

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202-141 NOMINA LIMPIEZA DE PARQUES**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 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-N°420	
0298	ALICIA OGUISTEL SELENO OBRERA DE LIMPIEZA	018-0024546-4	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-N°24132	<i>Alicia Ogustel S.</i>
0439	ANA CRISTINA PEÑA BATISTA CAPATAZ	40220952291	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	CK-N°24133	<i>Ana Peña</i>
0210	ANA LUISA SEGURA FELIZ OBRERA DE LIMPIEZA	13100003667	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°420	
0426	ARIANNA FELIZ MATOS OBRERA	40242836514	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°24134	
0427	CARMELA ALTAGRACIA SEGURA PEÑA OBRERA	01800244061	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°24135	<i>Carmela Segura</i>
0249	CARMEN MILAGROS AMADOR SEGURA OBRERA	01800240234	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°420	
0358	CELIA ALCIVIA ISMAEL JORNALERA	01800244418	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	NE-N°420	
0428	CESARINA URBAEZ OBRERA	07900111472	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°24136	<i>Cesarina Urbaz</i>
0351	CLARIBEL ESPINOSA CORNIEL JORNALERA	01800241240	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°420	
0390	CLARIS MENDEZ MOTA JORNALERA DE LIMPIEZA	01800242917	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°24137	<i>Clarismendez</i>
0357	DANIELA PEREZ ESPINOSA JORNALERA	01800559468	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°420	
0348	DORIS BATISTA TERRERO OBRERA DE LIMPIEZA	08000024169	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°420	
0283	ELOISA SEGURA CUEVAS OBRERA	01800556696	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°420	
0192	ENEROLIZA SEGURA SEGURA OBRERA DE LIMPIEZA	01800396994	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°420	
0219	EUCLIDES MATOS OBRERO DE LIMPIEZA	01800242545	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	NE-N°420	

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

Hoja N°: 2 de 5  
 N° Comprobante: 2023-000576  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0429	EVELYN CAROLINA SEGURA GARCIA OBRERA	13100001190	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°24138	<i>Evelyn Segura</i>
0352	FABIOLA NICOLAS SCHAL OBRERA DE LIMPIEZA	13100002610	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°420	
0369	FRANCIS NEQUELINE SEGURA ACOSTA JORNALERA	01800244145	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°420	
0375	FRANCISCO AMADO GARCIA MOTA JORNALERO	01800235366	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°420	
0185	IRIS MERCEDES SEGURA SEGURA OBRERA DE LIMPIEZA	00106897192	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°420	
0419	IRONELIS ANTONIA GONZALEZ OBRERA	01800690834	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24139	<i>Ironelis Antonia</i>
0187	JOSEFA FELIZ CUEVAS OBRERA DE LIMPIEZA	01800235028	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°420	
0431	KARINA PEREZ SEGURA OBRERO	40223674884	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°24140	<i>Karina Perez Segura</i>
0350	KATTY ELIZABETH FELIZ SEGURA JORNALERA DE LIMPIEZA	01800242032	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°420	
0328	KENIA MERCEDES FELIZ GARCIA OBRERA DE LIMPIEZA	01800498683	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°420	
0335	KENIA VIRGINIA FELIZ SEGURA OBRERA DE LIMPIEZA	01800619452	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°420	
0430	LENNYS SOMALIA DIAZ MATOS OBRERA	01800638130	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°24141	<i>Lenys Somalia Diaz Matos</i>
0418	LETICIA MICAELA BATISTA CORNIEL JORNALERA	13100009516	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°24142	<i>Leticia Micaela Batista Corniel</i>
0353	LUCIA PEREZ JORNALERA	40237023631	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°420	<i>Lucia Perez</i>
0432	LUISA EUGENIA FELIZ GOMEZ OBRERA	13100005670	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°24143	<i>Luisa Eugenia Feliz Gomez</i>
0437	MANUELA MOTA GARCIA OBRERA	01800243048	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°24144	<i>Manuela Mota Garcia</i>

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0402	MANUELA BATTISTA OBRERA DE LIMPIEZA	01800657882	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°24145	<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°420	
0433	MARIA CELIA ESPINOSA REYES OBRERA	40214092021	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°24146	<i>Maria Celia</i>
0438	MARIA EUGENIA FELIZ PEÑA OBRERA	13000001225	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°24147	<i>Maria Eugenia</i>
0166	MARIA NELA CUEVAS TRINIDAD ENC. LIMPIEZA	01800240994	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	NE-N°420	
0180	MARIA PIMENTEL PEREZ OBRERA	01800239301	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°420	
0366	MARILENNY BELTRE ESPINOSA OBRERA	01800333781	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°420	
0434	MARILENNY FELIZ CORNIELLE OBRERA	40226717540	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°24148	
0447	MARILSA CORNIELLE OBRERA	40245031121	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°24149	<i>Mariela</i>
0413	MARIZOL PEREZ PEREZ OBRERA DE LIMPIEZA	01800243493	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°24150	<i>Mariela PP</i>
0435	MARTHA JULISA TRINIDAD OBRERA	40235912355	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°24151	<i>Marta Julia</i>
0371	MAYRA ELIZABETH LARACUENTE ESPINOSA JORNALERA	00100843705	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°420	
0445	MELANIA SUERO FELIZ OBRERA	01800244277	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°24152	<i>Melania Suero</i>
0360	MICELANEA SEGURA SUERO JORNALERA	01800244228	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°420	
0354	ONALISIS ESPINOSA SEGURA OBRERA	01800241596	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°420	
0436	ROGELIA CORNIELL OBRERA	01800453357	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°24153	<i>Rogelia</i>

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

Hoja N°: 4 de 5  
 N° Comprobante: 2023-000576  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0446	ROSA ORQUINIA ORTIZ CABRERA OBRERA	0010344516	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°24154	<i>Rosa Ortiz</i>
0050	ROSALITA BATISTA NICOLAS OBRERAS DE LIMPIEZA	00109846568	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°420	
0359	SOLANIA ELI DEGA BAR OBRERA	01800514380	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	NE-N°420	
0189	TERESA FELIZ FELIZ OBRERA DE LIMPIEZA	01800238303	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°420	
0190	TERESA MENDEZ MOTA OBRERA DE LIMPIESA	01800242941	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE-N°420	
0416	WALKIDIA PEREZ LOPEZ OBRERA	01800542522	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°24155	<i>Walkidia Perez Lopez</i>
0417	YAISSSEL ROSMERY BATISTA SEGURA JORNALERA	40214028165	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°24156	<i>Yaisssel Rosmery Batista Segura</i>
0217	YENNY LETICIA PEREZ GUILLERMO OBRERA DE LIMPIEZA	01800534263	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°420	
0183	YNES ESPINOSA OBRERA DE LIMPIESA	01800237784	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°420	
0162	YNES SEGURA SERRANO AYUDA	01800236752	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°420	

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

Hoja Nº: 5 de 5  
 Nº Comprobante: 2023-000576  
 Año Presupuesto: 2023

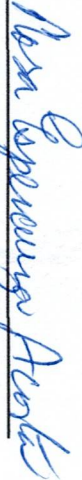
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			126,700.00	0.00	0.00	126,700.00		
<b>Total Empleados: 58</b>								

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

Contraloría Municipal

Tesoroero Municipal



  
 Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1204-141 NOMINA CEMENTERIO**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2023**

Hoja No: 1 de 1  
N° Comprobante: 2023-000577  
Año Presupuesto: 2023

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°421	
0393	JOSE LUIS RODRIGUEZ PEREZ CELADOR	13100002503	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°24157	
0333	JULIO CESAR ESPINOSA VOLQUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	13100000028	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°421	
0385	KATTIA ALEJANDRA MOTA ESPINOSA OBRERA	40226096523	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°421	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>8,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,900.00</b>		

**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.

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1203-122 NOMINA SERVICIO - MANEJO RESIDUOS SOLIDOS SUPEI**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 5  
 N° Comprobante: 2023-000578  
 Año Presupuesto: 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°422	
0153	ALCADIO RODRIGUEZ OBRERO	01900115807	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°422	
0364	AMAUURIS DOMINGO SEGURA FELIZ AYUDANTE CHOFER CAMION DAIHATSU	40222875805	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°422	
0065	AMAUURYS GONZALEZ PEREZ OBRERO	01800242396	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°422	
0229	AMERICO MATOS OBRERO DE LIMPIEZA	01800579979	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°422	
0169	ANGEL SEGURA ESPINOSA OBRERO	01800239731	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°422	
0414	ANGEL TOBIAS FELIZ PEÑA OBRERO	01800453985	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°24162	<i>[Firma]</i>
0161	ANTONIO GARCIA MOTA OBRERO	01800238477	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°422	
0208	AUGUSTO ESPINOSA SEGURA CEMENTERIO	01800241513	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°422	
0163	BEQUIER LORENZO BAEZ DECENA CHOFER DE CAMION	01800511394	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	NE-N°422	
0157	BIENVENIDO BAEZ SEGURA OBRERO	01800239483	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°422	
0158	BIENVENIDO ESCALANTE ESPINOSA LIMP. DE BRENALJE	01800237644	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°422	
0415	BIENVENIDO YRRAEL SEGURA GUILLERMO JORNALERO	01800236638	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°24176	<i>[Firma]</i>
0313	CARLOS ALFREDO DIAZ MEDE OBRERO DE LIMPIEZA	40227881725	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°422	
0053	CARMITO MATOS GONZALEZ CEMENTERIO	01800238824	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°422	
0170	CONFESOR MEDRANO OBRERO	01800235812	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°422	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1203-122 NOMINA SERVICIO - MANEJO RESIDUOS SOLIDOS SUPEI**  
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01  
 MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 5  
 N° Comprobante: 2023-000578  
 Año Presupuesto: 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°422	
0388	CRISTIAN FELIZ FELIZ OBRERO DE LIMPIEZA	01800561803	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°422	
0147	DELIO AMADOR RAMIREZ SEGURA CAPATAZ	01800243576	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°422	
0443	EDUARDO MATOS DE LA PAZ OBRERO	01800614859	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°24163	<i>Eduardo Matos</i>
0442	EDUARDO ESPINOSA GARCIA OBRERO	13100009730	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°24164	<i>Eduardo Espinosa</i>
0373	ESMELIN RAFAEL FELIZ PEÑA OBRERO	13100004251	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°422	
0334	ESPIFANIO FELIZ GARCIA OBRERO DE LIMPIEZA	01800430199	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°422	
0452	FELITO FELIZ DEGUISO OBRERO	01800677823	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°24158	
0076	FERNANDO MATOS Y MATOS OBRERO	01800242875	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°422	
0238	FRANCISCO ISMELA OBRERO	018-0024504-3	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°422	
0167	GENARO GARCIA SEGURA LIMPIEZA	01800235382	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°422	
0303	GERVIN YOEL LOPEZ CANARIO GOMERO	13000000383	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24159	<i>Gerwin Yoel Lopez</i>
0342	HAROLD SEGURA MENDEZ OBRERO	40228066805	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°422	
0039	IGNACIO HEREDIA OBRERAS DE LIMPIEZA	01800245035	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°24165	<i>Ignacio Heredia</i>
0453	IMBERT ESCAMIL POL OBRERO DE BRIGADA	08000003809	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°24166	<i>Imbert Escamil Pol</i>
0156	JOSE MANUEL DOTEL ESPINOSA OBRERO	00102849379	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	NE-N°422	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1203-122 NOMINA SERVICIO - MANEJO RESIDUOS SOLIDOS SUPEI**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2023**

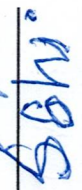

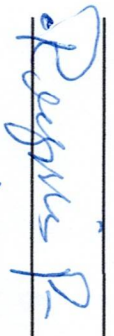



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Deducciones	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0144	JOSE MARY FELIZ SUERO OBRERO	01800242065	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	CK-N°24167	<i>JMS</i>
0454	LUCIANO MINIS PEREZ OBRERO DE LIMPIEZA	40242170369	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°24168	<i>Luciano Minis Perez</i>
0400	LUIS ALEJANDRO FELIZ ESPINOSA OBRERO	40240889093	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°24160	<i>Luis Alejandro Feliz Espinosa</i>
0412	LUIS ERNESTO SEGURA URBAEZ OBRERO DE BRIGADA	01800397182	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°24169	<i>Luis Ernesto Segura Urbaez</i>
0441	LUIS FELIZ OBRERO	40238838367	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°24170	<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°422	
0168	LUIS MIGUEL ESPINOSA PEREZ LIMP. DE BRENALJE	01800664227	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°422	
0401	LUIS NEY ESPINOSA OBRERO	01800241190	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°422	
0151	MAGALIS URBAEZ FELIZ OBRERA	01900101831	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°422	
0148	MANUEL SEGURA OBRERO	13100010985	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°422	
0160	MANUEL ANTONIO JIMENEZ URBAEZ CHOFER DE CAMION	01800238660	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	NE-N°422	
0398	MANUEL DOCHER FELIZ FELIZ INSPECTOR GENERAL DE BRIGADAS	01800235085	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	NE-N°422	
0152	MANUEL ESPINOSA GARCIA CAPATA	01800234732	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°422	
0404	MARCOS EVANGELISTA SEGURA CUEVAS CAPATAZ	01800236729	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°422	
0107	MARIBEL BATISTA VALENTIN OBRERA	01800240317	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°422	
0225	MIGUEL ANGEL FELIZ SUPERVISOR	01800241901	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°422	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1203-122 NOMINA SERVICIO - MANEJO RESIDUOS SOLIDOS SUPEI**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 4 de 5  
 N° Comprobante: 2023-000578  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0103	MILCIADES GONZALEZ SEGURA OBRERO	01800397323	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°24171	
0444	NIYO FELIZ MARMOLEJOS OBRERO	01800525006	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°24161	
0376	PABLO DANIEL ESPINOSA FELIZ PEON DE LIMPIEZA	01800619635	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°422	
0165	RADAMES PEÑA IMPECTOR DE CAMION	01800239160	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°422	
0296	RAFAEL FELIZ PEÑA OBRERO	018-0067082-8	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°422	
0114	REYMI ANTONIO PEÑA OBRERO	13100007130	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°24172	
0420	SENEIDO SEGURA CUEVAS OBRERO	01800243881	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°24173	
0248	SERGIO VINICIO MOTA FELIZ QUEMADOR BASURA	01800243022	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°422	
0234	UISQUIA YAQUE LUIS OBRERO DE LIMPIEZA	01800246009	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°422	
0226	VICTOR A. MATOS OBRERO DE LIMPIEZA	01800238741	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°422	
0363	WILFREDO SIERRA FELIZ AYUDANTE CAMION NISSAN	01800624494	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°422	
0326	YESENIA PIMENTEL FELIZ JORNALERA	01800397448	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°422	
0115	YESSICA BATISTA VALENTIN OBRERA	01800237230	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°24174	
0440	YONIAL RANYSER SEGURA FELIZ OBRERO	40247984327	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°24175	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1203-122 NOMINA SERVICIO - MANEJO RESIDUOS SOLIDOS SUPEF**

Hoja N°: 5 de 5

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

N° Comprobante: 2023-000578

**MES DE JULIO DEL AÑO 2023**

Año Presupuesto: 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

Tesoroero Municipal



  
Encargada de Contabilidad

  
Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA BATEY**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2023-000581  
 Año Presupuesto: 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°423	
0250	ALICIA FELIZ AUGUSTO LIMPIEZA BATEY	01800244764	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°24177	<i>Alicia Feliz Agosto</i>
0397	ANA LAURA FELIZ SEGURA JORNALERA	40209910310	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°423	
0405	ARACELIS SHAL LIMPIEZA BATEY	40237083171	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°24181	<i>Aracelis Shal</i>
0251	CARLOS SEGURA APOLAR LIMPIEZA BATEY	01800245803	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°423	
0252	DARIO MASLI YAN LIMPIEZA BATEY	01800626663	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°24178	<i>Dario Masli Yan</i>
0253	EMILIA SANTANA NAPOLEON LIMPIEZA BATEY	01800397687	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°24179	<i>Emilia Santana</i>
0255	KENIA LUIS SANTANA LIMPIEZA BATEY	13100001026	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°24182	<i>Kenia Luis Santana</i>
0256	LANDER RAMIREZ FELIZ LIMPIEZA BATEY	13100006207	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°24180	<i>Lander Ramirez Feliz</i>
0316	LLELITA FLORIAN ELI AYUDA	40244968521	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°24183	<i>Llelita Florian Eli</i>
0361	MACHO TORRES SUPERVISOR DE LIMPIEZA	40238817387	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°423	
0331	NALDA AVINICIO DE LA CRUZ LIMPIEZA BATEY	402-2658328-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°24184	<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°423	<i>Ramon Santana</i>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA BATEY**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2023-000581  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			26,200.00	0.00	0.00	26,200.00		


**Total Empleados: 13**

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



Tesoroero Municipal

  
 Encargada de Contabilidad



  
 Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA AYUDA**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2023**

N°	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-N°24193	<i>Alfonso...</i>
0003	ALTAGRACIA VALLEJO AYUDA	010-0087337-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°24185	<i>M...</i>
0060	AMABLE JIMENEZ REYES AYUDA ENVEJECIENTE	01800235481	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°24194	<i>M...</i>
0004	AMERICO ACOSTA ESPINOSA AYUDA	01800236976	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24196	
0062	ANA POLANCO AYUDA ENVEJECIENTE	01800239319	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°24197	
0047	ANTONIO ELISAUL ACOSTA SEGURA AYUDA	40221436195	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24198	<i>Antonio...</i>
0056	AYADI DE LEON AYUDA	40227031263	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24199	<i>ayadi de leon</i>
0057	BANDELIN ESPINOSA SEGURA AYUDA	01800237974	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24200	<i>Bandelin</i>
0006	BENJAMIN ROCHA PIMENTEL AYUDA	01800239368	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°24201	
0007	BIATRIZ PEÑA BATISTA AYUDA	402-2359208-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°24202	<i>Bia...</i>
0066	BIENVENIDA GARCIA AYUDA ENVEJECIENTE	01800436071	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°24203	<i>Bienvenida...</i>
0009	CLAUDIO VICTOR SEGURA MOTA AYUDA	01800236661	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°24204	<i>Claudio...</i>
0010	CONFESOR FELIZ AYUDA	01800241661	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24205	<i>Confesor...</i>
0014	DINA STERLING ACOSTA ESPINOSA AYUDA	13100006694	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°24186	<i>Dina...</i>
0067	ELADIA JAPE AYUDA ENVEJECIENTE	01800242453	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°24206	<i>Eladia...</i>
0049	EVELIN ESPINOSA CRISTO AYUDA	01800557876	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°24207	<i>Evelin...</i>
0019	FIDELIA ALSINA ISMELA AYUDA	01800244426	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24208	<i>Fidelia...</i>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA AYUDA**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

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-Nº24187	<i>[Signature]</i>
0021	GLADIS ESPINOSA DE FELIZ AYUDA	01800234484	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº24209	<i>[Signature]</i>
0022	ISAU PEREZ DE LOS SANTOS AYUDA	13100003253	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº24210	<i>[Signature]</i>
0023	JESUS MANUEL ACOSTA SEGURA AYUDA	40218946370	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-Nº24211	<i>[Signature]</i>
0024	JORLIN FELIZ NEO AYUDA	40237524323	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº24212	<i>[Signature]</i>
0025	JOSE CUEVAS GARCIA AYUDA	01800234237	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº24213	<i>[Signature]</i>
0048	JOSE ALBERTO PEÑA CUEVAS AYUDA	01900146810	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº24214	<i>[Signature]</i>
0052	JOSE DEL CARMEN MATOS ESPINOSA AYUDA	01800238808	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº24216	<i>[Signature]</i>
0027	JOSE MARIA PEREZ LOPEZ AYUDA	01800563262	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº24217	<i>[Signature]</i>
0028	KEYSI IBAN MEDRANO AYUDA	13100000234	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº24189	<i>[Signature]</i>
0064	LIBRADO ANTONIO ESPINOSA AYUDA	01800237743	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº24218	<i>[Signature]</i>
0029	LLEDANIA PEREZ AYUDA	40237036344	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº24219	<i>[Signature]</i>
0059	LUIS HERMINIO DOTE ESPINOSA AYUDA	01800241042	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº24221	<i>[Signature]</i>
0054	MAINOL DE JESUS DIAZ MOTA AYUDA	40212888339	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº24222	<i>[Signature]</i>
0051	MAISY WESTOHUEL SEGURA SUERO AYUDA	01800492264	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº24223	<i>[Signature]</i>
0032	MANUEL ANTONIO GARCIA PEÑA AYUDA	01800238493	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº24224	<i>[Signature]</i>
0033	MANUEL ANTONIO SEGURA ESPINOSA AYUDA	01800422683	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº24225	<i>[Signature]</i>
0061	MANUEL EMILIO CUEVAS AYUDA ENVEJECIENTE	01800240879	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº24226	<i>[Signature]</i>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA AYUDA**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2023**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0030	MANUEL PEREZ PEREZ* AYUDA	01800256305	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°24190	M: P
0053	MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ PROIBAR* AYUDA	01800474056	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°24227	Maria Altagracia Ramirez Proibar
0034	MARIA AMADA MEDRANO* AYUDA	00109286047	600.00	0.00	0.00	600.00	CK-N°24191	Maria Amada Medrano
0036	MARILENIA ESPINOSA SEGURA* AYUDA	00112731971	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°24228	Marilenia Espinosa Segura
0038	MILIS DE JESUS MEDRANO F.* OBRERAS DE LIMPIEZA	01800242891	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°24229	Milis de Jesus Medrano
0039	NIDIA MARIA ACOSTA R* AYUDA	01800233783	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°24230	Nidia Maria Acosta R
0040	NIVALDO ANTONIO ESPINOSA ESPINOSA* AYUDA	01800237883	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°24231	Nivaldo Antonio Espinosa Espinosa
0063	NIXON A. MATOS M.*	01800242784	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°24232	Nixon A. Matos M
0055	RAMIRO GARCIA GARCIA* AYUDA	01800252056	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°24233	Ramiro Garcia Garcia
0065	SERGIO CUEVA FELIZ* AYUDA	01800234229	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°24234	Sergio Cueva Feliz
0046	YISSEL TEJEDA PEÑA* AYUDA	40220915710	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°24192	Yissel Tejeda Peña

**TOTAL PAGO POR CHEQUE**

**56,500.00**

Total Empleados: 46



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA AYUDA**

**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2023**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			56,500.00	0.00	0.00	56,500.00		
<b>Total Empleados: 46</b>								

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.

*[Handwritten Signature]*  


*[Handwritten Signature]*  


*[Handwritten Signature]*  


*[Handwritten Signature]*  


*[Handwritten Signature]*  


*[Handwritten Signature]*  
