

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundación
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202-141 NOMINA LIMPIEZA DE PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO 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°424	
0298	ALICIA OGUISTEL SELENO OBRERA DE LIMPIEZA	018-0024546-4	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-N°24263	<i>Alicia Oguistel S.</i>
0439	ANA CRISTINA PEÑA BATISTA CAPATAZ	40220952291	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	CK-N°24264	<i>Ana Cristina Peña B.</i>
0210	ANA LUISA SEGURA FELIZ OBRERA DE LIMPIEZA	13100003667	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°424	
0426	ARIANNA FELIZ MATOS OBRERA	40242836514	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°24265	<i>Arianna F. M.</i>
0427	CARMELA ALTAGRACIA SEGURA PEÑA OBRERA	01800244061	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°24266	<i>Carmela A. Segura P.</i>
0249	CARMEN MILAGROS AMADOR SEGURA OBRERA	01800240234	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°424	
0358	CELIA ALCIVIA ISMAEL JORNALERA	01800244418	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	NE-N°424	<i>Celia Alcivia Ismael</i>
0428	CESARINA URBANEZ OBRERA	07900111472	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°24267	<i>Cesarina Urbanez</i>
0351	CLARIBEL ESPINOSA CORNIEL JORNALERA	01800241240	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°424	
0390	CLARIS MENDEZ MOTA JORNALERA DE LIMPIEZA	01800242917	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°24268	<i>Claris Mendez Mota</i>
0357	DANIELA PEREZ ESPINOSA JORNALERA	01800559468	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°424	
0348	DORIS BATISTA TERRERO OBRERA DE LIMPIEZA	08000024169	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°424	
0283	ELOISA SEGURA CUEVAS OBRERA	01800556696	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°424	
0192	ENEROLIZA SEGURA SEGURA OBRERA DE LIMPIEZA	01800396994	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°424	
0219	EUCLIDES MATOS OBRERO DE LIMPIEZA	01800242545	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	NE-N°424	

RESURERIA 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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2023-000663
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°24269	<i>Evelyn Segura</i>
0352	FABIOLA NICOLAS SCHAL OBREERA DE LIMPIEZA	13100002610	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°424	
0369	FRANCIS NEQUELINE SEGURA ACOSTA JORNALERA	01800244145	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°424	
0375	FRANCISCO AMADO GARCIA MOTA JORNALERO	01800235366	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°424	
0185	IRIS MERCEDES SEGURA SEGURA OBREERA DE LIMPIEZA	00106897192	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°424	
0419	IRONELIS ANTONIA GONZALEZ OBREERA	01800690834	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24270	<i>Ironelis Gonzalez</i>
0187	JOSEFA FELIZ CUEVAS OBREERA DE LIMPIEZA	01800235028	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°424	
0431	KARINA PEREZ SEGURA OBREERA	40223674884	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°24271	<i>Karina Perez</i>
0350	KATTY ELIZABETH FELIZ SEGURA JORNALERA DE LIMPIEZA	01800242032	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°424	
0328	KENIA MERCEDES FELIZ GARCIA OBREERA DE LIMPIEZA	01800498683	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°424	
0335	KENIA VIRGINIA FELIZ SEGURA OBREERA DE LIMPIEZA	01800619452	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°424	
0430	LENNYS SOMALIA DIAZ MATOS OBREERA	01800638130	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°24272	<i>Lennys Diaz</i>
0418	LETICIA MICAELA BATISTA CORNIEL JORNALERA	13100009516	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°24273	
0353	LUCIA PEREZ JORNALERA	40237023631	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°424	<i>Leticia Batista</i>
0432	LUISA EUGENIA FELIZ GOMEZ OBREERA	13100005670	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°24274	<i>Luisa Gomez</i>
0437	MANUELA MOTA GARCIA OBREERA	01800243048	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°24275	<i>Manuela Mota</i>

IESORERIA 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 AGOSTO DEL AÑO 2023

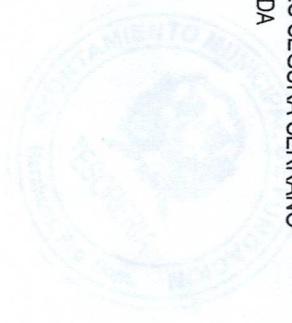
VALORES EN RDS

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°24276	<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°424	
0433	MARIA CELIA ESPINOSA REYES OBRERA	40214092021	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°24277	<i>Maria Celia Espinosa</i>
0438	MARIA EUGENIA FELIZ PEÑA OBRERA	13000001225	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°24278	<i>Maria Eugenia Feliz Peña</i>
0166	MARIA NELA CUEVAS TRINIDAD ENC. LIMPIEZA	01800240994	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	NE-N°424	
0180	MARIA PIMENTEL PEREZ OBRERA	01800239301	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°424	
0366	MARILENNY BELTRE ESPINOSA OBRERA	01800333781	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°424	
0434	MARILENNY FELIZ CORNIELLE OBRERA	40226717540	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°24279	<i>Marilenny Feliz Cornielle</i>
0447	MARILSA CORNIELLE OBRERA	40245031121	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°24280	<i>Marilsa Cornielle</i>
0413	MARIZOL PEREZ PEREZ OBRERA DE LIMPIEZA	01800243493	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°24282	<i>Marizol Perez Perez</i>
0435	MARTHA JULISA TRINIDAD OBRERA	40235912355	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°24283	<i>Martha Julisa Trinidad</i>
0371	MAYRA ELIZABETH LARACUENTE ESPINOSA JORNALERA	00100843705	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°424	<i>Mayra Elizabeth Laracuenta Espinosa</i>
0445	MELANIA SUERO FELIZ OBRERA	01800244277	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°24284	<i>Melania Suero Feliz</i>
0360	MICELANEA SEGURA SUERO JORNALERA	01800244228	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°424	
0354	ONANIS ESPINOSA SEGURA OBRERA	01800241596	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°424	
0436	ROGELIA CORNIELL OBRERA	01800453357	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°24285	<i>Rogelia Cornielle</i>

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1202-141 NOMINA LIMPIEZA DE PARQUES
 PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
 MES DE AGOSTO 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°24286	<i>Rosa Ortiz</i>
0050	ROSALITA BATISTA NICOLAS OBRERAS DE LIMPIEZA	00109846568	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°424	
0359	SOLANIA ELI DEGA BAR OBRERA	01800514380	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	NE-N°424	
0189	TERESA FELIZ FELIZ OBRERA DE LIMPIEZA	01800238303	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°424	
0190	TERESA MENDEZ MOTA OBRERA DE LIMPIEZA	01800242941	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE-N°424	
0416	WALKIDIA PEREZ LOPEZ OBRERA	01800542522	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°24287	<i>Walkidia Perez</i>
0217	YENNY LETICIA PEREZ GUILLERMO OBRERA DE LIMPIEZA	01800534263	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°424	
0183	YNES ESPINOSA OBRERA DE LIMPIEZA	01800237784	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°424	
0162	YNES SEGURA SERRANO AYUDA	01800236752	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°424	



Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			124,500.00	0.00	0.00	124,500.00		
Total Empleados: 57								

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

Alcalde/sa Municipal



IESOKERENA MUNICIPAL DE CEMENTERIO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1204-141 NOMINA CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0244	ANGEL AUGUSTO ESPINOSA FELIZ OBRERO CEMENTERIO	402-2591393-4	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-Nº425	
0393	JOSE LUIS RODRIGUEZ PEREZ CELADOR	13100002503	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-Nº24288	
0333	JULIO CESAR ESPINOSA VOLQUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	13100000028	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-Nº425	
0385	KATTIA ALEJANDRA MOTA ESPINOSA OBRERA	40226096523	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº425	
TOTAL GENERAL			8,900.00	0.00	0.00	8,900.00		

Total Empleados: 4

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

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tumbucayon
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 AGOSTO DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

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°426	
0153	ALCADIO RODRIGUEZ OBRERO	01900115807	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°426	
0364	AMAUURIS DOMINGO SEGURA FELIZ AYUDANTE CHOFER CAMION DAIHATSU	40222875805	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°426	
0065	AMAUURYS GONZALEZ PEREZ OBRERO	01800242396	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°426	
0229	AMERICO MATOS OBRERO DE LIMPIEZA	01800579979	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°426	
0169	ANGEL SEGURA ESPINOSA OBRERO	01800239731	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°426	
0414	ANGEL TOBIAS FELIZ PEÑA OBRERO	01800453985	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°24293	<i>Angel Lopez</i>
0161	ANTONIO GARCIA MOTA OBRERO	01800238477	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°426	
0208	AUGUSTO ESPINOSA SEGURA CEMENTERIO	01800241513	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°426	
0163	BEIQUER LORENZO BAEZ DECENA CHOFER DE CAMION	01800511394	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	NE-N°426	
0157	BIENVENIDO BAEZ SEGURA OBRERO	01800239483	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°426	
0158	BIENVENIDO ESCALANTE ESPINOSA LIMP. DE BRENAL	01800237644	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°426	
0415	BIENVENIDO YRRAEL SEGURA GUILLERMO JORNALERO	01800236638	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°24306	<i>Bienvenido Y</i>
0313	CARLOS ALFREDO DIAZ MEDE OBRERO DE LIMPIEZA	40227881725	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°426	
0053	CARMITO MATOS GONZALEZ CEMENTERIO	01800238824	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°426	
0170	CONFESOR MEDRANO OBRERO	01800235812	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°426	

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°426	
0388	CRISTIAN FELIZ FELIZ OBRERO DE LIMPIEZA	01800561803	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°426	
0147	DELIO AMADOR RAMIREZ SEGURA CAPATAZ	01800243576	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°426	
0443	EDUARDO MATOS DE LA PAZ OBRERO	01800614859	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°24294	
0442	EDUARDO ESPINOSA GARCIA OBRERO	13100009730	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°24295	
0373	ESMELIN RAFAEL FELIZ PEÑA OBRERO	13100004251	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°426	
0334	ESPIFANIO FELIZ GARCIA OBRERO DE LIMPIEZA	01800430199	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°426	
0452	FELITO FELIZ DEGUISO OBRERO	01800677823	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°24289	Felito
0076	FERNANDO MATOS Y MATOS OBRERO	01800242875	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°426	
0238	FRANCISCO ISMELA OBRERO	018-0024504-3	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°426	
0167	GENARO GARCIA SEGURA LIMPIEZA	01800235382	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°426	
0303	GERVIN YOEL LOPEZ CANARIO GOMERO	13000000383	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°24290	
0342	HAROLD SEGURA MENDEZ OBRERO	40228066805	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°426	
0039	IGNACIO HEREDIA OBRERAS DE LIMPIEZA	01800245035	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°24296	
0453	IMBERT ESCAMIL POL OBRERO DE BRIGADA	08000003809	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°24297	
0156	JOSE MANUEL DOTEL ESPINOSA OBRERO	00102849379	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	NE-N°426	

VALORES EN RD\$

RESURERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1203-122 NOMINA SERVICIO - MANEJO RESIDUOS SOLIDOS SUPEI
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

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°24298	J M D S
0454	LUCIANO MINIS PEREZ OBRERO DE LIMPIEZA	40242170369	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°24299	Juan Mery
0400	LUIS ALEJANDRO FELIZ ESPINOSA OBRERO	40240889093	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°24291	Juan R Jr
0412	LUIS ERNESTO SEGURA URBAEZ OBRERO DE BRIGADA	01800397182	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°24300	
0441	LUIS FELIZ OBRERO	40238838367	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°24301	
0297	LUIS MANUEL ACOSTA OBRERO DE BRIGADA	021-0000372-8	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°426	
0168	LUIS MIGUEL ESPINOSA PEREZ LIMP. DE BRENAJE	01800664227	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°426	Luis Ernesto
0401	LUIS NEY ESPINOSA OBRERO	01800241190	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°426	
0151	MAGALIS URBAEZ FELIZ OBRERA	01900101831	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°426	
0148	MANUEL SEGURA OBRERO	13100010985	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°426	
0160	MANUEL ANTONIO JIMENEZ URBAEZ CHOFER DE CAMION	01800238600	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	NE-N°426	
0398	MANUEL DOCHER FELIZ FELIZ INSPECTOR GENERAL DE BRIGADAS	01800235085	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	NE-N°426	
0152	MANUEL ESPINOSA GARCIA CAPATA	01800234732	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°426	
0404	MARCOS EVANGELISTA SEGURA CUEVAS CAPATAZ	01800236729	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°426	
0107	MARIBEL BATISTA VALENTIN OBRERA	01800240317	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°426	
0225	MIGUEL ANGEL FELIZ SUPERVISOR	01800241901	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°426	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion
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 AGOSTO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

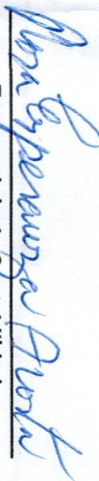
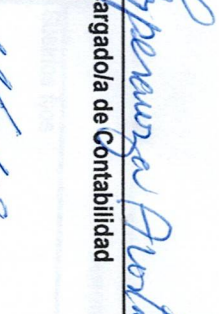
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0444	NIVO FELIZ MARMOLEJOS OBRERO	01800525006	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°24292	<i>Aracely M. V.</i>
0376	PABLO DANIEL ESPINOSA FELIZ PEON DE LIMPIEZA	01800619635	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°426	
0165	RADAMES PEÑA INSPECTOR DE CAMION	01800239160	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°426	
0296	RAFAEL FELIZ PEÑA OBRERO	018-0067082-8	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°426	
0114	REYMI ANTONIO PEÑA OBRERO	13100007130	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°24302	<i>Rosmary P.</i>
0420	SENEIDO SEGURA CUEVAS OBRERO	01800243881	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°24303	<i>Osvaldo Segura</i>
0248	SERGIO VINICIO MOTA FELIZ QUEMADOR BASURA	01800243022	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°426	
0234	UISQUIA YAQUE LUIS OBRERO DE LIMPIEZA	01800246009	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°426	
0226	VICTOR A. MATOS OBRERO DE LIMPIEZA	01800238741	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°426	
0363	WILFREDO SIERRA FELIZ AYUDANTE CAMION NISSAN	01800624494	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°426	
0326	YESENIA PIMENTEL FELIZ JORNALERA	01800397448	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°426	
0115	YESSICA BATISTA VALENTIN OBRERA	01800237230	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°24304	<i>Yessica B.</i>
0440	YONIAL RANYSER SEGURA FELIZ OBRERO	40247984327	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CK-N°24305	<i>Yonival Segura</i>

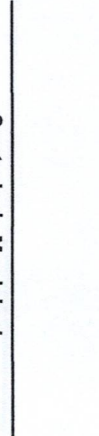
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			215,400.00	0.00	0.00	215,400.00		
Total Empleados: 61								

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.


 Encargado/a de Nómina

 Ayuntamiento Municipal de Fundacion
 Barahona, Rep. Dom.


 Encargado/a de Contabilidad

 Ayuntamiento Municipal de Fundacion
 Barahona, Rep. Dom.


 Contralora Municipal


 Tesorero Municipal

 Ayuntamiento Municipal de Fundacion
 Barahona, Rep. Dom.


 Alcaldesa Municipal

 Ayuntamiento Municipal de Fundacion
 Barahona, R. D.

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

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0362	ALBIN NEGUIS DE LA ROSA CAPATAZ	01800644252	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº427	
0250	ALICIA FELIZ AUGUSTO LIMPIEZA BATEY	01800244764	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº24307	
0397	ANA LAURA FELIZ SEGURA JORNALERA	40209910310	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº427	
0405	ARACELIS SHAL LIMPIEZA BATEY	40237083171	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	CK-Nº24311	
0251	CARLOS SEGURA APOLAR LIMPIEZA BATEY	01800245803	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº427	
0252	DARIO MASLI YAN LIMPIEZA BATEY	01800626663	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-Nº24308	
0253	EMILIA SANTANA NAPOLEON LIMPIEZA BATEY	01800397687	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-Nº24309	
0255	KENIA LUIS SANTANA LIMPIEZA BATEY	13100001026	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	CK-Nº24312	
0256	LANDER RAMIREZ FELIZ LIMPIEZA BATEY	13100006207	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-Nº24310	
0316	LLELITA FLORIAN ELI AYUDA	40244968521	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	CK-Nº24313	
0361	MACHO TORRES SUPERVISOR DE LIMPIEZA	40238817387	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº427	
0331	NALDA AVINICIO DE LA CRUZ LIMPIEZA BATEY	402-2658328-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº24314	
0259	RAMON SANTANA LIMPIEZA BATEY SUPERVISOR	01900151737	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº427	

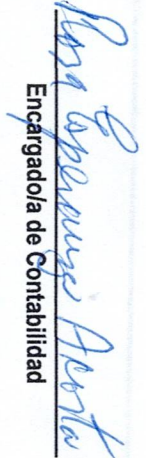
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA BATEY
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N° 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 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 Nombramientos
Ayuntamiento Municipal de Fundacion
Barahona, Rep. Dom.


Encargada de Contabilidad
Ayuntamiento Municipal de Fundacion
Barahona, R.D.

Contralor/a Municipal



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

PAGO POR CHEQUE

0050	ALEJANDRO SENICA SANTANA	01800219394	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº24322	<i>[Firma]</i>
0003	ALTAGRACIA VALLEJO AYUDA	010-0087337-0	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº24315	<i>[Firma]</i>
0060	AMABLE JIMENEZ REYES AYUDA ENVEJECIENTE	01800235481	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº24323	<i>[Firma]</i>
0004	AMERICO ACOSTA ESPINOSA AYUDA	01800236976	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº24324	<i>[Firma]</i>
0062	ANA POLANCO AYUDA ENVEJECIENTE	01800239319	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº24325	<i>[Firma]</i>
0047	ANTONIO ELISAU ACOSTA SEGURA AYUDA	40221436195	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº24326	<i>[Firma]</i>
0056	AYADI DE LEON AYUDA	40227031263	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº24327	<i>[Firma]</i>
0057	BANDELINE ESPINOSA SEGURA AYUDA	01800237974	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº24328	<i>[Firma]</i>
0006	BENJAMIN ROCHA PIMENTEL AYUDA	01800239368	700.00	0.00	0.00	700.00	CK-Nº24329	<i>[Firma]</i>
0007	BIATRIZ PEÑA BATISTA AYUDA	402-2359208-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº24330	<i>[Firma]</i>
0066	BIENVENIDA GARCIA AYUDA ENVEJECIENTE	01800436071	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº24331	<i>[Firma]</i>
0009	CLAUDIO VICTOR SEGURA MOTA AYUDA	01800236661	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº24332	<i>[Firma]</i>
0010	CONFESOR FELIZ AYUDA	01800241661	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº24333	<i>[Firma]</i>
0068	DALADIEL PENNA ESPINOSA AYUDA	01800243311	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº24334	<i>[Firma]</i>
0014	DINA STERLING ACOSTA ESPINOSA AYUDA	13100006694	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº24316	<i>[Firma]</i>
0067	ELADIA JAPE AYUDA ENVEJECIENTE	01800242453	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº24335	<i>[Firma]</i>
0049	EVELIN ESPINOSA CRISTO	01800557876	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº24336	<i>[Firma]</i>

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0019	FIDELIA ALSINA ISMELA AYUDA	01800244426	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº24337	<i>Fidelia</i>
0020	GABRIELA MARIA CUEVAS TRINIDAD 500	01800556662	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº24317	<i>+ +</i>
0021	GLADIS ESPINOSA DE FELIZ AYUDA	01800234484	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº24338	<i>Gladi</i>
0022	ISAUl PEREZ DE LOS SANTOS AYUDA	13100003253	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº24339	<i>Isau</i>
0023	JESUS MANUEL ACOSTA SEGURA AYUDA	40218946370	700.00	0.00	0.00	700.00	CK-Nº24340	<i>Jesus M. Acosta</i>
0024	JORLIN FELIZ NEO AYUDA	40237524323	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº24341	<i>Jorlin</i>
0025	JOSE CUEVAS GARCIA AYUDA	01800234237	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº24342	<i>Jose Cuevas</i>
0048	JOSE ALBERTO PEÑA CUEVAS AYUDA	01900146810	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº24343	<i>Jose A.P.</i>
0052	JOSE DEL CARMEN MATOS ESPINOSA AYUDA	01800238808	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº24344	<i>Jose Matos</i>
0027	JOSE MARIA PEREZ LOPEZ AYUDA	01800563262	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº24345	<i>Jose Maria</i>
0028	KEYSI IBAN MEDRANO AYUDA	13100000234	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº24318	<i>Keysi I. Medrano</i>
0064	LIBRADO ANTONIO ESPINOSA AYUDA	01800237743	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº24346	<i>Librado</i>
0059	LUIS HERMINIO DOTEI ESPINOSA AYUDA	01800241042	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº24347	<i>Luis Herminio Dotei</i>
0054	MAINOL DE JESUS DIAZ MOTA AYUDA	40212888339	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº24348	<i>Mainol de Mota</i>
0051	MAISY WESTOHUEL SEGURA SUERO AYUDA	01800492264	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº24349	<i>Maisy W.</i>
0032	MANUEL ANTONIO GARCIA PEÑA AYUDA	01800238493	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº24350	<i>Manuel Garcia</i>
0033	MANUEL ANTONIO SEGURA ESPINOSA AYUDA	01800422683	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº24351	<i>Manuel E.</i>
0061	MANUEL EMILIO CUEVAS AYUDA ENVEJECIENTE	01800240879	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº24352	<i>Manuel E.</i>

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

Nº	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-Nº24319	<i>M.P.</i>
0053	MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ PROIBAR AYUDA	01800474056	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº24353	<i>P.M.</i>
0034	MARIA AMADA MEDRANO AYUDA	00109286047	600.00	0.00	0.00	600.00	Ck-Nº24320	<i>Doribet</i>
0036	MARILENIA ESPINOSA SEGURA AYUDA	00112731971	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº24354	<i>Maria Elena</i>
0038	MILIS DE JESUS MEDRANO F. OBRERAS DE LIMPIEZA	01800242891	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº24355	<i>Milis de Jesus F.</i>
0039	NIDIA MARIA ACOSTA R AYUDA	01800233783	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº24356	<i>Nidia</i>
0040	NIVALDO ANTONIO ESPINOSA AYUDA	01800237883	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº24357	<i>Nivaldo Espinosa</i>
0063	NIXON A. MATOS M.	01800242784	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº24358	<i>Nixon Matos</i>
0055	RAMIRO GARCIA GARCIA AYUDA	01800252056	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº24359	<i>Ramiro Garcia</i>
0065	SERGIO CUEVA FELIZ	01800234229	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº24360	<i>Sergio Cueva</i>
0046	YISSEL TEJEDA PEÑA AYUDA	40220915710	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº24321	<i>Yissel Peña</i>

TOTAL PAGO POR CHEQUE 57,500.00

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 AGOSTO DEL AÑO 2023

N°	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: 46								

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]
Encargado/a de Nómina
 Ayuntamiento Municipal de Fundacion
 Barahona, Rep. Dom.

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad
 Ayuntamiento Municipal de Fundacion
 Barahona, R. D.

Contralor/a Municipal

