

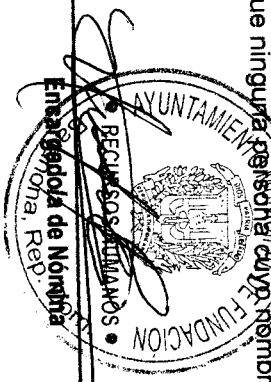
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundación**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1001-111 NOMINA REGIDORES**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0329	BERNARDINO BATISTA FELIZ REGIDOR	13100005761	27,500.00	0.00	10,370.05	17,129.95	NE-N°231	
0132	FULBIO DANEIRY BATISTA FELIZ TESORERO	00107723793	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	NE-N°231	
0213	GERSON OMAR FELIZ SECRETARIO DE LA SALA REGIDORA	01800238113	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°231	
0368	MARTHA MERCEDES SEGURA SEGURA REGIDORA	01800244194	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	NE-N°231	
0138	MIGUEL FELIZ FELIZ ASISTENTE DEL AL CALDE	01800529826	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	NE-N°231	
0332	ROBINSON CORNIEL ESPINOSA REGIDOR	01800240622	27,500.00	0.00	10,370.05	17,129.95	NE-N°231	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,740.10</b>	<b>123,259.90</b>		

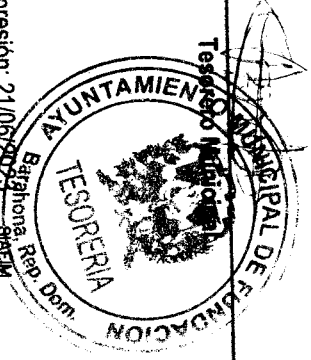
**Total Empleados: 6**

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 pensión cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



*[Signature]*  
 Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal



*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1003-111 NOMINA SINDICATURA**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2023-000462  
Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0312	AGUSTIN OGUISTEN FENELONES ALCALDE PEDANEO	01800245480	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°232	
0136	ANGELA MARIA SEGURA GARCIA SECRETARIA DE LA SINDICATURA	01800701086	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°232	
0322	ARCADIO FELIZ ESPINOSA POLICIA MUNICIPAL	01800238253	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°8618	<i>Medelio Fo</i>
0320	ARIBEL NOVAS MONTERO CONCILIACIONES	01800757849	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°232	
0324	BRAYAN MOTA PEREZ POLICIA MUNICIPAL	13100002511	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°232	
0423	CORPUS CRISTIAN CARBONEL PEREZ ALCALDE PEDANTE	01800233981	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	CK-N°8619	<i>Quiracorp</i>
0346	DALVER STIWAR ESPINOSA ALCALDE	40227175888	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°232	
0323	DAVID RADHAMES FELIZ ESPINOSA POLICIA MUNICIPAL	13100006108	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°232	
0337	ESTALIN FELIZ GARCIA ASISTENTE LEGAL	00103018438	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°232	
0411	GEREMIA FLORIAN ESCANIO ENC. ASUNTOS JURIDICOS	01800465591	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°8620	<i>Alonso</i>
0300	JOAQUIN CORTES FELIZ ALCALDE BARRIO NUEVO	018-0024074-7	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	CK-N°8616	<i>Antonio</i>
0394	JOSEFA PEÑA 1ER. ALCALDE	01800239152	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°232	
0370	JUNIOR SEGURA ZDO. ALCALDE	01800478768	850.00	0.00	0.00	850.00	CK-N°8621	
0330	LUCIA MATOS GARCIA VICE-ALCALDESA	01800242719	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	NE-N°232	
0327	LUIS ANTONIO ESPINOSA GARCIA POLICIA MUNICIPAL	40227183288	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°232	
0127	MANUEL ANTONIO PEREZ PEREZ ALCALDE PEDANEO	01800236141	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°232	

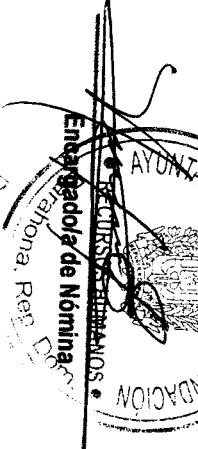
VALORES EN RD\$

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1003-111 NOMINA SINDICATURA**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2023-000462  
 Año Presupuesto: 2023

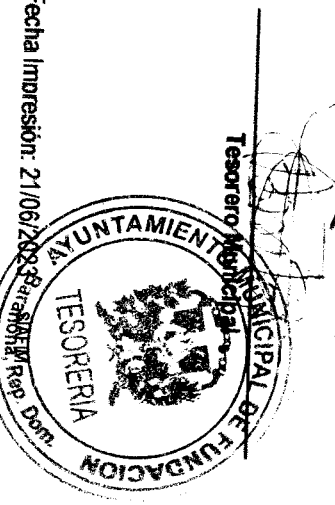
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0123	MANUEL REYNALDO MATOS MENDEZ ALCALDE PEDANE0	01800397364	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°232	
0310	MARINO FELIZ MICHEL 2DO ALCALDE ALGODON	01800241976	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°232	
0118	MOISES AUGUSTO CARBONELL SEGURA ALCALDE PEDANE0	01800240598	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°232	
0016	OSIRIS DE JESUS PEREZ ALCALDE PEDANE0	01800243402	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°232	
0214	RAFAEL RAMIREZ ALCALDE PEDANE0	02000054490	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°232	
0126	RAFAEL FELIZ SEGURA ALCALDE	01800235242	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	CK-N°8617	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>157,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,450.00</b>		
<b>Total Empleados: 22</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.



*[Signature]*  
 Encargada de Nominaciones  
 Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal



*[Signature]*  
 Alcalde/a Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1004-111 NOMINA TESORERIA**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2023-000463  
 Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0292	ESTEFANY LIBETH CUEVAS CUEVAS AUXILIAR CONTABILIDAD	131-0000353-5	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	CK-N°9822	
0133	FLANMARION BASTISTA MATOS RECURSOS HUMANOS	01800233916	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	NE-N°233	
0134	ROSA ESPERANZA ACOSTA FELIZ CONTADORA	01800024414	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°233	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>63,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>								

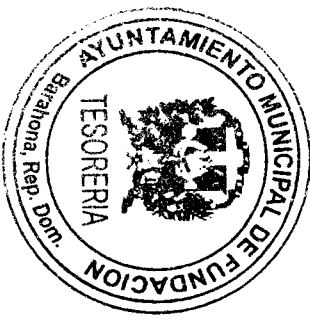
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

*Rosa Esperanza Acosta*  
 Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal




*Rafael F. S.*  
 Alcalde(a) Municipal

Tesorero Municipal

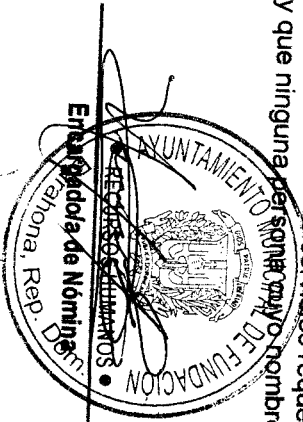


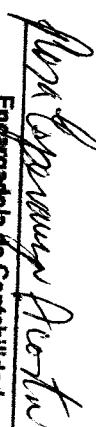
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL CONTRATADO**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2023-000464  
Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0406	MANUEL RAMON FIGUEROO SEGURA ASISTENTE	01800507574	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°8623	
0421	MERIANNIS GARCIA FLORIAN DILITADORA	40222040913	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°8624	
0006	NUEVA MARIA FELIZ ESPINOSA ENC. RECURSOS HUMANOS	01800241802	13,500.00	0.00	2,959.66	10,540.34	NE-N°234	
0101	RONNY BENJAMIN SEGURA MATOS ASISTENTE DEL SINDICO	00117701508	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°234	
0425	YAN CARLOS ACOSTA AUXILIAR	01800626887	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°8625	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>34,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,959.66</b>	<b>31,540.34</b>		
<b>Total Empleados: 5</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 de ellas tiene un nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



  
Enargadola de Contabilidad

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

  
Alcalde(a) Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1003-111 NOMINA SINDICATURA - SERVICIO**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2023-000465  
Año Presupuesto: 2023

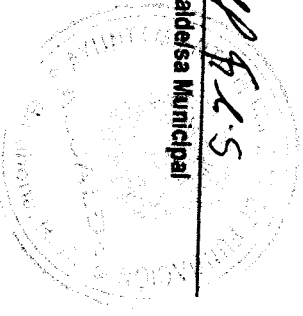
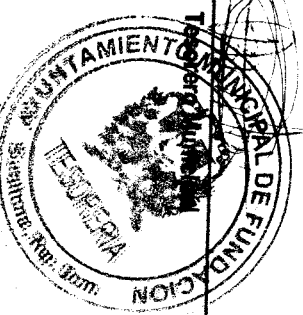
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0448	ALCIBADES RODRIGUEZ ESPINOSA AUXILIAR	01800236299	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°8626
0141	CINTHIA BENILDA MELLA ALCANTARA INFORMATICA	13100002768	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°235
0137	DIANA ESMELINA SEGURA MEDRANO AUXILIAR SINDICATURA - SERVICIO	40225537402	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°235
0211	MARGRIN ALEJANDRA GARCIA BAEZ AUXILIAR	01800645531	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°235
0172	VICTOR HUGO PEÑA ACOSTA ASISTENTE TESORERIA - SERVICIO	01800243097	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°235
0142	VINICIO PLESI FELIZ IMPECTOR DE OBRAS	01800642652	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°235
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>35,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,500.00</b>	
<b>Total Empleados: 6</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 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



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1004-111 NOMINA TESORERIA - SERVICIO**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2023-000466  
Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0338	ARIEL DOTEI ESPINOSA ASISTENTE DE INFORMATICA	13100008021	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°9632	<i>Ariel D.</i>
0449	CHARLIE BIENVENIDO GUILLELMO AUXILIAR	01800486829	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°9633	<i>Charlie Guillermo</i>
0175	ERIKA JULISSA DOTEI ESPINOSA AUXILIAR DE OFICINA	01800673483	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	NE-N°236	
0293	KERVIN ISAAC ESPINOSA SEGURA MENSAJERO	131-0000312-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°236	
0030	LAURA YESENIA FELIZ AUXILIAR	01800691543	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°236	
0336	RICHARD NILSON ACOSTA SEGURA INSPECTOR MUNICIPAL	01800240176	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°236	
0424	VIRGINIA ALTAGRACIA REYES FELIZ AUXILIAR	40234824601	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°9634	<i>Virginia Reyes</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>30,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,600.00</b>		
<b>Total Empleados: 7</b>								

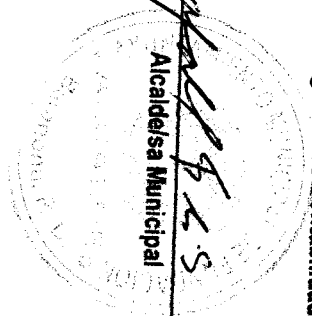
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

*[Firma]*  
Encargada de Nómina

*[Firma]*  
Encargada de Contabilidad

*[Firma]*  
Alcalde/a Municipal

*[Firma]*  
Contraloría Municipal



Fecha Impresión: 21/06/2023 12:39:05 PM

**EL SUJERO MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1004-141 NOMINA SERVICIOS INTERNOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2023-000467  
Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
0387	AGUSTIN CUEVAS ESPINOSA CELADOR	01800234153	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°237		
0407	CRISTINA FELIZ ANDRES CONSERGE	01800481044	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°8627	<i>447</i>	
0223	JORGE CHARIN FELIZ POLICIA MUNICIPAL	40220343640	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°237		
0235	JUAN ANTONIO ESPINOSA GARCIA EN CARGADO DE MEDIO AMBIENTE	01800237917	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°237		
0222	KEYLIN ROCHE FELIZ POLICIA MUNICIPAL	40221278779	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°237		
0339	LILLYANA ELIZABETH PEÑA GONZALEZ CONSERGE	40223619061	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°237		
0098	LUIS ARMANDO FELIZ APRESADOR	01800238238	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°8628		
0105	OSVALDO YERSON MENDEZ OBRERO	018-00246058	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°8630	<i>Yerson Menendez</i>	
0196	RADHAMES FELIZ ESPINOSA ELECTRICISTA	01800241810	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°237		
0209	RAMON ANTONIO MATOS FELIZ CHOFER DE AMBULANCIA	018000510180	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°8631	<i>Ramon Matos</i>	
0221	SILVINA DE LOS SANTOS MICHEL LIMPIEZA DE OFICINA	07900124004	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°237		

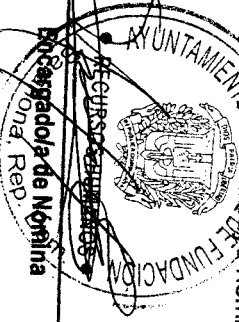


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1004-141 NOMINA SERVICIOS INTERNOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2023-000467  
Año Presupuesto: 2023

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
							VALORES EN RD\$
<b>TOTAL GENERAL</b>		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		
<b>Total Empleados: 11</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  
Una Rep.

*Leon Espinosa Acosta*  
Encargada de Contabilidad

Contrator/a Municipal



Tesoroero Municipal



*Rafael F.S.S*  
Alcalde/a Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202-141 NOMINA LIMPIEZA DE PARQUES**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO 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-Nº416	
0298	ALICIA OQUISTEL SELENO OBRERA DE LIMPIEZA	018-0024546-4	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-Nº23993	<i>Alicia Oquistel S.</i>
0439	ANA CRISTINA PEÑA BATISTA CAPATAZ	40220952291	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	CK-Nº24014	
0210	ANA LUISA SEGURA FELIZ OBRERA DE LIMPIEZA	13100003667	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº416	
0426	ARIANNA FELIZ MATOS OBRERA	40242836514	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº24015	<i>Arianne Feliz M</i>
0427	CARMELA ALTAGRACIA SEGURA PEÑA OBRERA	01800244061	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº24016	<i>Carmelo Segura</i>
0249	CARMEN MILLAGROS AMADOR SEGURA OBRERA	01800240234	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº416	
0358	CELA ALCIVIA ISMAEL JORNALERA	01800244418	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	NE-Nº416	
0428	CESARINA URBAEZ OBRERA	07900111472	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº24017	<i>Cesarina Urbaz</i>
0351	CLARIBEL ESPINOSA CORNIEL JORNALERA	01800241240	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº416	
0390	CLARIS MENDEZ MOTA JORNALERA DE LIMPIEZA	01800242917	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº24018	<i>Claribel Mendez</i>
0357	DANIELA PEREZ ESPINOSA JORNALERA	01800559468	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº416	
0348	DORIS BATISTA TERRERO OBRERA DE LIMPIEZA	08000024169	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº416	
0283	ELOISA SEGURA CUEVAS OBRERO	01800556696	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº416	
0192	ENEROLIZA SEGURA SEGURA OBRERA DE LIMPIEZA	01800396994	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº416	
0219	EUCLIDES MATOS OBRERO DE LIMPIEZA	01800242545	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	NE-Nº416	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202-141 NOMINA LIMPIEZA DE PARQUES**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 5  
N° Comprobante: 2023-000468  
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 OBREERA	13100001190	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°24019	
0352	FABIOLA NICOLAS SCHAL OBREERA DE LIMPIEZA	13100002610	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°416	
0369	FRANCIS NEQUELINE SEGURA ACOSTA JORNALERA	01800244145	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°416	
0375	FRANCISCO AMADO GARCIA MOTA JORNALERO	01800235366	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°416	
0185	IRIS MERCEDES SEGURA SEGURA OBREERA DE LIMPIEZA	00106897192	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°416	
0419	IRONELIS ANTONIA GONZALEZ OBREERA	01800690834	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°24020	
0187	JOSEFA FELIZ CUEVAS OBREERA DE LIMPIEZA	01800235028	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°416	
0431	KARINA PEREZ SEGURA OBREERA	40223674884	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°24021	
0350	KATTY ELIZABETH FELIZ SEGURA JORNALERA DE LIMPIEZA	01800242032	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°416	
0328	KENIA MERCEDES FELIZ GARCIA OBREERA DE LIMPIEZA	01800498683	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°416	
0335	KENIA VIRGINIA FELIZ SEGURA OBREERA DE LIMPIEZA	01800619452	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°416	
0430	LENNYNS SOMALIA DIAZ MATOS OBREERA	01800638130	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°24022	
0418	LETICIA MICAELA BATISTA CORNIEL JORNALERA	13100009516	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°24023	
0353	LUCIA PEREZ JORNALERA	40237023631	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°416	
0432	LUISA EUGENIA FELIZ GOMEZ OBREERA	13100005670	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°24024	
0437	MANUELA MOTA GARCIA OBREERA	01800243048	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°24025	

**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 JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 5 de 5  
N° Comprobante: 2023-000468  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	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.

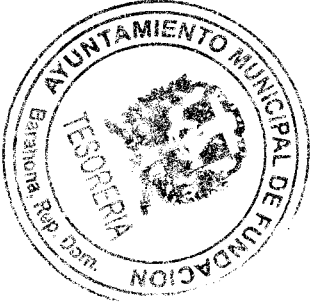
  
*[Signature]*  
Encargada de Materia

*[Signature]*  
Encargada de Contabilidad

Contadora Municipal

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Alcalde/a Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202-141 NOMINA LIMPIEZA DE PARQUES**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO 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°24026	<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°416	
0433	MARIA CELIA ESPINOSA REYES OBRERA	40214092021	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°24028	<i>Maria Celia Espinosa</i>
0438	MARIA EUGENIA FELIZ PEÑA OBRERA	13000001225	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°24029	<i>Manuela Batista</i>
0166	MARIA NELA CUEVAS TRINIDAD ENC. LIMPIEZA	01800240994	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	NE-N°416	
0180	MARIA PIMENTEL PEREZ OBRERA	01800239301	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°416	
0366	MARILENNY BELTRE ESPINOSA OBRERA	01800333781	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°416	
0434	MARILENNY FELIZ CORNIELLE OBRERA	40226717540	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°24031	<i>Manuela Batista</i>
0447	MARILSA CORNIELLE OBRERA	40245031121	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°24033	<i>Manuela Batista</i>
0413	MARIZOL PEREZ PEREZ OBRERA DE LIMPIEZA	01800243493	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°24034	<i>Manuela Batista</i>
0435	MARTHA JULISA TRINIDAD OBRERA	40235912355	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°24035	<i>Manuela Batista</i>
0371	MAYRA ELIZABETH LARACUENTE ESPINOSA JORNALERA	00100843705	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°416	
0445	MELANIA SUERO FELIZ OBRERA	01800244277	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°24037	
0360	MICELANEA SEGURA SUERO JORNALERA	01800244228	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°416	
0354	ONASIS ESPINOSA SEGURA OBRERA	01800241596	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°416	
0436	ROGELIA CORNIELL OBRERA	01800453357	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°24039	<i>Rogelia</i>

**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 JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 3 de 5  
 N° Comprobante: 2023-000470  
 Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	Firma
----	----------------	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-----------------	-------

0144	JOSE MARY FELIZ SUERO OBRERO	01800242065	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	CK-N°24006		<i>J.M.F.S</i>
------	---------------------------------	-------------	----------	------	------	----------	------------	--	----------------

0454	LUCCIANO MINIS PEREZ OBRERO DE LIMPIEZA	40242170369	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°24007		<i>Suero, MARY</i>
------	--	-------------	----------	------	------	----------	------------	--	--------------------

0400	LUIS ALEJANDRO FELIZ ESPINOSA OBRERO	40240889093	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°23997		<i>Luis Feliz</i>
------	---	-------------	----------	------	------	----------	------------	--	-------------------

0412	LUIS ERNESTO SEGURA URBAEZ OBRERO DE BRIGADA	01800397182	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°24008		<i>Luis Ernesto S.</i>
------	---	-------------	----------	------	------	----------	------------	--	------------------------

0441	LUIS FELIZ OBRERO	40238838367	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°24009		<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°418		
------	---	---------------	----------	------	------	----------	----------	--	--

0168	LUIS MIGUEL ESPINOSA PEREZ LIMP.DE BRENALJE	01800664227	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°418		
------	--	-------------	----------	------	------	----------	----------	--	--

0401	LUIS NEY ESPINOSA OBRERO	01800241190	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°418		
------	-----------------------------	-------------	----------	------	------	----------	----------	--	--

0151	MAGALIS URBAEZ FELIZ OBRERA	01900101831	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°418		
------	--------------------------------	-------------	----------	------	------	----------	----------	--	--

0148	MANUEL SEGURA OBRERO	13100010985	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°418		
------	-------------------------	-------------	----------	------	------	----------	----------	--	--

0160	MANUEL ANTONIO JIMENEZ URBAEZ CHOFER DE CAMION	01800238600	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	NE-N°418		
------	---	-------------	----------	------	------	----------	----------	--	--

0398	MANUEL DOCHER FELIZ FELIZ INSPECTOR GENERAL DE BRIGADAS	01800235085	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	NE-N°418		
------	--	-------------	----------	------	------	----------	----------	--	--

0152	MANUEL ESPINOSA GARCIA CAPATA	01800234732	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°418		
------	----------------------------------	-------------	----------	------	------	----------	----------	--	--

0404	MARCOS EVANGELISTA SEGURA CUEVAS CAPATAZ	01800236729	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°418		
------	---	-------------	----------	------	------	----------	----------	--	--



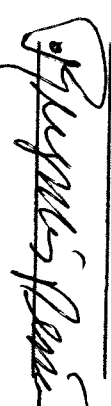
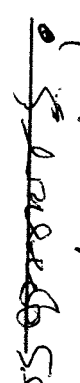


0107	MARIBEL BATISTA VALENTIN OBRERA	01800240317	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°418		
------	------------------------------------	-------------	----------	------	------	----------	----------	--	--

0225	MIGUEL ANGEL FELIZ SUPERVISOR	01800241901	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°418		
------	----------------------------------	-------------	----------	------	------	----------	----------	--	--

**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 JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja No.: 4 de 5  
N° Comprobante: 2023-000470  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

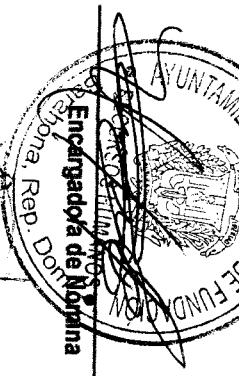
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0103	MILCIADES GONZALEZ SEGURA OBRERO	01800397323	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°24010	
0444	NIYO FELIZ MARMOLEJOS OBRERO	01800525006	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°23998	
0376	PABLO DANIEL ESPINOSA FELIZ PEON DE LIMPIEZA	01800619635	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°418	
0165	RADAMES PEÑA IMPECTOR DE CAMION	01800239160	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°418	
0296	RAFAEL FELIZ PEÑA OBRERO	018-0067082-8	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°418	
0114	REYMI ANTONIO PEÑA OBRERO	13100007130	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°24011	
0420	SENEIDO SEGURA CUEVAS OBRERO	01800243881	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°24012	
0248	SERGIO VINICIO MOTA FELIZ QUEMADOR BASURA	01800243022	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°418	
0234	UISQUIJA YAQUE LUIS OBRERO DE LIMPIEZA	01800246009	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°418	
0226	VICTOR A. MATOS OBRERO DE LIMPIEZA	01800238741	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°418	
0363	WILFREDO SIERRA FELIZ AYUDANTE CAMION NISSAN	01800624494	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°418	
0326	YESENIA PIMENTEL FELIZ JORNALERA	01800397448	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°418	
0115	YESSICA BATISTA VALENTIN OBREERA	01800237230	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°24044	
0440	YONIAL RANYER SEGURA FELIZ OBRERO	40247984327	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°24013	

**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 JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 5 de 5  
N° Comprobante: 2023-000470  
Año Presupuesto: 2023

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



*[Signature]*  
Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal



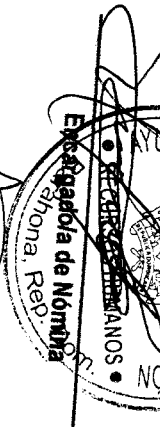
*[Signature]*  
Alcalde/a Municipal





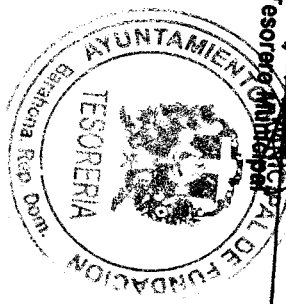
N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
0244 ANGEL AUGUSTO ESPINOSA FELIZ OBRERO CEMENTERIO								
0393 JOSE LUIS RODRIGUEZ PEREZ CELADOR	402-2691393-4	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°417		
0333 JULIO CESAR ESPINOSA VOLQUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	13100002503	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°24046		
0385 KATTIA ALEJANDRA MOTA ESPINOSA OBRERA	13100000028	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°417	<i>[Signature]</i>	
	40226096523	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°417		
<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 personalidad cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



*[Signature]*  
 Encargada de Nómina  
 Encargada de Contabilidad

Contadora Municipal



*[Signature]*  
 Alcalde/a 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 JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2023-000472  
Año Presupuesto: 2023

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°419	
0250	ALICIA FELIZ AUGUSTO LIMPIEZA BATEY	01800244764	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°24098	<i>Alicia F. Agosto</i>
0397	ANA LAURA FELIZ SEGURA JORNALERA	40209910310	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°419	
0405	ARACELIS SHAL LIMPIEZA BATEY	40237083171	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	CK-N°24102	
0251	CARLOS SEGURA APOLAR LIMPIEZA BATEY	01800245803	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°419	<i>Aracelis SHAL</i>
0252	DARIO MASLI YAN LIMPIEZA BATEY	01800626663	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-N°24099	<i>Dario Masli Yan</i>
0253	EMILIA SANTANA NAPOLEON LIMPIEZA BATEY	01800397687	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-N°24100	<i>Emilia Santana</i>
0255	KENIA LUIS SANTANA LIMPIEZA BATEY	13100001026	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	CK-N°24103	<i>Kenia Luis Santana</i>
0256	LANDER RAMIREZ FELIZ LIMPIEZA BATEY	13100006207	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-N°24101	<i>Lander Ramirez Feliz</i>
0316	LLELITA FLORIAN ELI AYUDA	40244968521	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	CK-N°24104	<i>Llelita Florian Eli</i>
0361	MACHO TORRES SUPERVISOR DE LIMPIEZA	40238817387	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°419	<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°24105	<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°419	<i>Ramon Santana</i>

VALORES EN RD\$

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA BATEY  
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08  
MES DE JUNIO DEL AÑO 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		
<b>Total Empleados: 13</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 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.

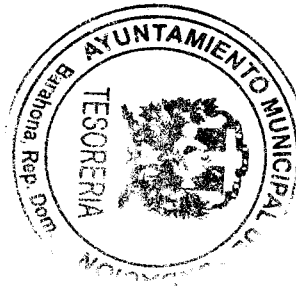


Encargada de Nomina

*[Signature]*  
Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Tesoroero Municipal



*[Signature]*  
Alcalde/a 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 JUNIO DEL AÑO 2023**

VALORES EN RD\$

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°24055	
0003	ALTAGRACIA VALLEJO AYUDA	010-0087337-0	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°24047	
0060	AMABLE JIMENEZ REYES AYUDA ENVEJECIENTE	01800235481	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°24056	
0004	AMERICO ACOSTA ESPINOSA AYUDA	01800236976	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°24057	
0062	ANA POLANCO AYUDA ENVEJECIENTE	01800239319	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°24058	
0047	ANTONIO ELISAU ACOSTA SEGURA AYUDA	40221436195	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°24059	
0056	AYADI DE LEON AYUDA	40227031263	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°24060	
0057	BANDELINE ESPINOSA SEGURA AYUDA	01800237974	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°24062	
0006	BENJAMIN ROCHA PIMENTEL AYUDA	01800239368	700.00	0.00	0.00	700.00	CK-N°24064	
0007	BIATRIZ PEÑA BATISTA AYUDA	402-2359208-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°24065	
0066	BIENVENIDA GARCIA AYUDA ENVEJECIENTE	01800436071	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°24066	
0009	CLAUDIO VICTOR SEGURA MOTA AYUDA	01800236661	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°24067	
0010	CONFESOR FELIZ AYUDA	01800241661	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°24068	
0014	DINA STERLING ACOSTA ESPINOSA AYUDA	13100006694	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°24048	
0067	ELADIA JAPE AYUDA ENVEJECIENTE	01800242453	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°24069	
0049	EVELIN ESPINOSA CRISTO AYUDA	01800557876	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°24070	
0019	FIDELIA ALSINA ISMELA AYUDA	01800244426	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°24071	

**ESQUEMA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundación**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA AYUDA**  
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	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-N°24049	
0021	GLADIS ESPINOSA DE FELIZ AYUDA	01800234484	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°24072	
0022	ISAUL PEREZ DE LOS SANTOS AYUDA	13100003253	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°24073	
0023	JESUS MANUEL ACOSTA SEGURA AYUDA	40218946370	700.00	0.00	0.00	700.00	CK-N°24074	
0024	JORLIN FELIZNEO AYUDA	40237524323	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°24075	
0025	JOSE CUEVAS GARCIA AYUDA	01800234237	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°24076	
0048	JOSE ALBERTO PEÑA CUEVAS AYUDA	01900146810	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°24077	
0052	JOSE DEL CARMEN MATOS ESPINOSA AYUDA	01800238808	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°24078	
0027	JOSE MARIA PEREZ LOPEZ AYUDA	01800563262	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°24079	
0028	KEYSI IBAN MEDRANO AYUDA	13100000234	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°24050	
0064	LIBRADO ANTONIO ESPINOSA AYUDA	01800237743	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°24082	
0029	LLEDANIA PEREZ AYUDA	40237036344	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°24083	
0059	LUIS HERMINIO DOTE ESPINOSA AYUDA	01800241042	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°24084	
0054	MAINOL DE JESUS DIAZ MOTA AYUDA	40212888339	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°24085	
0051	MAISY WESTOHUEL SEGURA SUERO AYUDA	01800492264	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°24086	
0031	MANUEL REYES OBRERO	07600048982	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°24051	
0032	MANUEL ANTONIO GARCIA PEÑA AYUDA	01800238493	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°24087	
0033	MANUEL ANTONIO SEGURA ESPINOSA AYUDA	01800422683	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°24088	

**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 JUNIO DEL AÑO 2023**

VALORESEN RD\$

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°24089	<i>M.M.C.E.</i>
0030	MANUEL PEREZ PEREZ AYUDA	01800256305	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°24052	<i>M.P.P.</i>
0053	MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ PROIBAR AYUDA	01800474056	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°24090	<i>M.P.P.</i>
0034	MARIA AMADA MEDRANO AYUDA	00109286047	600.00	0.00	0.00	600.00	CK-N°24053	
0036	MARILENIA ESPINOSA SEGURA AYUDA	00112731971	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°24091	
0038	MILIS DE JESUS MEDRANO F. OBRERAS DE LIMPIEZA	01800242891	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°24092	<i>Milis de Jesus M.F.</i>
0039	NIDIA MARIA ACOSTA R AYUDA	01800233783	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°24093	<i>M.N.R.</i>
0040	NIVALDO ANTONIO ESPINOSA ESPINOSA AYUDA	01800237883	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°24094	<i>Nivaldo Espinosa</i>
0063	NIXON A. MATOS M.	01800242784	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°24095	<i>N.A.M.</i>
0055	RAMIRO GARCIA GARCIA AYUDA	01800252056	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°24096	<i>Ramiro</i>
0065	SERGIO CUEVA FELIZ	01800234229	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°24097	<i>Sergio C. Feliz</i>
0046	YISSEL TEJEDA PEÑA AYUDA	40220915710	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°24054	<i>Yissel Tejeda</i>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>57,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,500.00</b>		
<b>Total Empleados: 47</b>								

**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 JUNIO DEL AÑO 2023

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>							
		57,500.00	0.00	0.00	57,500.00		

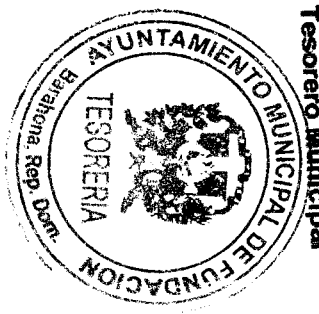
**Total Empleados: 47**

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.



*[Signature]*  
 Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal



Tesorero Municipal

*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1400-122 NOMINA EDUCACION**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja No.: 1 de 2  
N° Comprobante: 2023-000471  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0451 CLARA FELIZ AYUDA ENVEJECIENTE	02000094652	800.00	0.00	0.00	800.00	CK-N°2529	<i>Clara Feliz</i>
0206 CLAUDIA DESENA LOPEZ BIBLIOTECA	01800241018	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°85	
0378 DARVIN ALEXANDER GONZALEZ AYUDANTE CHOFER	13100004244	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°85	
0380 DORA LA GUERRA AYUDA	01800245134	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°2530	<i>Dora la Guerra</i>
0381 JAZMIN BRUNIRDA BATISTA ESPINOSA AYUDA	40213039080	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°2531	<i>Jazmin</i>
0403 JOSE LUIS CASILLA MATEO AYUDA	40230527877	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°2532	<i>Jose Luis Casilla</i>
0241 JUAN MARIA LOPEZ MENDEZ CHOFER GUAGUA ESTUDIANTES	018-0068842-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°85	
0409 JUAN PABLO ESPINOSA MATOS AYUDA	00102648805	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°2534	<i>Juan Pablo Espinosa</i>
0382 JUNIAR C. CORNIEL AYUDA	01800230706	700.00	0.00	0.00	700.00	CK-N°2536	<i>Juniar C. Corniel</i>
0383 LUISITO LUIS PEREZ AYUDA POR INCAPACIDAD	01800245233	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°2537	<i>Luisito Luis Perez</i>
0410 MANUEL EMILIO BATISTAMATOS AYUDA MEDICA	01800487272	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°2539	
0377 MARCEL DE JESUS DOTEI ACOSTA ENG. DE CULTURA	01800234302	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°85	
0450 MERCEDES LIDIA ALCANTARA AYUDA ENVEJECIENTE	01800237057	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°2540	
0422 MONICA ALEXANDRA SEGURA JORNALERA	01800451930	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°2541	<i>Monica S</i>
0392 NANCY CARABALLO FLORIAN OBRERA DE LIMPIEZA	13100006900	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°85	
0239 NAURELIS ESPINOSA MENDEZ BIBLIOTECA	131-0000825-2	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-N°2542	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1400-122 NOMINA EDUCACION**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2023-000471  
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0379 PASCUAL GARCIA VALENTIN AYUDA	01800242339	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00 OK-N°2543	<i>[Signature]</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>		30,200.00	0.00	0.00	30,200.00	
<b>Total Empleados: 17</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.

*[Signature]*  
**Encargado/a de Nómina**  
 RECURSOS HUMANOS  
 Rep. Dom.  
**Tesoroero Municipal**

*[Signature]*  
**Encargado/a de Contabilidad**  
*[Signature]*  
**Alcalde/sa Municipal**

**Contralor/a Municipal**

