

Aprobado por  
Contratador y  
Auditor General

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1004-111 NOMINA TESORERIA - SERVICIO**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja No.: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2022-000726  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0338 ARIEL DOTEL ESPINOSA ASISTENTE DE INFORMATICA	13100008021	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CI-N°22963	<i>Ariel Dotel</i>
0408 DARWIN ANTONIO ESPINOSA ALUXILIAR	13100010847	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CI-N°22964	<i>[Signature]</i>
0175 ERIKA JULISSA DOTEL ESPINOSA ALUXILIAR DE OFICINA	01800673483	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	NE-N°361	
0293 KERVIN ISAAC ESPINOSA SEGURA MENSAJERO	1310000312-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°361	
0030 LAURA YESENIA FELIZ ALUXILIAR	01800691543	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°361	
0336 RICHARD NILSON ACOOSTA SEGURA INSPECTOR MUNICIPAL	01800240176	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°361	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>27,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,600.00</b>		

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.

*[Signature]*  
 Encargado/a de nómina  
 RECURSOS HUMANOS

*[Signature]*  
 Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1004-141 NOMINA SERVICIOS INTERNOS**  
**PARTIDA: 01.00.00004-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2022-000727  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$



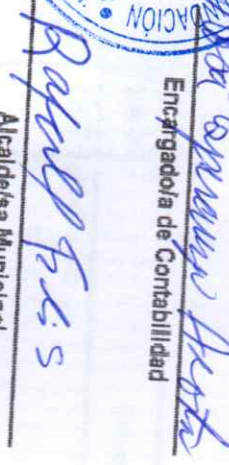

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0087	AGUSTIN CUEVAS ESPINOSA CELADOR	01800234153	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°362	
0407	CRISTINA FELIZ ANDRES CONSERGE	01800481044	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Cl-N°22966	
0041	GARI ANTONIO MEDRANO FELIZ ELECTRICISTA	018000536623	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°362	
0223	JORGE CHARIN FELIZ POLICIA MUNICIPAL	40220343640	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°362	
0235	JUAN ANTONIO ESPINOSA GARCIA EN CARGADO DE MEDIO AMBIENTE	01800237917	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°362	
0222	KEYLIN ROCHE FELIZ POLICIA MUNICIPAL	40221278779	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°362	
0339	LILL YANA ELIZABETH PENYA GONZALEZ CONSERGE	40223619061	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°362	
0098	LUIS ARMANDO FELIZ APRESADOR	01800238238	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Cl-N°22965	
0105	OSVALDO YERSON MENDEZ OBRERO	018-00246058	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Cl-N°22967	<i>Osvaldo Mendez</i>
0196	RADHAMIES FELIZ ESPINOSA ELECTRICISTA	01800241810	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°362	
0173	RADHAMIES MANCERO FELIZ CHOFER	07900108761	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°362	
0221	SILVINA DE LOS SANTOS MICHEL LIMPIEZA DE OFICINA	07900124004	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°362	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1004-141 NOMINA SERVICIOS INTERNOS  
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01  
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2022-000727  
Año Presupuesto: 2022

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

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  
  
 Gerente Financiero



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Igualados Servicios  
 PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.01  
 MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2022-000733  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
397 ANA LAURA FELIZ SEGURA JORNALERA	40203910310	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°367	<i>Ana Laura Feliz</i>
304 ANGEL TOBIAS FELIZ CAPATAZ	00103018412	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CI-N°22969	<i>Angel Tobias Feliz</i>
320 ARIBEL NOVAS MONTERO CONCILIACIONES	01800757849	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°367	<i>Aribel Novas Montero</i>
411 GEREMIA FLORIAN ESCANIO ENC. ASUNTOS JURIDICOS	01800465591	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CI-N°22969	<i>Geremia Florian Escanio</i>
303 GERVIN YOEL LOPEZ CANARIO GOMERO	13000000383	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CI-N°22960	<i>Gervin Yoel Lopez Canario</i>
152 MANUEL ESPINOSA GARCIA CAPATA	01800234732	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°367	<i>Manuel Espinosa Garcia</i>
165 RADAMES PEÑA INSPECTOR DE CAMION	01800239160	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°367	<i>Radames Peña</i>
<b>DTAL GENERAL</b>		<b>29,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,100.00</b>		

Total Empleados: 7

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

*[Signature]*  
 Encargada de Nombramiento  
 Ayuntamiento Municipal de Barahona, Rep. Dom.  
 RECURSOS HUMANOS

*[Signature]*  
 Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1203-122 NOMINA SERVICIO - MANEJO RESIDUOS SOLIDOS SUPER**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

N° Nombre / Cargo

Cedula

Total Bruto

Otros Ingr. 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°365
0153 ALCADIO RODRIGUEZ OBRERO	01800115807	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°365
0364 AMAURIS DOMINGO SEGURA FELIZ AYUDANTE CHOFER CAMION DAHATSU	40222875805	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°365
0065 AMAURYS GONZALEZ PEREZ OBRERO	01800242396	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°365
0229 AMERICO MATOS OBRERO DE LIMPIEZA	01800579979	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°365
0169 ANGEL SEGURA ESPINOSA OBRERO	01800239731	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°365
0414 ANGEL TOBIAS FELIZ PEÑA OBRERO	01800453995	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CL-N°22963
0161 ANTONIO GARCIA MOTA OBRERO	01800238477	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°365
0208 AUGUSTO ESPINOSA SEGURA CEMENTERIO	01800241513	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°365
0163 BEIQUER LORENZO BAEZ DECENA CHOFER DE CAMION	01800511394	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	NE-N°365
0157 BIENVENIDO BAEZ SEGURA OBRERO	01800239483	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°365
0158 BIENVENIDO ESCALANTE ESPINOSA LIMP. DE BREVAJE	01800237644	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°365
0415 BIENVENIDO YRAEL SEGURA GUILLERMO JORNALERO	01800236638	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CL-N°22970
0313 CARLOS ALFREDO DIAZ MEDE OBRERO DE LIMPIEZA	40227881725	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°365
0063 CARMITO MATOS GONZALEZ CEMENTERIO	01800238824	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°365
0170 CONFESOR MEDRANO OBRERO	01800236812	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°365

*Angel Tobias Feliz*

*BSLTG*

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1203-122 NOMINA SERVICIO - MANEJO RESIDUOS SOLIDOS SUPER  
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE SEPTIEMBRE 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°365	
0388 CRISTIAN FELIZ FELZ OBRERO DE LIMPIEZA	01800561803	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°365	
0147 DELIO AMADOR RAMIREZ SEGURA CAPATAZ	01800243576	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°365	
0373 ESMELIN RAFAEL FELIZ PEÑA OBRERO	13100004251	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°365	
0334 ESPIFANIO FELIZ GARCIA OBRERO DE LIMPIEZA	01800430199	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°365	
0076 FERNANDO MATOS Y MATOS OBRERO	01800242875	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°365	
0238 FRANCISCO ISMELA OBRERO	018-0024504-3	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°365	
0167 GENARO GARCIA SEGURA LIMPIEZA	01800236382	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°365	
0342 HAROLD SEGURA MENDEZ OBRERO	40223063805	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°365	
0039 IGNACIO HEREDIA OBRERAS DE LIMPIEZA	01800245035	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CL-N°2364	<i>Ignacio Heredia</i>
0156 JOSE MANUEL DOTEL ESPINOSA OBRERO	00102845379	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	NE-N°365	
0144 JOSE MARY FELIZ SUERO OBRERO	01800242065	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	CL-N°2365	<i>J M F S</i>
0400 LUIS ALEJANDRO FELIZ ESPINOSA OBRERO	40240889063	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CL-N°2361	<i>Luis Alejandro</i>
0412 LUIS ERNESTO SEGURA URBAEZ OBRERO DE BRIGADA	01800397182	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CL-N°2366	<i>Luis Ernesto</i>
0297 LUIS MANUEL ACOSTA OBRERO DE BRIGADA	021-0000372-8	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°365	
0168 LUIS MIGUEL ESPINOSA PEREZ LIMP. DE BRENAL	01800664227	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°365	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1203-122 NOMINA SERVICIO - MANEJO RESIDUOS SOLIDOS SUPER  
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01  
MES DE SEPTIEMBRE 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°365	
0151	MAGALIS URBABEZ FELIZ OBRERA	01900101831	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°365	
0148	MANUEL SEGURA OBRERO	13100010985	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°365	
0160	MANUEL ANTONIO JIMENEZ URBABEZ CHOFER DE CAMION	01800238600	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	NE-N°365	
0398	MANUEL DOCHER FELIZ FELIZ INSPECTOR GENERAL DE BRIGADAS	01800236085	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	NE-N°365	
0404	MARCOS EVANGELISTA SEGURA CUEVAS CAPATAZ	01800236729	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°365	
0107	MARIBEL BATISTA VALENTIN OBRERA	01800240317	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°365	
0225	MIGUEL ANGEL FELIZ SUPERVISOR	01800241901	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°365	
0103	MILCIADES GONZALEZ SEGURA OBRERO	01800397323	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CI-N°22967	
0146	NELSON AMAURY FELIZ GARCIA ENC. DE BRIGADA	01800241960	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CI-N°22962	<i>Nelson Folz G.</i>
0376	PABLO DANIEL ESPINOSA FELIZ PEON DE LIMPIEZA	01800619635	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°365	
0296	RAFAEL FELIZ PEÑA OBRERO	018-0067082-8	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°365	
0114	REYMI ANTONIO PEÑA OBRERO	13100007130	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CI-N°22968	<i>Reymi Peña</i>
0420	SENEIDO SEGURA CUEVAS OBRERO	01800243881	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CI-N°22969	<i>Senido Segura</i>
0248	SERGIO VINCIO MOTA FELIZ QUEMADOR BASURA	01800243022	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°365	
0234	LISQUIA YAQUE LUIS OBRERO DE LIMPIEZA	01800246009	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°365	

VALORES EN RD\$

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1203-122 NOMINA SERVICIO - MANEJO RESIDUOS SOLIDOS SUPER**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

Nº	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-Nº365	
0233	VIDAL DUVAL OBRERO DE LIMPIEZA	02000052569	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº365	
0363	WILFREDO SIERRA FELIZ AYUDANTE CAMION NISSAN	01800624494	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº365	
0326	YESENIA PIMENTEL FELIZ JORNALERA	01800397448	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-Nº365	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>188,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188,500.00</b>		

**Total Empleados: 62**

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 Nómina y Recursos Humanos: [Firma]  
 Encargado/a de Contabilidad: [Firma]  
 Contraloría Municipal: \_\_\_\_\_  
 Gerente Financiero: \_\_\_\_\_





**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1204-141 NOMINA CEMENTERIO**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

VALORES EN RDS

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°364	
0393 JOSE LUIS RODRIGUEZ PEREZ CELADOR	13100002503	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CI-N°2971	<i>Jose L. Rodriguez</i>
0333 JULIO CESAR ESPINOSA VOLQUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	13100000028	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°364	
0385 KATTIA ALEJANDRA MOTA ESPINOSA OBRERA	40226036523	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°364	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,900.00</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>							

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 conste en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

*[Firma]*  
 Encargada de Nomina  
 Encargada de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



*[Firma]*  
 Alcalde/a Municipal



**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202-141 NOMINA LIMPIEZA DE PARQUES**  
**PARTIDA: 12.00.0002.2.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 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°363	
0298	ALICIA OGUJISTEL SELENO OBRERA DE LIMPIEZA	018-0024546-4	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK	
0210	ANA LUISA SEGURA FELIZ OBRERA DE LIMPIEZA	13100003667	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°363	
0249	CARMEN MILAGROS AMADOR SEGURA OBRERA	01800240234	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°363	
0368	CELIA ALCIVIA ISMAEL JORNALERA	01800244418	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	NE-N°363	
0351	CLARIBEL ESPINOSA CORNIEL JORNALERA	01800241240	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°363	
0390	CLARIS MENDEZ MOTA JORNALERA DE LIMPIEZA	01800242917	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°22972	
0367	DANIELA PEREZ ESPINOSA JORNALERA	01800659488	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°363	
0348	DORIS BATISTA TERRERO OBRERA DE LIMPIEZA	08000024169	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°363	
0283	ELOISA SEGURA CUEVAS OBRERO	01800656696	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°363	
0192	ENEROLIZA SEGURA SEGURA OBRERA DE LIMPIEZA	01800389894	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°363	
0219	EUCLIDES MATOS OBRERO DE LIMPIEZA	01800242545	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	NE-N°363	
0362	FABIOLA NICOLAS SCHAL OBRERA DE LIMPIEZA	13100002610	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°363	
0369	FRANCIS NEQUELINE SEGURA ACOSTA JORNALERA	01800244145	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°363	
0375	FRANCISCO AMADO GARCIA MOTA JORNALERO	01800236366	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°363	
0185	IRIS MERCEDES SEGURA SEGURA OBRERA DE LIMPIEZA	00106887192	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°363	

*Claribel*

*Alina Ogujistel*


LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202-141 NOMINA LIMPIEZA DE PARQUES  
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01  
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 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	Ch.N°22973	<i>Ironelis Antonia</i>
0187	JOSEFA FELIZ CUEVAS OBRERA DE LIMPIEZA	01800236028	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°363	
0360	KATTY ELIZABETH FELIZ SEGURA JORNALERA DE LIMPIEZA	01800242032	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°363	
0328	KENIA MERCEDES FELIZ GARCIA OBRERA DE LIMPIEZA	01800498883	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°363	
0335	KENIA VIRGINIA FELIZ SEGURA OBRERA DE LIMPIEZA	01800619452	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°363	
0418	LETICIA MICAELA BATISTA CORNIEL JORNALERA	13100009516	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ch.N°22974	<i>Leticia</i>
0363	LUCIA PEREZ JORNALERA	40237023631	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°363	
0402	MANUELA BATISTA OBRERA DE LIMPIEZA	01800657882	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ch.N°22975	
0347	MARIA ALTAGRACIA LOPEZ LOPEZ OBRERA DE LIMPIEZA	01800616914	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°363	
0166	MARIA NELA CUEVAS TRINIDAD ENC. LIMPIEZA	01800240994	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	NE-N°363	
0180	MARIA PIMENTEL PEREZ OBRERA	01800239301	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°363	
0366	MARILENNY BELTRE ESPINOSA OBRERA	01800333791	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°363	
0413	MARIZOL PEREZ PEREZ OBRERA DE LIMPIEZA	01800243463	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ch.N°22976	<i>Marisol Perez Perez</i>
0371	MAYRA ELIZABETH LARACUENTE ESPINOSA JORNALERA	00100843705	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°363	
0360	MICELANEA SEGURA SUERO JORNALERA	01800244228	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°363	
0354	ONALISIS ESPINOSA SEGURA OBRERA	01800241596	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°363	

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202-141 NOMINA LIMPIEZA DE PARQUES**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0060 ROSALITA BATISTA NICOLAS OBRERAS DE LIMPIEZA	00109846568	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	NE-N°363	
0369 SOLANIA ELI DEGA BAR OBRERA	01800514390	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	NE-N°363	
0189 TERESA FELIZ FELIZ OBRERA DE LIMPIEZA	01800238303	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	NE-N°363	
0190 TERESA MENDEZ MOTA OBRERA DE LIMPIEZA	01800242941	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	NE-N°363	
0416 WALKIDIA PEREZ LOPEZ OBRERA	01800542522	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Clk-N°22977	
0417 YAISSSEL ROSMERY BATISTA SEGURA JORNALERA	40214028185	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Clk-N°22978	
0217 YENNY LETICIA PEREZ GUILLERMO OBRERA DE LIMPIEZA	01800534263	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	NE-N°363	
0183 YNES ESPINOSA OBRERA DE LIMPIEZA	01800237784	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	NE-N°363	
0182 YNES SEGURA SERRANO AYUDA	01800236752	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	NE-N°363	



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202-141 NOMINA LIMPIEZA DE PARQUES  
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01  
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022



VALORES EN RD\$


Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		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 Nómina

  
  
 Encargada de Contabilidad

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/a Municipal

  
 Contador/a Municipal

  
 Gerente Financiero



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA BATEY  
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08  
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$




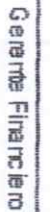
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0362	ALBIN NEGUIS DE LA ROSA CAPATAZ	01800644252	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°368	
0250	ALICIA FELIZ AUGUSTO LIMPIEZA BATEY	01800244764	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°23987	<i>Alicia F. A.</i>
0405	ARACELIS SHAL LIMPIEZA BATEY	40237083171	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	CK-N°23982	<i>Aracely Shal.</i>
0251	CARLOS SEGURA APOLAR LIMPIEZA BATEY	01800245803	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°368	
0252	DARIO MASLIYAN LIMPIEZA BATEY	01800628683	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-N°23988	<i>Dario Masliyan</i>
0253	EMILIA SANTANA NAPOLEON LIMPIEZA BATEY	01800397687	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-N°23989	<i>Emilia Santana</i>
0255	KENIA LUIS SANTANA LIMPIEZA BATEY	13100001026	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	CK-N°23983	<i>Kenia Luis</i>
0256	LANDER RAMIREZ FELIZ LIMPIEZA BATEY	13100006207	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-N°23980	<i>Lander Ramirez</i>
0316	LELITA FLORIANELLI AYUDA	40244988521	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	CK-N°23984	<i>Lelita Florian</i>
0361	MACHO TORRES SUPERVISOR DE LIMPIEZA	40236817387	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°368	
0331	NALDA AVINICIO DE LA CRUZ LIMPIEZA BATEY	402-2658328-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°23985	<i>Nalda Avinicio</i>
0259	RAMON SANTANA LIMPIEZA BATEY SUPERVISOR	01900151737	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°368	


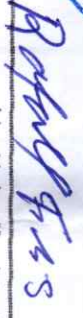
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA BATEY  
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08  
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

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

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 Abastecimientos y Servicios Humanos  
  
Encargada de Contratación  
  
Contratación Municipal  
  
Gerencia Financiera

  
Tesorero Municipal  
  
Alcaldesa Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA AYUDA  
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01  
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

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

0050 ALEJANDRO SENICA SANTANA K 01800219394 500.00 0.00 0.00 500.00 C.R.N°23009

0003 ALTAGRACIA VALLEJO V AYUDA 010-0087337-0 500.00 0.00 0.00 500.00 C.R.N°23001

0004 AMERICO ACOSTA ESPINOSA V AYUDA 01800236976 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 C.R.N°23010

0047 ANTONIO ELISAUL ACOSTA SEGURA A AYUDA 40221436195 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 C.R.N°23011

0006 BENJAMIN ROCHA PIMENTEL V AYUDA 01800238368 700.00 0.00 0.00 700.00 C.R.N°23012

0007 BIATRIZ PEÑA BATISTA V AYUDA 402-2359208-6 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 C.R.N°23013

0009 CLAUDIO VICTOR SEGURA MOTA V AYUDA 01800236661 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 C.R.N°23014

0010 CONFESOR FELIZ A AYUDA 01800241861 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 C.R.N°23015

0014 DINA STERLING ACOSTA ESPINOSA V AYUDA 13100006694 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 C.R.N°23002

0049 EVELIN ESPINOSA CRISTO K 01800557876 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 C.R.N°23016

0019 FIDELIA ALSINA ISMELAY V AYUDA 01800244428 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 C.R.N°23017

0020 GABRIELA MARIA CUEVAS TRINIDAD K 500 01800556662 500.00 0.00 0.00 500.00 C.R.N°23003

0021 GLADIS ESPINOSA DE FELIZ K AYUDA 01800234484 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 C.R.N°23018

0022 ISLAUL PEREZ DE LOS SANTOS V AYUDA 13100003253 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 C.R.N°23019

0023 JESUS MANUEL ACOSTA SEGURA K AYUDA 40218946370 700.00 0.00 0.00 700.00 C.R.N°23020

0024 JORLIN FELIZ MEO V AYUDA 40237524323 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 C.R.N°23021

0025 JOSE CUEVAS GARCIA V AYUDA 01800234237 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 C.R.N°23022

*America Acosta*  
*DR. Roldán*  
*Biatrix Peña*  
*Confesor Feliz*  
*Digna*  
*Evelin Cristo*  
*Fidelia Medina*  
*Glady Espinosa*  
*Isaúl Pérez*  
*José A. Segura*  
*Jorlin Feliz*  
*Jose Cuevas G.*



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA AYUDA  
 PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01  
 MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0048	JOSE ALBERTO PEÑA CUEVASA AYUDA	01800148810	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°23023	<i>Jose Alberto</i>
0052	JOSE DEL CARMEN MATOS ESPINOSA AYUDA	01800238808	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°23024	<i>Jose Espinosa</i>
0027	JOSE MARIA PEREZ LOPEZ AYUDA	01800563262	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°23025	<i>Jose Maria Pena</i>
0028	KEYSIBIAN MEDRANO AYUDA	13100000234	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°23004	<i>Keys I Medrano</i>
0029	LEEDANIA PEREZ AYUDA	40237036344	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°23026	<i>Liedania Perez</i>
0051	MARY WESTHUEL SEGURA SUERO AYUDA	01800492264	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°23027	<i>Mary W. Segura</i>
0031	MANUEL REYES OBRERO	07800048982	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°23005	<i>Manuel Reyes</i>
0032	MANUEL ANTONIO GARCIA PEÑA AYUDA	01800238493	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°23028	<i>Manuel Garcia</i>
0030	MANUEL PEREZ PEREZ AYUDA	01800256305	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°23006	<i>Mio P</i>
0053	MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ PROBAR AYUDA	01800474058	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°23029	
0034	MARIA AMADA MEDRANO AYUDA	00109286047	800.00	0.00	0.00	800.00	CK-N°23007	<i>Maria Amada</i>
0036	MARILENIA ESPINOSA SEGURAV AYUDA	00112731971	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°23030	<i>Marielena</i>
0038	MILIS DE JESUS MEDRANO F. OBRERAS DE LIMPIEZA	01800242891	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°23032	<i>Milis de Jesus M.F</i>
0039	NIDIA MARIA ACOSTA R. AYUDA	01800233783	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°23033	<i>Nidia Maria</i>
0040	NIVALDO ANTONIO ESPINOSA AYUDA	01800237883	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°23035	<i>Nivaldo Espinosa</i>
0048	YISSEL TEJEDA PEÑA AYUDA	402220915710	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°23008	<i>Yisela Tejeda</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>39,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,600.00</b>		
Total Empleados: 33								

Contador y Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA AYUDA  
PARTIDA: 14.00.0001.2.4.12.01  
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Nº Comprobante: 2022-000793  
Año Presupuesto: 2022

WALORES EN ROS

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		39,500.00	0.00	0.00	39,500.00		
<b>Total Empleados: 33</b>							

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

*[Firma]*  
Encargado/a de Nomina

*[Firma]*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

