEA SEGURA SUERO JORNALERA	01800244228 01800	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°370	
0354	ONALISIS ESPINOSA SEGURA OBRERA	01800241596 01800	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°370	

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

Hoja N°: 3 de 4
 N° Comprobante: 2022-000829
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$





N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0050	ROSALITA BATISTA NICOLAS OBRERAS DE LIMPIEZA	00109848588	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-Nº370	
0359	SOLANIA ELLI DEGA BAR OBRERA	01800614380	2.100.00	0.00	0.00	2.100.00	NE-Nº370	
0189	TERESA FELIZ FELIZ OBRERA DE LIMPIEZA	01800238303	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-Nº370	
0190	TERESA MENDEZ MOTA OBRERA DE LIMPIEZA	01800242941	1.300.00	0.00	0.00	1.300.00	NE-Nº370	
0416	WALKIDIA PEREZ LOPEZ OBRERA	01800542522	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	CK-Nº23051	
0417	YAISSSEL ROSMERY BATISTA SEGURA JORNALERA	40214028165	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	CK-Nº23052	<i>Yvonne F. Batista Seg</i>
0217	YENNY LETICIA PEREZ GUILLERMO OBRERA DE LIMPIEZA	01800534263	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-Nº370	
0183	YNES ESPINOSA OBRERA DE LIMPIEZA	01800237784	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-Nº370	
0162	YNES SEGURA SERRANO AYUDA	01800236752	2.200.00	0.00	0.00	2.200.00	NE-Nº370	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2022-000829
 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 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 Nominas _____

 Encargada de Contabilidad _____

 Contralora Municipal _____

 Gerente Financiero _____
 Tesorero Municipal _____
 Alcaldesa Municipal _____



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1204-141 NOMINA CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.01
MES DE OCTUBRE 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°371	
0393 JOSE LUIS RODRIGUEZ PEREZ CELADOR	13100002503	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°23053	<i>Jose Luis Rodriguez</i>
0333 JULIO CESAR ESPINOSA VOLQUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	13100000028	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°371	
0385 KATTIA ALEJANDRA MOTA ESPINOSA OBRERA	40226096523	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°371	
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 consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Signature]
 Encargado/a de Nomina
 Encargado/a de Contabilidad
 Tesorero Municipal
 Alcalde/sa Municipal



[Signature]
 Contralor/a 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 OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 4
 N° Comprobante: 2022-000831
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0318	FAUSTINO SEGURA FELIZ OBRERO DE LIMPIEZA	01800243998	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°373	
0153	ALCADIO RODRIGUEZ OBRERO	01900115807	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°373	
0364	AMAUURIS DOMINGO SEGURA FELIZ AYUDANTE CHOFER CAMION DAHATSU	40222875805	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°373	
0065	AMAUURYS GONZALEZ PEREZ OBRERO	01800242396	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°373	
0229	AMERICO MATOS OBRERO DE LIMPIEZA	01800579979	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°373	
0169	ANGEL SEGURA ESPINOSA OBRERO	01800239731	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°373	
0414	ANGEL TOBIAS FELIZ PEÑA OBRERO	01800453985	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°23056	<i>Angel Tobias Feliz</i>
0161	ANTONIO GARCIA MOTA OBRERO	01800238477	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°373	
0208	AUGUSTO ESPINOSA SEGURA CEMENTERIO	01800241513	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°373	
0163	BEIQUER LORENZO BAEZ DECENA CHOFER DE CAMION	01800511394	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	NE-N°373	
0157	BIENVENIDO BAEZ SEGURA OBRERO	01800239483	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°373	
0158	BIENVENIDO ESCALANTE ESPINOSA LIMP. DE BRENALJE	01800237644	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°373	
0415	BIENVENIDO YRRAEL SEGURA GUILLERMO JORNALERO	01800236638	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°23063	<i>BSTG</i>
0313	CARLOS ALFREDO DIAZ MEDE OBRERO DE LIMPIEZA	40227881725	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°373	
0053	CARMITO MATOS GONZALEZ CEMENTERIO	01800238824	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°373	
0170	CONFESOR MEDRANO OBRERO	01800235812	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°373	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2022

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°373	
0388	CRISTIAN FELIZ FELIZ OBRERO DE LIMPIEZA	01800561803	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°373	
0147	DELIO AMADOR RAMIREZ SEGURA CAPATAZ	01800243576	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°373	
0373	ESMELIN RAFAEL FELIZ PEÑA OBRERO	13100004251	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°373	
0334	ESPIFANIO FELIZ GARCIA OBRERO DE LIMPIEZA	01800430199	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°373	
0076	FERNANDO MATOS Y MATOS OBRERO	01800242875	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°373	
0238	FRANCISCO ISMELA OBRERO	018-0024504-3	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°373	
0167	GENARO GARCIA SEGURA LIMPIEZA	01800235382	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°373	
0342	HAROLD SEGURA MENDEZ OBRERO	40228066805	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°373	
0039	IGNACIO HEREDIA OBRERAS DE LIMPIEZA	01800245035	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°23057	
0156	JOSE MANUEL DOTEL ESPINOSA OBRERO	00102849379	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	NE-N°373	
0144	JOSE MARY FELIZ SUERO OBRERO	01800242065	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	CK-N°23058	<i>J.M.F.S.</i>
0400	LUIS ALEJANDRO FELIZ ESPINOSA OBRERO	40240889093	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°23054	<i>José A. Félix</i>
0412	LUIS ERNESTO SEGURA URBAEZ OBRERO DE BRIGADA	01800397182	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°23059	<i>Luis Ernesto Segura</i>
0297	LUIS MANUEL ACOSTA OBRERO DE BRIGADA	021-0000372-8	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°373	
0168	LUIS MIGUEL ESPINOSA PEREZ LIMP. DE BRENALJE	01800664227	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°373	

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 OCTUBRE 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°373	
0151	MAGALIS URBAEZ FELIZ OBRERA	01900101831	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°373	
0148	MANUEL SEGURA OBRERO	13100010985	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°373	
0160	MANUEL ANTONIO JIMENEZ URBAEZ CHOFER DE CAMION	01800238600	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	NE-N°373	
0398	MANUEL DOCHER FELIZ FELIZ INSPECTOR GENERAL DE BRIGADAS	01800235085	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	NE-N°373	
0404	MARCOS EVANGELISTA SEGURA CUEVAS CAPATAZ	01800236729	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°373	
0107	MARIBEL BATISTA VALENTIN OBRERA	01800240317	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°373	
0225	MIGUEL ANGEL FELIZ SUPERVISOR	01800241901	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°373	
0103	MILCIADES GONZALEZ SEGURA OBRERO	01800397323	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°23060	
0146	NELSON AMAURY FELIZ GARCIA ENC. DE BRIGADA	01800241950	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°23055	
0376	PABLO DANIEL ESPINOSA FELIZ PEON DE LIMPIEZA	01800619635	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°373	
0296	RAFAEL FELIZ PEÑA OBRERO	018-0067082-8	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°373	
0114	REYMI ANTONIO PEÑA OBRERO	13100007130	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°23061	
0420	SENEIDO SEGURA CUEVAS OBRERO	01800243881	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°23062	
0248	SERGIO VINICIO MOTA FELIZ QUEMADOR BASURA	01800243022	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°373	
0234	UISQUIA YAQUE LUIS OBRERO DE LIMPIEZA	01800246009	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°373	

Reynier M. de

Servicios Solidos

M. de la Cruz

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 OCTUBRE DEL AÑO 2022


VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0226 VICTORA A. MATOS OBRERO DE LIMPIEZA	01800238741	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°373	
0233 VIDAL DUVAL OBRERO DE LIMPIEZA	02000052569	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°373	
0363 WILFREDO SIERRA FELIZ AYUDANTE CAMION NISSAN	01800624494	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°373	
0326 YESENIA PIMENTEL FELIZ JORNALERA	01800397448	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°373	
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.


Encargado/a de Nomina
 RECURSOS HUMANOS


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a 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 OCTUBRE DEL AÑO 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°375	
0304	ANGEL TOBIAS FELIZ CAPATAZ	00103018412	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°23064	
0320	ARIBEL NOVAS MONTERO CONCILIACIONES	01800757849	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°375	
0411	GEREMIA FLORIAN ESCANIO ENC. ASUNTOS JURIDICOS	01800465591	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°23065	<i>Geremia Florian Escanio</i>
0303	GERVIN YOEL LOPEZ CANARIO GOMERO	13000000383	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°23066	<i>Gervin Yoel Lopez Canario</i>
0152	MANUEL ESPINOSA GARCIA CAPATA	01800234732	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	CK-N°23067	
0165	RADAMES PEÑA IMPECTOR DE CAMION	01800239160	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°375	
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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Tesorero Municipal


Contraloría Municipal


Gerente Financiero

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 OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-000841
 Año Presupuesto: 2022

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°374	
0250	ALICIA FELIZ AUGUSTO LIMPIEZA BATEY	01800244764	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°23068	<i>Alicia F.</i>
0405	ARACELIS SHAL LIMPIEZA BATEY	40237083171	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	CK-N°23072	<i>Aracelis Shal</i>
0251	CARLOS SEGURA APOLAR LIMPIEZA BATEY	01800245803	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°374	
0252	DARIO MASLI YAN LIMPIEZA BATEY	01800626663	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-N°23069	<i>Dario Masli Yan</i>
0253	EMILIA SANTANA NAPOLEON LIMPIEZA BATEY	01800397687	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-N°23070	<i>Emilia Santana</i>
0255	KENIA LUIS SANTANA LIMPIEZA BATEY	13100001026	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	CK-N°23073	<i>Kenia Luis Santana</i>
0256	LANDER RAMIREZ FELIZ LIMPIEZA BATEY	13100006207	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-N°23071	<i>Lander Ramirez Feliz</i>
0316	LLELITA FLORIAN ELI AYUDA	40244968521	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	CK-N°23074	<i>Llelita Florian Eli</i>
0361	MACHO TORRES SUPERVISOR DE LIMPIEZA	40238817387	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°374	<i>Macho Torres</i>
0331	NALDA AVINICIO DE LA CRUZ LIMPIEZA BATEY	402-2658328-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°23075	<i>Nalda Avinico De La Cruz</i>
0259	RAMON SANTANA LIMPIEZA BATEY SUPERVISOR	01900151737	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°374	<i>Ramon Santana</i>



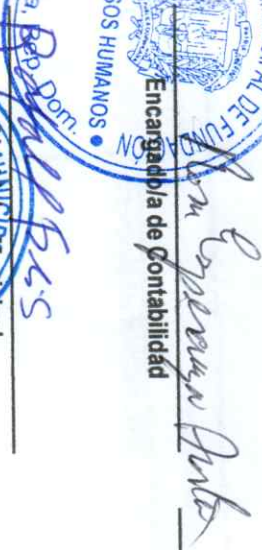




VALORES EN RD\$

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 OCTUBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

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 Nómina


 Encargada de Contabilidad
 Contraloría Municipal


 Tesorero 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 OCTUBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-000859
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$



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°23098	
0052	JOSE DEL CARMEN MATOS ESPINOSA AYUDA	01800238808	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°23099	
0027	JOSE MARIA PEREZ LOPEZ AYUDA	01800563262	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°23100	
0028	KEYSI IBAN MEDRANO AYUDA	13100000234	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°23079	
0029	LLEDANIA PEREZ AYUDA	40237036344	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°23101	
0051	MAISY WESTOHUEL SEGURA SUERO AYUDA	01800492264	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°23102	
0031	MANUEL REYES OBRERO	07600048982	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°23080	
0032	MANUEL ANTONIO GARCIA PEÑA AYUDA	01800238493	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°23103	
0030	MANUEL PEREZ PEREZ AYUDA	01800256305	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°23081	
0053	MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ PROIBAR AYUDA	01800474056	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°23104	
0034	MARIA AMADA MEDRANO AYUDA	00109286047	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-N°23082	
0036	MARILENIA ESPINOSA SEGURA AYUDA	00112731971	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°23105	
0038	MILIS DE JESUS MEDRANO F. OBRERAS DE LIMPIEZA	01800242891	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°23106	
0039	NIDIA MARIA ACOSTA R AYUDA	01800233783	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°23107	
0040	NIVALDO ANTONIO ESPINOSA ESPINOSA AYUDA	01800237883	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°23108	
0046	YISSEL TEJEDA PEÑA AYUDA	40220915710	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°23083	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			39,500.00	0.00	0.00	39,500.00		
Total Empleados: 33								


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 OCTUBRE DEL AÑO 2022

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina RECURSOS HUMANOS 
 Encargado/a de Contabilidad Ana Encarnación Fortes


 Tesorero Municipal Patricia F.S.S