

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202-141 NOMINA LIMPIEZA DE PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

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-Nº412	
0298	ALICIA OGUISTEL SELENO OBRERA DE LIMPIEZA	018-0024546-4	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-Nº23865	<i>Alicia Oguistel</i>
0439	ANA CRISTINA PEÑA BATISTA CAPATAZ	40220952291	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	CK-Nº23866	<i>Ana Cristina P</i>
0210	ANA LUISA SEGURA FELIZ OBRERA DE LIMPIEZA	13100003667	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº412	
0426	ARIANNA FELIZ MATOS OBRERA	40242836514	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº23868	<i>Arianna F</i>
0427	CARMELA ALTAGRACIA SEGURA PEÑA OBRERA	01800244061	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº23869	<i>Carmela-SEP</i>
0249	CARMEN MILLAGROS AMADOR SEGURA OBRERA	01800240234	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº412	
0368	CELIA ALCIVIA ISMAEL JORNALERA	01800244418	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	NE-Nº412	
0428	CESARINA URBAEZ OBRERA	07900114472	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº23870	<i>Cesarina Urbaz</i>
0351	CLARIBEL ESPINOSA CORNIEL JORNALERA	01800241240	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº412	
0390	CLARIS MENDEZ MOTA JORNALERA DE LIMPIEZA	01800242917	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº23871	<i>Clarismendez</i>
0357	DANIELA PEREZ ESPINOSA JORNALERA	01800559468	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº412	
0348	DORIS BATISTA TERRERO OBRERA DE LIMPIEZA	08000024169	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº412	
0283	ELOISA SEGURA CUEVAS OBRERA	01800556696	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº412	
0192	ENEROLIZA SEGURA SEGURA OBRERA DE LIMPIEZA	01800396994	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº412	
0219	EUCLIDES MATOS OBRERO DE LIMPIEZA	01800242545	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	NE-Nº412	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0429	EVELYN CAROLINA SEGURA GARCIA OBREERA	13100001190	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°23872	
0352	FABIOLA NICOLAS SCHAL OBREERA DE LIMPIEZA	13100002610	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°412	
0369	FRANCIS NEQUELINE SEGURA ACOSTA JORNALERA	01800244145	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°412	
0375	FRANCISCO AMADO GARCIA MOTA JORNALERO	01800235366	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°412	
0185	IRIS MERCEDES SEGURA SEGURA OBREERA DE LIMPIEZA	00106897192	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°412	
0419	IRONELIS ANTONIA GONZALEZ OBREERA	01800690834	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°23873	<i>Ironelis A. Gonzalez</i>
0187	JOSEFA FELIZ CUEVAS OBREERA DE LIMPIEZA	01800235028	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°412	
0431	KARINA PEREZ SEGURA OBREERA	40223674884	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°23874	<i>Karina Perez S.</i>
0350	KATTY ELIZABETH FELIZ SEGURA JORNALERA DE LIMPIEZA	01800242032	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°412	
0328	KENIA MERCEDES FELIZ GARCIA OBREERA DE LIMPIEZA	01800498683	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°412	
0335	KENIA VIRGINIA FELIZ SEGURA OBREERA DE LIMPIEZA	01800619452	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°412	
0430	LENNYS SOMALIA DIAZ MATOS OBREERA	01800638130	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°23875	
0418	LETICIA MICHAELA BATISTA CORNIEL JORNALERA	13100009516	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°23876	
0353	LUCIA PEREZ JORNALERA	40237023631	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°412	
0432	LUISA EUGENIA FELIZ GOMEZ OBREERA	13100005670	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°23877	
0437	MANUELA MOTA GARCIA OBREERA	01800243048	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°23879	

Lucia Perez
Manuela Mota Garcia

Leticia Micaela Batista Corniel
Kenia Mercedes Feliz Garcia
Kenia Virginia Feliz Segura

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202-141 NOMINA LIMPIEZA DE PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0402	MANUELA BATISTA OBRERA DE LIMPIEZA	01800657882	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°23880	<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°412	
0433	MARIA CELIA ESPINOSA REYES OBRERA	40214092021	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°23881	<i>Maria Celia Reyes</i>
0438	MARIA EUGENIA FELIZ PEÑA OBRERA	13000001225	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°23882	<i>Maria Eugenia Felix</i>
0166	MARIA NELA CUEVAS TRINIDAD ENC. LIMPIEZA	01800240994	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	NE-N°412	
0180	MARIA PIMENTEL PEREZ OBRERA	01800239301	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°412	
0366	MARLENNY BELTRE ESPINOSA OBRERA	01800333781	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°412	
0434	MARLENNY FELIZ CORNIELLE OBRERA	40226717540	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°23883	<i>Marlenny</i>
0447	MARILSA CORNIELLE OBRERA	40245031121	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°23884	
0413	MARIZOL PEREZ PEREZ OBRERA DE LIMPIEZA	01800243493	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°23885	<i>Marizol</i>
0435	MARTHA JULISA TRINIDAD OBRERA	40235912355	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°23886	<i>Mart. J. Trinidad</i>
0371	MAYRA ELIZABETH LARACUENTE ESPINOSA JORNALERA	00100843705	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°412	
0445	MELANIA SUERO FELIZ OBRERA	01800244277	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°23887	<i>Melania</i>
0360	MICELANEA SEGURA SUERO JORNALERA	01800244228	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°412	
0354	ONALISIS ESPINOSA SEGURA OBRERA	01800241596	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°412	
0436	ROGELIA CORNIELL OBRERA	01800453357	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°23888	<i>Rogelica</i>

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202-141 NOMINA LIMPIEZA DE PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0446	ROSA ORQUINIA ORTIZ CABRERA OBRERA	00103445516	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°23889	Rosa Ortiz
0050	ROSALITA BATISTA NICOLAS OBRERAS DE LIMPIEZA	00109846568	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°412	
0359	SOLANIA ELI DEGA BAR OBRERA	01800514380	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	NE-N°412	
0189	TERESA FELIZ FELIZ OBRERA DE LIMPIEZA	01800238303	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°412	
0190	TERESA MENDEZ MOTA OBRERA DE LIMPIEZA	01800242941	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE-N°412	
0416	WALKIDIA PEREZ LOPEZ OBRERA	01800542522	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°23890	Walkidia P.
0417	YASSEL ROSMERY BATISTA SEGURA JORNALERA	40214028165	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°23891	Yasael B.
0217	YENNY LETICIA PEREZ GUILLERMO OBRERA DE LIMPIEZA	01800534263	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°412	
0183	YNES ESPINOSA OBRERA DE LIMPIEZA	01800237784	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°412	
0162	YNES SEGURA SERRANO AYUDA	01800236752	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°412	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Barahona
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202-141 NOMINA LIMPIEZA DE PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			126,700.00	0.00	0.00	126,700.00		
Total Empleados: 58								

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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 ~~al~~ 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

Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



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-Nº413	
0393	JOSE LUIS RODRIGUEZ PEREZ CELADOR	13100002503	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-Nº23892	<i>[Firma]</i>
0333	JULIO CESAR ESPINOSA VOLQUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	13100000028	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-Nº413	
0385	KATTIA ALEJANDRA MOTA ESPINOSA OBRERA	40226096523	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº413	
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/a Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1203-122 NOMINA SERVICIO - MANEJO RESIDUOS SOLIDOS SUP EI
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

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°415	
0153	ALCADIO RODRIGUEZ OBRERO	01900115807	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°415	
0364	AMAUURIS DOMINGO SEGURA FELIZ AYUDANTE CHOFER CAMION DAIHATSU	40222875805	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°415	
0065	AMAUURYS GONZALEZ PEREZ OBRERO	01800242396	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°415	
0229	AMERICO MATOS OBRERO DE LIMPIEZA	01800579979	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°415	
0169	ANGEL SEGURA ESPINOSA OBRERO	01800239731	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°415	
0414	ANGEL TOBIAS FELIZ PEÑA OBRERO	01800453985	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°23959	
0161	ANTONIO GARCIA MOTA OBRERO	01800238477	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°415	
0208	AUGUSTO ESPINOSA SEGURA CEMENTERIO	01800241513	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°415	
0163	BEIQUER LORENZO BAEZ DECENA CHOFER DE CAMION	01800511394	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	NE-N°415	
0157	BIENVENIDO BAEZ SEGURA OBRERO	01800239483	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°415	
0158	BIENVENIDO ESCALANTE ESPINOSA LIMP. DE BRENALJE	01800237644	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°415	
0415	BIENVENIDO YRAEL SEGURA GUILLERMO JORNALERO	01800236638	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°23973	<i>Bienvenidos</i>
0313	CARLOS ALFREDO DIAZ MEDE OBRERO DE LIMPIEZA	40227881725	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°415	
0053	CARMITO MATOS GONZALEZ CEMENTERIO	01800238824	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°415	
0170	CONFESOR MEDRANO OBRERO	01800235812	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°415	

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 MAYO DEL AÑO 2023

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°415	
0388	CRISTIAN FELIZ FELIZ OBRERO DE LIMPIEZA	01800561803	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°415	
0147	DELIO AMADOR RAMIREZ SEGURA CAPATAZ	01800243576	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°415	
0443	EDUARDO MATOS DE LA PAZ OBRERO	01800614859	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°23961	<i>Eduardo Matos</i>
0442	EDUARDO ESPINOSA GARCIA OBRERO	13100009730	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°23962	<i>Eduardo E. Garcia</i>
0373	ESMELIN RAFAEL FELIZ PEÑA OBRERO	13100004251	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°415	
0334	ESPIFANIO FELIZ GARCIA OBRERO DE LIMPIEZA	01800430199	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°415	
0452	FELITO FELIZ DEGUISO OBRERO	01800677823	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°2395	<i>Felito</i>
0076	FERNANDO MATOS Y MATOS OBRERO	01800242875	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°415	
0238	FRANCISCO ISMELA OBRERO	018-0024504-3	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°415	
0167	GENARO GARCIA SEGURA LIMPIEZA	01800235382	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°415	
0303	GERVIN YOEL LOPEZ CANARIO GOMERO	13000000383	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°2396	<i>Gervin Yoel Lopez</i>
0342	HAROLD SEGURA MENDEZ OBRERO	40228066805	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°415	
0039	IGNACIO HEREDIA OBRERAS DE LIMPIEZA	01800245035	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°23963	<i>Ignacio Heredia</i>
0453	IMBERT ESCAMILL POL OBRERO DE BRIGADA	08000003809	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°23964	<i>Imbert Escamil Pol</i>
0156	JOSE MANUEL DOTEI ESPINOSA OBRERO	00102849379	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	NE-N°415	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0144	JOSE MARY FELIZ SUERO OBRERO	01800242065	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	CK-N°23965	<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°23957	<i>Luis Alejandro</i>
0412	LUIS ERNESTO SEGURA URBAEZ OBRERO DE BRIGADA	01800397182	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°23966	<i>Luis Ernesto</i>
0441	LUIS FELIZ OBRERO	40238838367	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°23967	<i>Luis Feliz</i>
0297	LUIS MANUEL ACOSTA OBRERO DE BRIGADA	021-0000372-8	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°415	
0168	LUIS MIGUEL ESPINOSA PEREZ LIMP. DE BRENAJE	01800664227	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°415	
0401	LUIS NEY ESPINOSA OBRERO	01800241190	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°415	
0151	MAGALIS URBAEZ FELIZ OBRERA	01900101831	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°415	
0148	MANUEL SEGURA OBRERO	13100010985	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°415	
0160	MANUEL ANTONIO JIMENEZ URBAEZ CHOFER DE CAMION	01800238600	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	NE-N°415	
0398	MANUEL DOCHER FELIZ FELIZ INSPECTOR GENERAL DE BRIGADAS	01800235085	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	NE-N°415	
0152	MANUEL ESPINOSA GARCIA CAPATA	01800234732	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°415	
0404	MARCOS EVANGELISTA SEGURA CUEVAS CAPATAZ	01800236729	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°415	
0107	MARIBEL BATISTA VALENTIN OBRERA	01800240317	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°415	
0225	MIGUEL ANGEL FELIZ SUPERVISOR	01800241901	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°415	
0103	MILCIADES GONZALEZ SEGURA OBRERO	01800397323	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°23968	<i>Milciades</i>

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1203-122 NOMINA SERVICIO - MANEJO RESIDUOS SOLIDOS SUPPEI
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
 MES DE MAYO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0444	NIYO FELIZ MARMOLEIOS OBRERO	01800525006	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°23958	<i>Niyo Feliz</i>
0376	PABLO DANIEL ESPINOSA FELIZ PEON DE LIMPIEZA	01800619635	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°415	
0165	RADAMES PEÑA IMPECTOR DE CAMION	01800239160	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°415	
0296	RAFAEL FELIZ PEÑA OBRERO	018-0067082-8	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°415	
0114	REYMI ANTONIO PEÑA OBRERO	13100007130	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°23969	<i>Reymy</i>
0420	SENEIDO SEGURA CUEVAS OBRERO	01800243881	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°23970	<i>Senenido</i>
0248	SERGIO VINICIO MOTA FELIZ QUEMADOR BASURA	01800243022	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°415	
0234	UISQUIA YAQUE LUIS OBRERO DE LIMPIEZA	01800246009	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°415	
0226	VICTOR A. MATOS OBRERO DE LIMPIEZA	01800238741	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°415	
0233	VIDAL DUVAL OBRERO DE LIMPIEZA	02000052569	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°415	
0363	WILFREDO SIERRA FELIZ AYUDANTE CAMION NISSAN	01800624494	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°415	
0326	YESENIA PIMENTEL FELIZ JORNALERA	01800397448	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°415	
0115	YESSICA BATISTA VALENTIN OBRERA	01800237230	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°23971	<i>Yessica Bat.</i>
0440	YONIAL RANAYER SEGURA FELIZ OBRERO	40247984327	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°23972	<i>YONIAL SEGURA</i>

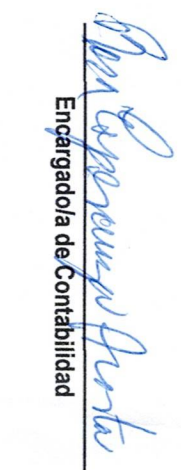
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1203-122 NOMINA SERVICIO - MANEJO RESIDUOS SOLIDOS SUPLE
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		219,000.00	0.00	0.00	219,000.00		
Total Empleados: 62							

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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

Contralora Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA BATEY
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

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°414	
0250	ALICIA FELIZ AUGUSTO LIMPIEZA BATEY	01800244764	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°23893	<i>Alicia Feliz</i>
0397	ANA LAURA FELIZ SEGURA JORNALERA	40209910310	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°414	
0405	ARACELIS SHAL LIMPIEZA BATEY	40237083171	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°23897	<i>Aracelis Shal</i>
0251	CARLOS SEGURA APOLAR LIMPIEZA BATEY	01800245803	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°414	
0252	DARIO MASLI YAN LIMPIEZA BATEY	01800626663	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°23894	<i>Dario Masli Yan</i>
0253	EMILIA SANTANA NAPOLEON LIMPIEZA BATEY	01800397687	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°23895	<i>Emilia Santana</i>
0255	KENIA LUIS SANTANA LIMPIEZA BATEY	13100001026	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°23898	<i>Kenia Luis Santana</i>
0256	LANDER RAMIREZ FELIZ LIMPIEZA BATEY	131000006207	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°23896	<i>Lander Ramirez</i>
0316	LLELITA FLORIAN ELI AYUDA	40244968521	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°23899	<i>Llelita Florian</i>
0361	MACHO TORRES SUPERVISOR DE LIMPIEZA	40238817387	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°414	<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°23900	<i>Nalda Avinico</i>
0259	RAMON SANTANA LIMPIEZA BATEY SUPERVISOR	01900151737	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°414	<i>Ramon Santana</i>

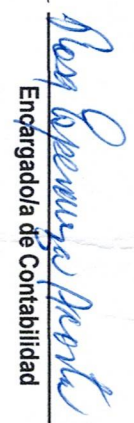
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA BATEY
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			26,200.00	0.00	0.00	26,200.00		
Total Empleados: 13								

Certifico que este 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.


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal



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-Nº23909	<i>Alejandro Senica</i>
------	--------------------------	-------------	--------	------	------	--------	------------	-------------------------

0003	ALTAGRACIA VALLEJO AYUDA	010-0087337-0	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº23901	<i>Alegracia Vallejo</i>
------	--------------------------	---------------	--------	------	------	--------	------------	--------------------------

0060	AMABLE JIMENEZ REYES AYUDA ENVEJECIENTE	01800235481	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº23910	<i>Amable Jimenez</i>
------	---	-------------	--------	------	------	--------	------------	-----------------------

0004	AMERICO ACOSTA ESPINOSA AYUDA	01800236976	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº23911	<i>Americo Acosta</i>
------	-------------------------------	-------------	----------	------	------	----------	------------	-----------------------

0062	ANA POLANCO AYUDA ENVEJECIENTE	01800239319	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº23912	<i>Ana Polanco</i>
------	--------------------------------	-------------	--------	------	------	--------	------------	--------------------

0047	ANTONIO ELISAU ACOSTA SEGURA AYUDA	40221436195	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº23914	<i>Antonio Acosta</i>
------	------------------------------------	-------------	----------	------	------	----------	------------	-----------------------

0056	AYADI DE LEON AYUDA	40227031263	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº23915	<i>Ayadi de Leon</i>
------	---------------------	-------------	----------	------	------	----------	------------	----------------------

0057	BANDELINE ESPINOSA SEGURA AYUDA	01800237974	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº23916	<i>Bandeline Espinosa</i>
------	---------------------------------	-------------	----------	------	------	----------	------------	---------------------------

0006	BENJAMIN ROCHA PIMENTEL AYUDA	01800239368	700.00	0.00	0.00	700.00	CK-Nº23917	<i>Benjamin Rocha</i>
------	-------------------------------	-------------	--------	------	------	--------	------------	-----------------------

0007	BIATRIZ PEÑA BATISTA AYUDA	402-2359208-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº23918	<i>Biatrix Peña</i>
------	----------------------------	---------------	----------	------	------	----------	------------	---------------------

0066	BIENVENIDA GARCIA AYUDA ENVEJECIENTE	01800436071	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº23919	<i>Bienvenida Garcia</i>
------	--------------------------------------	-------------	----------	------	------	----------	------------	--------------------------

0009	CLAUDIO VICTOR SEGURA MOTA AYUDA	01800236661	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº23920	<i>Claudio Victor</i>
------	----------------------------------	-------------	----------	------	------	----------	------------	-----------------------

0010	CONFESOR FELIZ AYUDA	01800241661	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº23921	<i>Confesor Feliz</i>
------	----------------------	-------------	----------	------	------	----------	------------	-----------------------

0014	DINA STERLING ACOSTA ESPINOSA AYUDA	13100006694	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº23902	<i>Dina Sterling</i>
------	-------------------------------------	-------------	----------	------	------	----------	------------	----------------------

0067	ELADIA JAPE AYUDA ENVEJECIENTE	01800242453	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº23922	<i>Eladia Jape</i>
------	--------------------------------	-------------	----------	------	------	----------	------------	--------------------

0049	EVELIN ESPINOSA CRISTO	01800557876	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº23923	<i>Evelin Espinosa</i>
------	------------------------	-------------	----------	------	------	----------	------------	------------------------

0019	FIDELIA ALSINA ISMELA AYUDA	01800244426	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº23924	<i>Fidelia Alsina</i>
------	-----------------------------	-------------	----------	------	------	----------	------------	-----------------------

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA AYUDA
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0020	GABRIELA MARIA CUEVAS TRINIDAD 500	01800556662	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº23903	<i>gt + t</i>
0021	GLADIS ESPINOSA DE FELIZ AYUDA	01800234484	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº23925	<i>gladys go</i>
0022	ISAU PEREZ DE LOS SANTOS AYUDA	13100003253	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº23926	<i>isau perez</i>
0023	JESUS MANUEL ACOSTA SEGURA AYUDA	40218946370	700.00	0.00	0.00	700.00	CK-Nº23927	<i>jesus ma</i>
0024	JORLIN FELIZ NEO AYUDA	40237524323	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº23928	<i>Jorlin F. Nio</i>
0025	JOSE CUEVAS GARCIA AYUDA	01800234237	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº23929	<i>Jose Cuevas</i>
0048	JOSE ALBERTO PEÑA CUEVAS AYUDA	01900146810	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº23930	<i>Jose Alberto</i>
0052	JOSE DEL CARMEN MATOS ESPINOSA AYUDA	01800238808	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº23931	<i>Jose Maria</i>
0027	JOSE MARIA PEREZ LOPEZ AYUDA	01800563262	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº23932	<i>Jose Maria</i>
0028	KEYSI IBAN MEDRANO AYUDA	13100000234	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº23904	<i>Keysi MB</i>
0064	LIBRADO ANTONIO ESPINOSA	01800237743	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº23933	<i>Librado</i>
0029	LLEDANIA PEREZ AYUDA	40237036344	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº23934	<i>Lledania</i>
0059	LUIS HERMINIO DOTEL ESPINOSA AYUDA	01800241042	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº23935	<i>Luis Herminio Dotel</i>
0054	MAINOL DE JESUS DIAZ MOTA AYUDA	40212888339	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº23936	<i>Mainol de Jesus</i>
0051	MAISY WESTOHUEL SEGURA SUERO AYUDA	01800492264	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº23937	<i>Maisy Westohuel</i>
0031	MANUEL REYES OBRERO	07600048982	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº23905	<i>Manuel Reyes</i>
0032	MANUEL ANTONIO GARCIA PEÑA AYUDA	01800238493	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº23938	<i>Manuel Garcia</i>
0033	MANUEL ANTONIO SEGURA ESPINOSA AYUDA	01800422683	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº23939	<i>Manuel</i>

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0061	MANUEL EMILIO CUEVAS AYUDA ENVEJECIENTE	01800240879	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°23940	H.C.E
0030	MANUEL PEREZ PEREZ AYUDA	01800256305	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°23906	M.P
0053	MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ PROIBAR AYUDA	01800474056	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°23941	M.P
0034	MARIA AMADA MEDRANO AYUDA	00109286047	600.00	0.00	0.00	600.00	CK-N°23907	
0036	MARLEENIA ESPINOSA SEGURA AYUDA	00112731971	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°23942	M.P
0038	MILIS DE JESUS MEDRANO F. OBRERAS DE LIMPIEZA	01800242891	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°23943	M.P
0039	NIDIA MARIA ACOSTA R AYUDA	01800233783	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°23944	M.P
0040	NIVALDO ANTONIO ESPINOSA ESPINOSA AYUDA	01800237883	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°23945	M.P
0063	NIXON A. MATOS M.	01800242784	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°23946	Ramirez
0055	RAMIRO GARCIA GARCIA AYUDA	01800252056	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°23947	
0065	SERGIO CUEVA FELIZ	01800234229	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°23948	
0046	YISSEL TEJEDA PEÑA AYUDA	40220915710	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°23908	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			57,500.00	0.00	0.00	57,500.00		


Total Empleados: 47

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			57,500.00	0.00	0.00	57,500.00		

Total Empleados: 47

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


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

