

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1001-111 NOMINA REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000020
Año Presupuesto: 2025

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	13,100.00	14,400.00	NE-N°361	
0473	CARLOS DANIEL BATISTA PENA REGIDOR	40224672556	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	Ck	
0213	GERSON OMAR FELIZ SECRETARIO DE LA SALA	01800238113	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°361	
0475	HAINEL DAVID BAEZ REGIDOR	13100009797	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	Ck	
0472	JOSE LUIS ESPINOSA SEGURA REGIDOR	01800556647	27,500.00	0.00	10,654.16	16,845.84	Ck	
0474	JOSELANIA ALCANTARA REGIDOR	13100007213	27,500.00	0.00	10,600.00	16,900.00	Ck-N°9089	<i>JOSELANIA ALCANTARA</i>
TOTAL GENERAL			144,000.00	0.00	34,354.16	109,645.84		

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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa 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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000021
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0471	AGUSTINA OGUISTEN JOSE ALCALDE PEDANEO	1310000108-3	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°9085	<i>Agustina agustay</i>
0470	ANA MELANIA SEGURA SEGURA AUXILIAR SECRETARIA	01800244129	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9084	<i>ana m. S. R.</i>
0324	BRAYAN MOTA PEREZ POLICIA MUNICIPAL	13100002511	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°362	
0423	CORPUS CRISTIAN CARBONEL PEREZ ALCALDE PEDANTE	01800233981	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°9086	<i>Corpus</i>
0128	DALIS DOMINGA ESPINOSA VICE ALCALDESA	01800237719	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	Ck	
0346	DALVER STIWAR ESPINOSA ALCALDE	40227175888	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°362	
0323	DAVID RADHAMES FELIZ ESPINOSA POLICIA MUNICIPAL	13100006108	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°362	
0337	ESTALIN FELIZ GARCIA ASISTENTE LEGAL	00103018438	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°362	
0411	GEREMIA FLORIAN ESCANIO ENC. ASUNTOS JURIDICOS	01800465591	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°9087	<i>Gerem Florian</i>
0300	JOAQUIN CORTES FELIZ ALCALDE BARRIO NUEVO	018-0024074-7	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°9082	<i>Joaquin cortes feliz</i>
0394	JOSEFA PEÑA 1ER. ALCALDE	01800239152	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°362	
0370	JUNIOR SEGURA 2DO. ALCALDE	01800478768	850.00	0.00	0.00	850.00	Ck-N°9088	<i>Junior S</i>
0327	LUIS ANTONIO ESPINOSA GARCIA POLICIA MUNICIPAL	40227183288	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°362	
0478	MANUEL ALBERTO LUIS JOSEPH ALCALDE PEDANEO	01800642397	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°9083	
0123	MANUEL REYNALDO MATOS MENDEZ ALCALDE PEDANEO	01800397364	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°362	
0118	MOISES AUGUSTO CARBONELL SEGURA ALCALDE PEDANEO	01800240598	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°362	

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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000021
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0006	NUEVA MARIA FELIZ ESPINOSA ENC. RECURSOS HUMANOS	01800241802	13,500.00	0.00	3,361.88	10,138.12 NE-N°362	
0016	OSIRIS DE JESUS PEREZ ALCALDE PEDANEO	01800243402	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00 NE-N°362	
0214	RAFAEL RAMIREZ ALCALDE PEDANEO	02000054490	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00 NE-N°362	
0126	RAFAEL FELIZ SEGURA ALCALDE	01800235242	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00 Ck-N°9081	<i>Rafael F.S.S.</i>
TOTAL GENERAL			152,350.00	0.00	3,361.88	148,988.12	

Total Empleados: 20

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa 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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000022
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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°9090	<i>Estefany Cuevas</i>
0133	FLANMARION BATISTA MATOS TESORERO	01800233916	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00 NE-N°363	
0134	ROSA ESPERANZA ACOSTA FELIZ CONTADORA	01800024414	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00 NE-N°363	
TOTAL GENERAL			63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	

Total Empleados: 3

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


[Signature]
Encargado/a de Nómina

Rosa Esperanza Acosta
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

[Signature]
Tesorero Municipal

Rafael F. L. S.
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1003-111 NOMINA SINDICATURA 1
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000023
Año Presupuesto: 2025

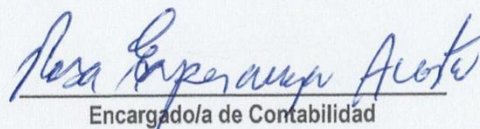
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0448	ALCIBIADES RODRIGUEZ ESPINOSA AUXILIAR	01800236299	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0141	CINTHIA BENILDA MELLA ALCANTARA INFORMATICA	13100002768	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 NE-N°364	
0137	DIANA ESMELINA SEGURA MEDRANO AUXILIAR SINDICATURA - SERVICIO	40225537402	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°364	
0211	MARGRIN ALEJANDRA GARCIA BAEZ AUXILIAR	01800645531	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°364	
0172	VICTOR HUGO PEÑA ACOSTA ASITENTE TESORERIA - SERVICIO	01800243097	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°364	
0142	VINICIO PLESI FELIZ IMPECTOR DE OBRAS	01800642652	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-N°364	
TOTAL GENERAL			35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	

Total Empleados: 6

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1004-111 NOMINA TESORERIA 1
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000024
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0449	CHARLIE BIENVENIDO GUILLERMO AUXILIAR	01800486829	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Charlie B. Guillermo</i>
0175	ERIKA JULISSA DOTEL ESPINOSA AUXILIAR DE OFICINA	01800673483	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	NE-N°365	
0458	FERNANDO LOHANNY ACOSTA PEÑA ASISTENTE DE INFORMATICA	01800240184	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9091	<i>Fernando Acosta</i>
0293	KERVIN ISAAC ESPINOSA SEGURA MENSAJERO	131-0000312-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°365	
0030	LAURA YESENIA FELIZ AUXILIAR	01800691543	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°365	
0459	MARIA DOLORES DOTEL DE FELIZ ASISTENTE DE INFORMATICA	01800511402	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9092	<i>Maria Dotel</i>
0424	VIRGINIA ALTAGRACIA REYES FELIZ AUXILIAR	40234824601	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9093	<i>Virginia A.</i>
0457	YOCASTA ALTAGRACIA ACOSTA SEGURA INSPECTORA MUNICIPAL	01800237040	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			30,600.00	0.00	0.00	30,600.00		

Total Empleados: 8

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1004-141 NOMINA SERVICIOS INTERNOS 1 PERSONAL

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0407	CRISTINA FELIZ ANDRES CONSERGE	01800481044	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0460	DOMINGA RAMIREZ CORNIEL CONSERGE	01800353631	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0223	JORGE CHARIN FELIZ POLICIA MUNICIPAL	40220343640	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°366	
0235	JUAN ANTONIO ESPINOSA GARCIA EN CARGADO DE MEDIO AMBIENTE	01800237917	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°366	
0222	KEYLIN ROCHE FELIZ POLICIA MUNICIPAL	40221278779	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°366	
0098	LUIS ARMANDO FELIZ APRESADOR	01800238238	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0105	OSVALDO YERSON MENDEZ OBRERO	018-00246058	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0196	RADHAMES FELIZ ESPINOSA ELECTRICISTA	01800241810	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°366	
0209	RAMON ANTONIO MATOS FELIZ CHOFER DE AMBULANCIA	01800510180	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0221	SILVINA DE LOS SANTOS MICHEL LIMPIEZA DE OFICINA	07900124004	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°366	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1004-141 NOMINA SERVICIOS INTERNOS 1 PERSONAL

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000025

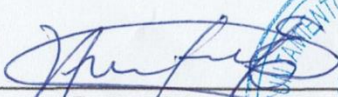
Año Presupuesto: 2025

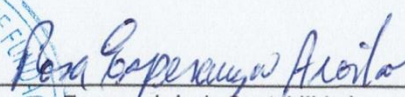
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			26,500.00	0.00	0.00	26,500.00		

Total Empleados: 10

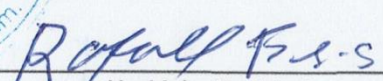
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL CONTRATADO PERSONAL
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000030
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0136	ANGELA MARIA SEGURA GARCIA SECRETARIA DE LA SINDICATURA	01800701086	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°367	
0483	DANIEL ANTONIO BAEZ PIMENTEL SEGURIDAD	40226723621	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	<i>Daniel Baez</i>
0406	MANUEL RAMON FIGUEROA SEGURA ENC. DE COMPRAS	01800507574	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<i>Manuel R. Figueroa</i>
0421	MERIANNIS GARCIA FLORIAN DIIJITADORA	40222040913	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Meriannis Garcia F.</i>
0101	RONNY BENJAMIN SEGURA MATOS ASISTENTE DEL SINDICO	00117701508	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°367	
0425	YAN CARLOS ACOSTA AUXILIAR	01800626887	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Yan Carlos Acosta</i>
TOTAL GENERAL			49,000.00	0.00	0.00	49,000.00		

Total Empleados: 6

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.


[Signature]
Encargado/a de Nómina

Rosa Esperanza Acosta
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal


[Signature]
Tesorero Municipal

Rafael F. S.
Alcalde/sa 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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2025-000026

Año Presupuesto: 2025

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°519	
0439	ANA CRISTINA PEÑA BATISTA CAPATAZ	40220952291	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00 Ck-N°26668	<i>Ana Cristina Peña</i>
0210	ANA LUISA SEGURA FELIZ OBRERA DE LIMPIEZA	13100003667	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 NE-N°519	
0426	ARIANNA FELIZ MATOS OBRERA	40242836514	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°26669	<i>Arianne Feliz</i>
0427	CARMELA ALTAGRACIA SEGURA PEÑA OBRERA	01800244061	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°26670	
0249	CARMEN MILAGROS AMADOR SEGURA OBRERA	01800240234	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 NE-N°519	<i>Carmela Segura Peña</i>
0358	CELIA ALCIVIA ISMAEL JORNELERA	01800244418	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00 NE-N°519	
0428	CESARINA URBAEZ OBRERA	07900111472	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°26671	
0351	CLARIBEL ESPINOSA CORNIEL JORNALERA	01800241240	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 NE-N°519	
0390	CLARIS MENDEZ MOTA JORNALERA DE LIMPIEZA	01800242917	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°26672	<i>Clarismendez</i>
0481	DIGNORAH PEREZ CUEVAS JORNALERA	01800243386	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°26673	<i>Dignora Perez</i>
0348	DORIS BATISTA TERRERO OBRERA DE LIMPIEZA	08000024169	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 NE-N°519	
0283	ELOISA SEGURA CUEVAS OBRERO	01800556696	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 NE-N°519	
0192	ENEROLIZA SEGURA SEGURA OBRERA DE 4 LIMPIEZA	01800396994	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 NE-N°519	
0219	EUCLIDES MATOS OBRERO DE LIMPIEZA	01800242545	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00 NE-N°519	
0429	EVELYN CAROLINA SEGURA GARCIA OBREERA	13100001190	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°26674	<i>Evelyn Segura</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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2025-000026

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0352	FABIOLA NICOLAS SCHAL OBRERA DE LIMPIEZA	13100002610	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00 NE-N°519	
0369	FRANCIS NEQUELINE SEGURA ACOSTA JORNALERA	01800244145	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 NE-N°519	
0375	FRANCISCO AMADO GARCIA MOTA JORNALERO	01800235366	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-N°519	
0482	HERIBERTA MATOS SEGURA OBRERA DE LIMPIEZA	01800397133	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°26675	<i>Heriberto Matos</i>
0185	IRIS MERCEDES SEGURA SEGURA OBRERA DE LIMPIEZA	00106897192	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 NE-N°519	
0419	IRONELIS ANTONIA GONZALEZ OBRERA	01800690834	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°26676	<i>Ironelis G.</i>
0431	KARINA PEREZ SEGURA OBRERO	40223674884	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°26677	<i>Karina P.</i>
0350	KATTY ELIZABETH FELIZ SEGURA JORNALERA DE LIMPIEZA	01800242032	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00 NE-N°519	
0328	KENIA MERCEDES FELIZ GARCIA OBRERA DE LIMPIEZA	01800498683	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 NE-N°519	
0335	KENIA VIRGINIA FELIZ SEGURA OBRERA DE LIMPIEZA	01800619452	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 NE-N°519	
0476	LEIDY XIOMARA BATISTA FELIZ OBRERA DE LIMPIEZA	01800397224	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°26678	<i>Leidy Batista</i>
0430	LENNYS SOMALIA DIAZ MATOS OBRERA	01800638130	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°26679	<i>Lenny S. f.</i>
0418	LETICIA MICAELA BATISTA CORNIEL JORNALERA	13100009516	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°26680	<i>Leticia Batista</i>
0432	LUISA EUGENIA FELIZ GOMEZ OBRERA	13100005670	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°26681	
0437	MANUELA MOTA GARCIA OBRERA	01800243048	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°26682	
0402	MANUELA BATISTA OBRERA DE LIMPIEZA	01800657882	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°26683	<i>Manuela Batista</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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2025-000026

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0347	MARIA ALTAGRACIA LOPEZ LOPEZ OBRERA DE LIMPIEZA	01800516914	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°519	
0433	MARIA CELIA ESPINOSA REYES OBRERA	40214092021	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°26667	<i>Maria Espinosa</i>
0305	MARIA DEL CARMEN FELIZ VARGAS OBRERA DE LIMPIEZA	131-0000339-4	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°26684	<i>Maria del Carmen</i>
0461	MARIA ELENA ESPINOSA FELIZ JORNALERA	13100012007	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°26685	
0438	MARIA EUGENIA FELIZ PEÑA OBRERA	13000001225	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°26686	<i>Maria Eugenia</i>
0166	MARIA NELA CUEVAS TRINIDAD ENC. LIMPIEZA	01800240994	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	NE-N°519	
0180	MARIA PIMENTEL PEREZ OBRERA	01800239301	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°519	
0366	MARILENNY BELTRE ESPINOSA OBRERA	01800333781	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°519	
0434	MARILENNY FELIZ CORNIELLE OBRERA	40226717540	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°26687	
0447	MARILSA CORNIELLE OBREERA	40245031121	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°26688	<i>Marilza Corniel</i>
0484	MARISOL FELIZ FELIZ OBRERA	01800525485	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°26690	<i>Marisol</i>
0413	MARIZOL PEREZ PEREZ OBRERA DE LIMPIEZA	01800243493	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°26691	<i>Marisol</i>
0435	MARTHA JULISA TRINIDAD OBRERA	40235912355	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°26692	<i>MARTHA</i>
0371	MAYRA ELIZABETH LARACUENTE ESPINOSA JORNALERA	00100843705	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°519	
0445	MELANIA SUERO FELIZ OBRERA	01800244277	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°26693	<i>Melania Suero</i>
0360	MICELANEA SEGURA SUERO JORNALERA	01800244228	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°26694	<i>XXX</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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2025-000026

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0480	MIRNA MIGDALIA FELIZ MEDRANO OBRERA DE LIMPIEZA	01800613018	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°26695	<u>Mirna Fz</u>
0354	ONASIS ESPINOSA SEGURA OBRERA	01800241596	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°519	
0462	PAULINA LOPEZ LOPEZ OBREERA	13100006785	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°26696	<u>Paulina Lopez</u>
0436	ROGELIA CORNIELL OBRERA	01800453357	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°26697	<u>Rogelia Corniel</u>
0446	ROSA ORQUINIA ORTIZ CABRERA OBRERA	00103445516	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°26698	<u>Rosa Ortiz</u>
0050	ROSALITA BATISTA NICOLAS OBRERAS DE LIMPIEZA	00109846568	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°519	
0463	SANDRA MARIA ESPINOSA SEGURA OBRERA	01800461525	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°26699	<u>Sandra</u>
0466	SOFI CUEVAS SORIANO OBRERA DE LIMPIEZA	07600145937	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°26700	<u>Sofi Cuevas</u>
0359	SOLANIA ELI DEGA BAR OBRERA	01800514380	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	NE-N°519	
0189	TERESA FELIZ FELIZ OBRERA DE LIMPIEZA	01800238303	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°519	
0190	TERESA MENDEZ MOTA OBRERA DE LIMPIESA	01800242941	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE-N°519	
0416	WALKIDIA PEREZ LOPEZ OBRERA	01800542522	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°26701	<u>++</u>
0417	YAISSSEL ROSMERY BATISTA SEGURA JORNALERA	40214028165	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°26702	<u>Yussel Batista</u>
0355	YAJAIRA ALTAGRACIA SEGURA ESPINOSA OBRERO	01800448035	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°26703	<u>Yajaira Segura</u>
0217	YENNY LETICIA PEREZ GUILLERMO OBRERA DE LIMPIEZA	01800534263	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°519	
0162	YNES SEGURA SERRANO AYUDA	01800236752	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°519	

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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2025-000026

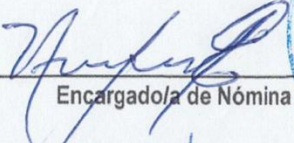
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

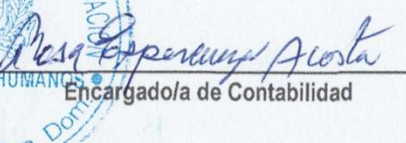
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			140,600.00	0.00	0.00	140,600.00		

Total Empleados: 64

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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

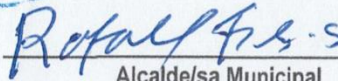

Encargado/a de Nómina




Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2025-000028

Año Presupuesto: 2025

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°521	
0153	ALCADIO RODRIGUEZ OBRERO	01900115807	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°521	
0364	AMAUROS DOMINGO SEGURA FELIZ AYUDANTE CHOFER CAMION DAIHATSU	40222875805	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°521	
0065	AMAUROS GONZALEZ PEREZ OBRERO	01800242396	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°521	
0229	AMERICO MATOS CAPATAZ DE BRIGADA	01800579979	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°521	
0169	ANGEL SEGURA ESPINOSA OBRERO	01800239731	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°521	
0414	ANGEL TOBIAS FELIZ PEÑA OBRERO	01800453985	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°26636	Angel TP
0161	ANTONIO GARCIA MOTA OBRERO	01800238477	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°521	
0208	AUGUSTO ESPINOSA SEGURA CEMENTERIO	01800241513	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°521	
0163	BEIQUER LORENZO BAEZ DECENA CHOFER DE CAMION	01800511394	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	NE-N°521	
0158	BIENVENIDO ESCALANTE ESPINOSA LIMP. DE BRENAGE	01800237644	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°521	
0415	BIENVENIDO YRRAEL SEGURA GUILLERMO JORNALERO	01800236638	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°26648	Benvenuto
0313	CARLOS ALFREDO DIAZ MEDE OBRERO DE LIMPIEZA	40227881725	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°521	
0053	CARMITO MATOS GONZALEZ CEMENTERIO	01800238824	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°521	
0372	CORPUS EUCLIDES ESPINOSA SEGURA SUPERVISOR	01800241539	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°521	
0388	CRISTIAN FELIZ FELIZ OBRERO DE LIMPIEZA	01800561803	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°521	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2025-000028

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0147	DELIO AMADOR RAMIREZ SEGURA CAPATAZ	01800243576	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-N°521	
0443	EDUARDO MATOS DE LA PAZ OBRERO	01800614859	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 Ck-N°26637	<i>Eduardo Matos</i>
0442	EDUARDO ESPINOSA GARCIA OBRERO	13100009730	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 Ck-N°26638	<i>Eduardo Espinosa</i>
0373	ESMELIN RAFAEL FELIZ PEÑA OBRERO	13100004251	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 NE-N°521	
0452	FELITO FELIZ DEGUIZO OBRERO	01800677823	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 Ck-N°26632	<i>Felito</i>
0076	FERNANDO MATOS Y MATOS OBRERO	01800242875	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 NE-N°521	
0238	FRANCISCO ISMELA OBRERO	018-0024504-3	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 NE-N°521	
0167	GENARO GARCIA SEGURA LIMPIEZA	01800235382	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°521	
0303	GERVIN YOEL LOPEZ CANARIO GOMERO	13000000383	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°26633	
0342	HAROLD SEGURA MENDEZ OBRERO	40228066805	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 NE-N°521	
0039	IGNACIO HEREDIA OBRERAS DE LIMPIEZA	01800245035	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 Ck-N°26639	
0156	JOSE MANUEL DOTEI ESPINOSA OBRERO	00102849379	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00 NE-N°521	
0477	JOSELO MICHEL SIMEON OBRERO DE LIMPIEZA	13100003204	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°26634	<i>Jose Michel</i>
0454	LUCIANO MINIS PEREZ OBRERO DE LIMPIEZA	40242170369	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°26640	<i>Luciano Minis</i>
0479	LUCY YAFREISY COLA MATOS OBRERA DE LIMPIEZA	13100010209	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 Ck-N°26641	<i>Lucy Colamato</i>
0412	LUIS ERNESTO SEGURA URBAEZ OBRERO DE BRIGADA	01800397182	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 Ck-N°26642	<i>Luis E. Segura</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

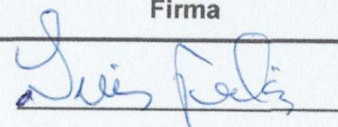
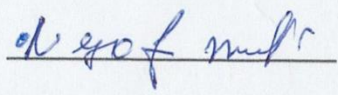
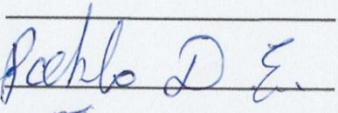
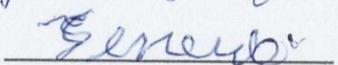
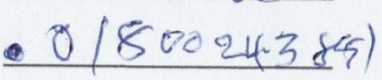
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2025-000028

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0441	LUIS FELIZ OBRERO	40238838367	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°26643	
0297	LUIS MANUEL ACOSTA OBRERO DE BRIGADA	021-0000372-8	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°521	
0168	LUIS MIGUEL ESPINOSA PEREZ LIMP.DE BRENAJE	01800664227	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°521	
0401	LUIS NEY ESPINOSA OBRERO	01800241190	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°521	
0151	MAGALIS URBAEZ FELIZ OBRERA	01900101831	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°521	
0148	MANUEL SEGURA OBRERO	13100010985	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°521	
0160	MANUEL ANTONIO JIMENEZ URBAEZ CHOFER DE CAMION	01800238600	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	NE-N°521	
0485	MANUEL DE JESUS MENDEZ DIAZ RECOLECTOR DE ARBITRIOS	01800146936	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°26649	
0404	MARCOS EVANGELISTA SEGURA CUEVAS CAPATAZ	01800236729	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°521	
0107	MARIBEL BATISTA VALENTIN OBRERA	01800240317	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°521	
0225	MIGUEL ANGEL FELIZ SUPERVISOR	01800241901	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°521	
0444	NIYO FELIZ MARMOLEJOS OBRERO	01800525006	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°26635	
0376	PABLO DANIEL ESPINOSA FELIZ PEON DE LIMPIEZA	01800619635	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°521	
0464	PABLO DAVID ESPINOSA FELIZ OBRERO	01800592188	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°26644	
0296	RAFAEL FELIZ PEÑA OBRERO	018-0067082-8	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°521	
0420	SENEIDO SEGURA CUEVAS OBRERO	01800243881	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26645	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2025-000028

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0248	SERGIO VINICIO MOTA FELIZ QUEMADOR BASURA	01800243022	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°521	
0234	UISQUIA YAQUE LUIS OBRERO DE LIMPIEZA	01800246009	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°521	
0226	VICTOR A. MATOS OBRERO DE LIMPIEZA	01800238741	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°521	
0326	YESENIA PIMENTEL FELIZ JORNALERA	01800397448	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°521	<i>Juan B. Valent</i>
0115	YESSICA BATISTA VALENTIN OBREERA	01800237230	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°26646	
0440	YONIAL RANYER SEGURA FELIZ OBRERO	40247984327	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°26647	
TOTAL GENERAL			189,300.00	0.00	0.00	189,300.00		

Total Empleados: 54

Certifico que esta nómina de pago consta de **4** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa 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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000027
Año Presupuesto: 2025

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°520	
0393	JOSE LUIS RODRIGUEZ PEREZ CELADOR	13100002503	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°26650	
0333	JULIO CESAR ESPINOSA VOLQUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	13100000028	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°520	
0385	KATTIA ALEJANDRA MOTA ESPINOSA OBRERA	40226096523	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°520	
TOTAL GENERAL			8,900.00	0.00	0.00	8,900.00		

Total Empleados: 4

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA BATEY

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000029

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0467	ADELAIDA ANDRES OBRERA DE LIMPIEZA	40238821298	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26626	<i>Adelaida Ande</i>
0362	ALBIN NEGUIS DE LA ROSA CAPATAZ	01800644252	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°522	
0250	ALICIA FELIZ AUGUSTO LIMPIEZA BATEY	01800244764	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26622	<i>Alicia F. A.</i>
0397	ANA LAURA FELIZ SEGURA JORNALERA	40209910310	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°522	
0405	ARACELIS SHAL LIMPIEZA BATEY	40237083171	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°26627	
0252	DARIO MASLI YAN LIMPIEZA BATEY	01800626663	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°26623	<i>Dario Masli Yan</i>
0253	EMILIA SANTANA NAPOLEON LIMPIEZA BATEY	01800397687	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°26624	<i>Emilia Santana N.</i>
0255	KENIA LUIS SANTANA LIMPIEZA BATEY	13100001026	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°26628	<i>Kenia L. S.</i>
0256	LANDER RAMIREZ FELIZ LIMPIEZA BATEY	13100006207	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°26625	<i>Lander R.</i>
0316	LLELITA FLORIAN ELI AYUDA	40244968521	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	Ck-N°26629	<i>L. Florian Eli</i>
0361	MACHO TORRES SUPERVISOR DE LIMPIEZA	40238817387	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°522	
0331	NALDA AVINICIO DE LA CRUZ LIMPIEZA BATEY	402-2658328-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°26630	<i>Nalda Avin</i>
0468	RADHAIRSA PEREZ REYES OBRERA LIMPIEZA	01800641365	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26631	
0259	RAMON SANTANA LIMPIEZA BATEY SUPERVISOR	01900151737	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°522	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA BATEY

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000029

Año Presupuesto: 2025

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: 14

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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

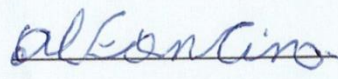
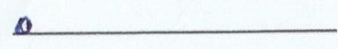
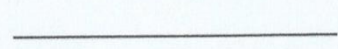
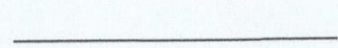
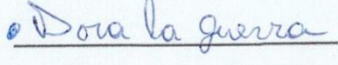
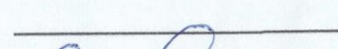
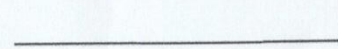
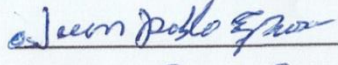
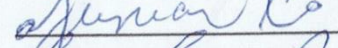
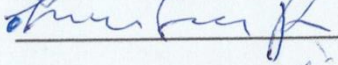
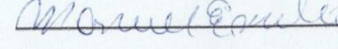
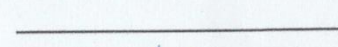
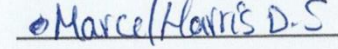
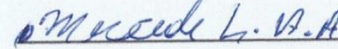
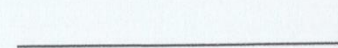
Alcalde/sa Municipal



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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000031
Año Presupuesto: 2025

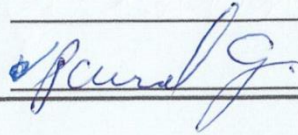
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0455	ALFONCINA GONZALEZ FELIZ AYUDA (MINUSVALIDA)	40239098540	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°3072	
0451	CLARA FELIZ AYUDA ENVEJECIENTE	02000094652	800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°3073	
0206	CLAUDIA DESENA LOPEZ BIBLIOTECA	01800241018	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00 NE-N°105	
0378	DARVIN ALEXANDER GONZALEZ AYUDANTE CHOFRER	13100004244	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°105	
0380	DORA LA GUERRA AYUDA	01800245134	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°3074	
0381	JAZMIN BRUNIRDA BATISTA ESPINOSA AYUDA	40213039080	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°3075	
0403	JOSE LUIS CASILLA MATEO AYUDA	40230527877	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°3076	
0241	JUAN MARIA LOPEZ MENDEZ CHOFRER GUAGUA ESTUDIANTES	018-0068842-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°105	
0409	JUAN PABLO ESPINOSA MATOS AYUDA	00102648805	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°3077	
0382	JUNIAR C. CORNIEL AYUDA	01800230706	700.00	0.00	0.00	700.00 Ck-N°3078	
0383	LUISITO LUIS PEREZ AYUDA POR INCAPACIDAD	01800245233	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°3079	
0410	MANUEL EMILIO BATISTA MATOS AYUDA MEDICA	01800487272	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°3080	
0377	MARCEL DE JESUS DOTE ACOSTA ENC. DE CULTURA	01800234302	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°105	
0456	MARCEL HARRIS DOTE SEGURA JORNALERO	40208890117	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°3081	
0450	MERCEDES LIDIA ALCANTARA AYUDA ENVEJECIENTE	01800237057	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°3082	
0392	NANCY CARABALLO FLORIAN OBRERA DE LIMPIEZA	13100006900	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-N°105	

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 ENERO DEL AÑO 2025

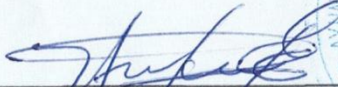
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000031
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

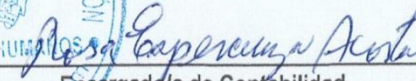
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0239	NAURELIS ESPINOSA MENDEZ BIBLIOTECA	131-0000825-2	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00 Ck-N°3083	
0379	PASCUAL GARCIA VALENTIN AYUDA	01800242339	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00 Ck-N°3084	
TOTAL GENERAL			31,700.00	0.00	0.00	31,700.00	

Total Empleados: 18

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.

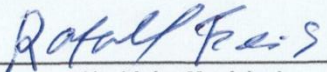

Encargado/a de Nómina




Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

