

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°393	
0137	DIANA ESMELINA SEGURA MEDRANO AUXILIAR SINDICATURA - SERVICIO	40225537402	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°393	
0211	MARGRIN ALEJANDRA GARCIA BAEZ AUXILIAR	01800645531	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°393	
0172	VICTOR HUGO PEÑA ACOSTA ASISTENTE TESORERIA - SERVICIO	01800243097	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°393	
0142	VINICIO PLESI FELIZ IMPECTOR DE OBRAS	01800642652	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°393	
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.

[Firma]
 Encargada de Nómina



[Firma]
 Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

[Firma]
 Alcalde/a Municipal

Tesorero Municipal



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°23254	<i>[Firma]</i>
0408	DARWIN ANTONIO ESPINOSA AUXILIAR	13100010647	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°23255	<i>[Firma]</i>
0175	ERIKA JULISSA DOTEL ESPINOSA AUXILIAR DE OFICINA	01800673483	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	NE-N°392	
0293	KERVIN ISAAC ESPINOSA SEGURA MENSAJERO	131-0000312-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°392	
0030	LAURA YESENIA FELIZ AUXILIAR	01800691543	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°392	
0336	RICHARD NILSON ACOSTA SEGURA INSPECTOR MUNICIPAL	01800240176	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°392	
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.


 Encargada de Nómina *[Firma]*
 Recursos Humanos


 Encargada de Contabilidad *[Firma]*
 Contadora Municipal


 Tesorero Municipal *[Firma]*
 SIAFIM


 Alcaldesa Municipal *[Firma]*
 S.S.

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°394	
0407	CRISTINA FELIZ ANDRES CONSERGE	01800481044	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°23293	<i>X X X</i>
0223	JORGE CHARIN FELIZ POLICIA MUNICIPAL	40220343640	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°394	
0235	JUAN ANTONIO ESPINOSA GARCIA EN CARGADO DE MEDIO AMBIENTE	01800237917	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°394	
0222	KEYLIN ROCHE FELIZ POLICIA MUNICIPAL	40221278779	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°394	
0339	LILLYANA ELIZABETH PEÑA GONZALEZ CONSERGE	40223619061	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°394	
0098	LUIS ARMANDO FELIZ APRESADOR	01800238238*	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°23295	<i>Luis Armando Feliz</i>
0105	OSVALDO YERSON MENDEZ OBRERO	018-00246058	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°23296	<i>Osvaldo Yerson Mendez</i>
0196	RADHAMES FELIZ ESPINOSA ELECTRICISTA	01800241810	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°394	
0173	RADHAMES MANCERO FELIZ CHOFER	07900106761	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°394	
0221	SILVINA DE LOS SANTOS MICHEL LIMPIEZA DE OFICINA	07900124004	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°394	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			31,000.00	0.00	0.00	31,000.00		
Total Empleados: 11								

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.

Encargador/a de Nómina



Encargador/a de Contabilidad

Contratador/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



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°395	
0298	ALICIA OGUISTEL SELENO OBRERA DE LIMPIEZA	018-0024546-4	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-N°23297	<i>Alicia Spasatos</i>
0210	ANA LUISA SEGURA FELIZ OBRERA DE LIMPIEZA	13100003667	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°395	
0249	CARMEN MILLAGROS AMADOR SEGURA OBRERA	01800240234	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°395	
0358	CELIA ALCIVIA ISMAEL JORNALERA	01800244418	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	NE-N°395	
0351	CLARIBEL ESPINOSA CORNIEL JORNALERA	01800241240	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°395	
0390	CLARIS MENDEZ MOTA JORNALERA DE LIMPIEZA	01800242917	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°23298	<i>Claris Mendez</i>
0357	DANIELA PEREZ ESPINOSA JORNALERA	01800559468	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°395	
0348	DORIS BATISTA TERRERO OBRERA DE LIMPIEZA	08000024169	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°395	
0283	ELOISA SEGURA CUEVAS OBRERO	01800556696	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°395	
0192	ENEROLIZA SEGURA SEGURA OBRERA DE LIMPIEZA	01800396994	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°395	
0219	EUCLIDES MATOS OBRERO DE LIMPIEZA	01800242545	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	NE-N°395	
0352	FABIOLA NICOLAS SCHAHL OBRERA DE LIMPIEZA	13100002610	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°395	
0369	FRANCIS NEQUELINE SEGURA ACOSTA JORNALERA	01800244145	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°395	
0375	FRANCISCO AMADO GARCIA MOTA JORNALERO	01800235366	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°395	
0185	IRIS MERCEDES SEGURA SEGURA OBRERA DE LIMPIEZA	00106897192	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°395	

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°23299	<i>Ironelis</i>
0187	JOSEFA FELIZ CUEVAS OBRERA DE LIMPIEZA	01800235028	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°395	
0350	KATTY ELIZABETH FELIZ SEGURA JORNALERA DE LIMPIEZA	01800242032	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°395	
0328	KENIA MERCEDES FELIZ GARCIA OBRERA DE LIMPIEZA	01800498683	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°395	
0335	KENIA VIRGINIA FELIZ SEGURA OBRERA DE LIMPIEZA	01800619452	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°395	
0418	LETICIA MICAELA BATISTA CORNIEL JORNALERA	13100009516	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°23300	<i>Leticia Sca</i>
0353	LUCIA PEREZ JORNALERA	40237023631	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°395	
0402	MANUELA BATISTA OBRERA DE LIMPIEZA	01800657882	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°23301	<i>Manuela Batista</i>
0347	MARIA ALTAGRACIA LOPEZ LOPEZ OBRERA DE LIMPIEZA	01800516914	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°395	
0166	MARIA NELA CUEVAS TRINIDAD ENC. LIMPIEZA	01800240994	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	NE-N°395	
0180	MARIA PIMENTEL PEREZ OBRERA	01800239301	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°395	
0366	MARILENNY BELTIRE ESPINOSA OBRERA	01800333781	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°395	
0413	MARIZOL PEREZ PEREZ OBRERA DE LIMPIEZA	01800243493	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°23302	<i>marisol perez</i>
0371	MAYRA ELIZABETH LARACUENTE ESPINOSA JORNALERA	00100843705	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°395	
0360	MICELANEA SEGURA SUERO JORNALERA	01800244228	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°395	
0354	ONALISIS ESPINOSA SEGURA OBRERA	01800241596	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°395	

VALORES EN RD\$




Nº	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-Nº395	
0359	SOLANIA ELI DEGA BAR OBRERA	01800514380	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	NE-Nº395	
0189	TERESA FELIZ FELIZ OBRERA DE LIMPIEZA	01800238303	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº395	
0190	TERESA MENDEZ MOTA OBRERA DE LIMPIEZA	01800242941	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE-Nº395	
0416	WALKIDIA PEREZ LOPEZ OBRERA	01800542522	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº23303	+
0417	YASSEL ROSMERY BATISTA SEGURA JORNALERA	40214028165	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº23304	+
0217	YENNY LETICIA PEREZ GUILLERMO OBRERA DE LIMPIEZA	01800534263	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº395	
0183	YNES ESPINOSA OBRERA DE LIMPIEZA	01800237784	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº395	
0162	YNES SEGURA SERRANO AYUDA	01800236752	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº395	

Yenny Leticia Perez Guillermo

VALORES EN RD\$

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.


Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal


Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal



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°399	
0153	ALCADIO RODRIGUEZ OBRERO	01900115807	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°399	
0364	AMAUURIS DOMINGO SEGURA FELIZ AYUDANTE CHOFER CAMION DAIHATSU	40222875805	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°399	
0065	AMAUURYS GONZALEZ PEREZ OBRERO	01800242396	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°399	
0229	AMERICO MATOS OBRERO DE LIMPIEZA	01800579979	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°399	
0169	ANGEL SEGURA ESPINOSA OBRERO	01800239731	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°399	
0414	ANGEL TOBIAS FELIZ PEÑA OBRERO	01800453985	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°23341	<i>Angel Tobias Feliz</i>
0161	ANTONIO GARCIA MOTA OBRERO	01800238477	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°399	
0208	AUGUSTO ESPINOSA SEGURA CEMENTERIO	01800241513	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°399	
0163	BEIQUER LORENZO BAEZ DECENA CHOFER DE CAMION	01800511394	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	NE-N°399	
0157	BIENVENIDO BAEZ SEGURA OBRERO	01800239483	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°399	
0158	BIENVENIDO ESCALANTE ESPINOSA LIMP. DE BRENAJE	01800237644	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°399	
0415	BIENVENIDO YRRAEL SEGURA GUILLERMO JORNALERO	01800236638	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°23349	<i>B. Yrreala Segura</i>
0313	CARLOS ALFREDO DIAZ MEDE OBRERO DE LIMPIEZA	40227881725	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°399	
0053	CARMITO MATOS GONZALEZ CEMENTERIO	01800238824	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°399	
0170	CONFESOR MEDRANO OBRERO	01800235812	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°399	

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°399	
0388	CRISTIAN FELIZ FELIZ OBRERO DE LIMPIEZA	01800561803	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°399	
0147	DELIO AMADOR RAMIREZ SEGURA CAPATAZ	01800243576	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°399	
0373	ESMELIN RAFAEL FELIZ PEÑA OBRERO	13100004251	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°399	
0334	ESPIFANIO FELIZ GARCIA OBRERO DE LIMPIEZA	01800430199	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°399	
0076	FERNANDO MATOS Y MATOS OBRERO	01800242875	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°399	
0238	FRANCISCO ISMELA OBRERO	018-0024504-3	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°399	
0167	GENARO GARCIA SEGURA LIMPIEZA	01800235382	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°399	
0342	HAROLD SEGURA MENDEZ OBRERO	40228066805	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°399	
0039	IGNACIO HEREDIA OBRERAS DE LIMPIEZA	01800245035	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°23342	
0156	JOSE MANUEL DOTEL ESPINOSA OBRERO	00102849379	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	NE-N°399	
0144	JOSE MARY FELIZ SUERO OBRERO	01800242065	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	CK-N°23343	
0400	LUIS ALEJANDRO FELIZ ESPINOSA OBRERO	40240889093	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°23339	
0412	LUIS ERNESTO SEGURA URBAEZ OBRERO DE BRIGADA	01800397182	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°23345	
0297	LUIS MANUEL ACOSTA OBRERO DE BRIGADA	021-0000372-8	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°399	
0168	LUIS MIGUEL ESPINOSA PEREZ LIMP DE BRENALJE	01800664227	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°399	

Ignacio Heredia

JMS

Juan de la Cruz
Juise Segura

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 DICIEMBRE 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°399	
0151	MAGALIS URBAEZ FELIZ OBRERA	01900101831	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°399	
0148	MANUEL SEGURA OBRERO	13100010985	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°399	
0160	MANUEL ANTONIO JIMENEZ URBAEZ CHOFER DE CAMION	01800238600	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	NE-N°399	
0398	MANUEL DOCHER FELIZ INSPECTOR GENERAL DE BRIGADAS	01800235085	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	NE-N°399	
0404	MARCOS EVANGELISTA SEGURA CUEVAS CAPATAZ	01800236729	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°399	
0107	MARIBEL BATISTA VALENTIN OBRERA	01800240317	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°399	
0225	MIGUEL ANGEL FELIZ SUPERVISOR	01800241901	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°399	
0103	MILCIADES GONZALEZ SEGURA OBRERO	01800397323	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°23346	<i>MGS</i>
0146	NELSON AMAURY FELIZ GARCIA ENC. DE BRIGADA	01800241950	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°23340	<i>Nelson Garcia</i>
0376	PABLO DANIEL ESPINOSA FELIZ PEON DE LIMPIEZA	01800619635	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°399	
0296	RAFAEL FELIZ PEÑA OBRERO	018-0067082-8	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°399	
0114	REYMI ANTONIO PEÑA OBRERO	13100007130	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°23347	<i>Reymi Peña</i>
0420	SENEIDO SEGURA CUEVAS OBRERO	01800243881	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°23348	<i>Seniedo Segura</i>
0248	SERGIO VINICIO MOTA FELIZ QUEMADOR BASURA	01800243022	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°399	
0234	UISQUIA YAQUE LUIS OBRERO DE LIMPIEZA	01800246009	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°399	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

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°399	
0233	VIDAL DUVAL OBRERO DE LIMPIEZA	02000052569	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°399	
0363	WILFREDO SIERRA FELIZ AYUDANTE CAMION NISSAN	01800624494	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°399	
0326	YESENIA PIMENTEL FELIZ JORNALERA	01800397448	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°399	
TOTAL GENERAL			188,500.00	0.00	0.00	188,500.00		

Total Empleados: 52

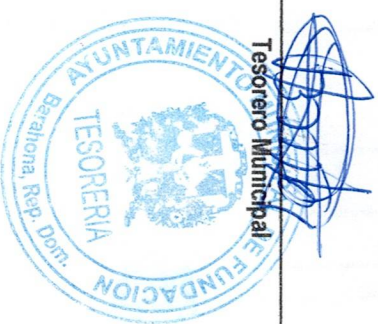
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº396	
0393	JOSE LUIS RODRIGUEZ PEREZ CELADOR	13100002503	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-Nº23305	<i>J. L. R.</i>
0333	JULIO CESAR ESPINOSA VOLQUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	13100000028	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-Nº396	
0385	KATTIA ALEJANDRA MOTA ESPINOSA OBRERA	40226096523	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº396	
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.

[Firma]
Encargada de Nómina



[Firma]
Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal



VALORES EN RD\$

Nº 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-Nº398	
0304 ANGEL TOBIAS FELIZ CAPATAZ	00103018412	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-Nº23306	<i>Angel Tobias F.</i>
0320 ARIBEL NOVAS MONTERO CONCILIACIONES	01800757849	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº398	
0411 GEREMIA FLORIAN ESCANIO ENC. ASUNTOS JURIDICOS	01800465591	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-Nº23307	<i>Geremias Florian</i>
0303 GERVIN YOEL LOPEZ CANARIO GOMERO	13000000383	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº23308	<i>Gervin Yoel Lopez</i>
0152 MANUEL ESPINOSA GARCIA CAPATA	01800234732	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-Nº398	
0165 RADAMES PEÑA IMPECTOR DE CAMION	01800239160	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº398	
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 Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal















Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

Fecha Impresión: 15/12/2022 SIAFIM

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-Nº397	
0250	ALICIA FELIZ AUGUSTO LIMPIEZA BATEY	01800244764	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº23310	
0405	ARACELIS SHAL LIMPIEZA BATEY	40237083171	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	CK-Nº23314	
0251	CARLOS SEGURA APOLAR LIMPIEZA BATEY	01800245803	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº397	
0252	DARIO MASLI YAN LIMPIEZA BATEY	01800626663	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-Nº23311	
0253	EMILIA SANTANA NAPOLEON LIMPIEZA BATEY	01800397687	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-Nº23312	
0255	KENIA LUIS SANTANA LIMPIEZA BATEY	13100001026	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	CK-Nº23315	
0256	LANDER RAMIREZ FELIZ LIMPIEZA BATEY	13100006207	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-Nº23313	
0316	LLELITA FLORIAN ELI AYUDA	40244968521	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	CK-Nº23316	
0361	MACHO TORRES SUPERVISOR DE LIMPIEZA	40238817387	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº397	
0331	NALDA AVINICIO DE LA CRUZ LIMPIEZA BATEY	402-2658328-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº23317	
0259	RAMON SANTANA LIMPIEZA BATEY SUPERVISOR	01900151737	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº397	

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 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]
Encargada de Nómina



[Firma]
Encargada de Contabilidad

Contralor/a Municipal

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/a Municipal



Nº Nombre / Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma

PAGO POR CHEQUE

Y-0050	ALEJANDRO SENICA SANTANA	01800219394	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº23264	<i>Alfonso Senica</i>
Y-0003	ALTAGRACIA VALLEJO AYUDA	010-0087337-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº23256	<i>Altagracia Vallejo</i>
T-0004	AMERICO ACOSTA ESPINOSA AYUDA	01800236976	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº23255	<i>Américo Acosta</i>
Y-0047	ANTONIO ELISAUL ACOSTA SEGURA AYUDA	40221436195	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº23266	<i>Antonio Elisaúl Acosta</i>
Y-0006	BENJAMIN ROCHA PIMENTEL AYUDA	01800239368	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-Nº23267	<i>Benjamin Rocha</i>
Y-0007	BIATRIZ PEÑA BATISTA AYUDA	402-2359208-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº23268	<i>Biatrix Peña</i>
Y-0009	CLAUDIO VICTOR SEGURA MOTA AYUDA	01800236661	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº23269	<i>Claudio Víctor Segura</i>
Y-0010	CONFESOR FELIZ AYUDA	- 01800241661	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº23270	<i>Confesor Feliz</i>
Y-0014	DINA STERLINGACOSTA ESPINOSA AYUDA	13100006694	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº23257	<i>Dina Sterling Acosta</i>
Y-0049	EVELIN ESPINOSA CRISTO	01800557876	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº23271	<i>Evelin Espinosa</i>
Y-0019	FIDELIA ALSINA ISMELA AYUDA	01800244426	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº23272	<i>Fidelia Alsina</i>
Y-0020	GABRIELA MARIA CUEVAS TRINIDAD 500	01800556662	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº23258	<i>Gabriela María Cuevas</i>
Y-0021	GLADIS ESPINOSA DE FELIZ AYUDA	01800234484	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº23273	<i>Gladis Espinosa</i>
Y-0022	ISAUL PEREZ DE LOS SANTOS AYUDA	13100003253	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº23274	<i>Isaúl Pérez de los Santos</i>
Y-0023	JESUS MANUEL ACOSTA SEGURA AYUDA	40218946370	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-Nº23275	<i>Jesús Manuel Acosta</i>
Y-0024	JORLIN FELIZ NEO AYUDA	40237524323	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº23276	<i>Jorlin Feliz</i>
Y-0025	JOSE CUEVAS GARCIA AYUDA	01800234237	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº23281	<i>Jose Cuevas</i>

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-Nº23282	<i>Jose P. Peña</i>
0052	JOSE DEL CARMEN MATOS ESPINOSA AYUDA	01800238808	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº23283	<i>Jose del Carmen</i>
0027	JOSE MARIA PEREZ LOPEZ AYUDA	01800563262	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº23284	<i>Jose Luis</i>
0028	KEYSI IBAN MEDRANO AYUDA	13100000234	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº23259	<i>Keysi Medrano</i>
0029	LLEDANIA PEREZ AYUDA	40237036344	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº23285	<i>Lledania P.</i>
0051	MAISY WESTOHUEL SEGURA SUERO AYUDA	01800492264	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº23286	<i>Maisy W.S. Suero</i>
0031	MANUEL REYES OBRERO	07600048982	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº23260	<i>Manuel P. Reyes</i>
0032	MANUEL ANTONIO GARCIA PEÑA AYUDA	01800238493	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº23287	<i>Manuel Antonio Garcia</i>
0030	MANUEL PEREZ PEREZ AYUDA	01800256305	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº23261	<i>M. P.</i>
0053	MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ PROIBAR AYUDA	01800474056	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº23288	
0034	MARIA AMADA MEDRANO AYUDA	00109286047	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-Nº23262	
0036	MARILENIA ESPINOSA SEGURA AYUDA	00112731971	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº23289	<i>Marilenia</i>
0038	MILIS DE JESUS MEDRANO F. OBRERAS DE LIMPIEZA	01800242891	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº23290	<i>Milis de Jesus Medrano</i>
0039	NIDIA MARIA ACOSTA R AYUDA	01800233783	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº23292	<i>Nidia Maria Acosta</i>
0040	NIVALDO ANTONIO ESPINOSA ESPINOSA AYUDA	01800237883	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº23291	<i>Nivaldo Espinosa</i>
0046	YISSEL TEJEDA PEÑA AYUDA	40220915710	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº23263	<i>Yissel Tejeda</i>

TOTAL PAGO POR CHEQUE 39,500.00
 Total Empleados: 33

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

VALORES EN 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 33 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.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1400-122 NOMINA EDUCACION
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0206	CLAUDIA DESENA LOPEZ BIBLIOTECA	01800241018	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-Nº78	
0378	DARVIN ALEXANDER GONZALEZ AYUDANTE CHOFER	13100004244	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº78	
0380	DORA LA GUERRA AYUDA	01800245134	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº2403	<i>Dora Guerra</i>
0381	JAZMIN BRUNIRDA BATISTA ESPINOSA AYUDA	40213039080	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº2404	<i>Jazmin Brunir</i>
0403	JOSE LUIS CASILLA MATEO AYUDA	40230527877	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº2405	<i>Jose L. Casilla</i>
0241	JUAN MARIA LOPEZ MENDEZ CHOFER GUAGUA ESTUDIANTES	018-0068842-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº78	
0409	JUAN PABLO ESPINOSA MATOS AYUDA	00102648805	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº2406	<i>Juan Pablo Espino</i>
0382	JUNIAR C. CORNIEL AYUDA	01800230706	700.00	0.00	0.00	700.00	CK-Nº2407	<i>Juniar C.</i>
0383	LUISITO LUIS PEREZ AYUDA POR INCAPACIDAD	01800245233	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº2408	<i>Luis Perez</i>
0384	MANUEL SEGURA AYUDA POR INCAPACIDAD	01800239566	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº2409	<i>Manuel S.</i>
0410	MANUEL EMILIO BATISTA MATOS AYUDA MEDICA	01800487272	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº2410	<i>Manuel E. Batista</i>
0377	MARCEL DE JESUS DOTEI ACOSTA ENC. DE CULTURA	01800234302	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº78	
0422	MONICA ALEXANDRA SEGURA JORNALERA	01800451930	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº2411	<i>Monica S.</i>
0392	NANCY CARABALLO FLORIAN OBRERA DE LIMPIEZA	13100006900	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº78	
0239	NAURELIS ESPINOSA MENDEZ BIBLIOTECA	131-0000825-2	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-Nº2412	<i>Naurelis Espinosa</i>
0379	PASCUAL GARCIA VALENTIN AYUDA	01800242339	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	CK-Nº2413	<i>Pascual S.</i>

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2022-001066

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			29,400.00	0.00	0.00	29,400.00		

Total Empleados: 16

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 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.

[Handwritten Signature]

Encargada de Nómina



[Handwritten Signature]

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

[Handwritten Signature]

Tesorero Municipal

[Handwritten Signature]

Alcalde/a Municipal

