

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

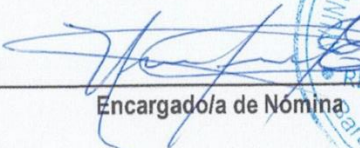
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000100
Año Presupuesto: 2025

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°368	
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°368	
0475	HAINEL DAVID BAEZ REGIDOR	13100009797	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	NE-N°368	
0472	JOSE LUIS ESPINOSA SEGURA REGIDOR	01800556647	27,500.00	0.00	10,654.16	16,845.84	NE-N°368	
0474	JOSELANIA ALCANTARA REGIDOR	13100007213	27,500.00	0.00	10,600.00	16,900.00	NE-N°368	
TOTAL GENERAL			144,000.00	0.00	34,354.16	109,645.84		

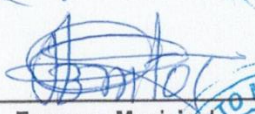
Total Empleados: 6

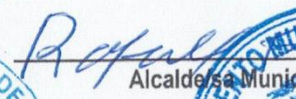
Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

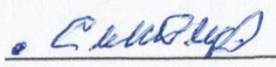
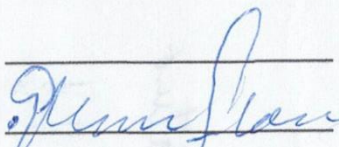
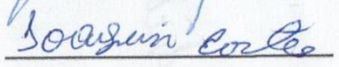
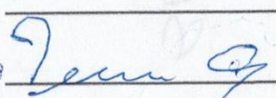
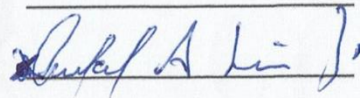

Tesorero Municipal


Alcalde/a 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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000101
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°9112	
0470	ANA MELANIA SEGURA SEGURA AUXILIAR SECRETARIA	01800244129	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°369	
0324	BRAYAN MOTA PEREZ POLICIA MUNICIPAL	13100002511	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°369	
0423	CORPUS CRISTIAN CARBONEL PEREZ ALCALDE PEDANTE	01800233981	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00 Ck-N°9111	
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°369	
0323	DAVID RADHAMES FELIZ ESPINOSA POLICIA MUNICIPAL	13100006108	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°369	
0337	ESTALIN FELIZ GARCIA ASISTENTE LEGAL	00103018438	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-N°369	
0411	GEREMIA FLORIAN ESCANIO ENC. ASUNTOS JURIDICOS	01800465591	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 Ck-N°9113	
0300	JOAQUIN CORTES FELIZ ALCALDE BARRIO NUEVO	018-0024074-7	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00 Ck-N°9109	
0394	JOSEFA PEÑA 1ER. ALCALDE	01800239152	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00 NE-N°369	
0370	JUNIOR SEGURA 2DO. ALCALDE	01800478768	850.00	0.00	0.00	850.00 Ck-N°9114	
0327	LUIS ANTONIO ESPINOSA GARCIA POLICIA MUNICIPAL	40227183288	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°369	
0478	MANUEL ALBERTO LUIS JOSEPH ALCALDE PEDANEO	01800642397	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00 Ck-N°9110	
0123	MANUEL REYNALDO MATOS MENDEZ ALCALDE PEDANEO	01800397364	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00 NE-N°369	
0118	MOISES AUGUSTO CARBONELL SEGURA ALCALDE PEDANEO	01800240598	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00 NE-N°369	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

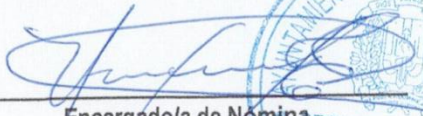
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000101
Año Presupuesto: 2025

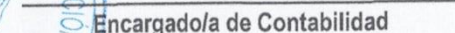
VALORES EN RD\$

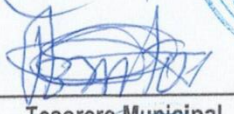
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0006	NUEVA MARIA FELIZ ESPINOSA ENC. RECURSOS HUMANOS	01800241802	13,500.00	0.00	3,361.88	10,138.12	NE-N°369	
0016	OSIRIS DE JESUS PEREZ ALCALDE PEDANEO	01800243402	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°369	
0214	RAFAEL RAMIREZ ALCALDE PEDANEO	02000054490	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°369	
0126	RAFAEL FELIZ SEGURA ALCALDE	01800235242	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	Ck-N°9106	
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.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

Contralor/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 FEBRERO DEL AÑO 2025

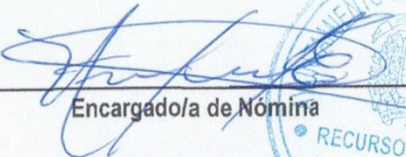
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000102
Año Presupuesto: 2025

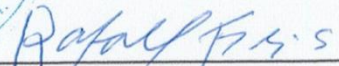
VALORES EN RD\$

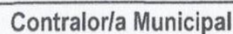
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0292	ESTEFANY LIBETH CUEVAS CUEVAS AUXILIAR CONTABILIDAD	131-0000353-5	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00 Ck-N°9115	<i>Estefany Cuevas</i>
0133	FLANMARION BATISTA MATOS TESORERO	01800233916	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00 NE-N°370	
0134	ROSA ESPERANZA ACOSTA FELIZ CONTADORA	01800024414	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00 NE-N°370	
TOTAL GENERAL			63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	

Total Empleados: 3

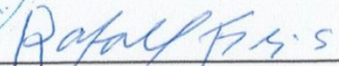
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


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 1
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

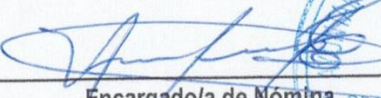
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000103
Año Presupuesto: 2025

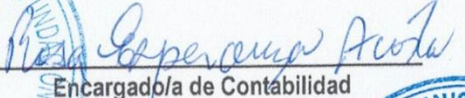
VALORES EN RD\$

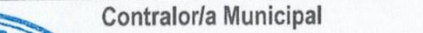
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0448	ALCIBIADES RODRIGUEZ ESPINOSA AUXILIAR	01800236299	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°371	
0141	CINTHIA BENILDA MELLA ALCANTARA INFORMATICA	13100002768	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°371	
0137	DIANA ESMELINA SEGURA MEDRANO AUXILIAR SINDICATURA - SERVICIO	40225537402	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°371	
0211	MARGRIN ALEJANDRA GARCIA BAEZ AUXILIAR	01800645531	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°371	
0172	VICTOR HUGO PEÑA ACOSTA ASITENTE TESORERIA - SERVICIO	01800243097	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°371	
0142	VINICIO PLESI FELIZ IMPECTOR DE OBRAS	01800642652	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°371	
TOTAL GENERAL			35,500.00	0.00	0.00	35,500.00		

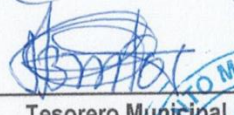
Total Empleados: 6

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 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 1004-111 NOMINA TESORERIA 1
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

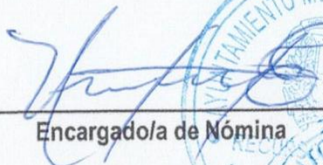
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000104
Año Presupuesto: 2025

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 NE-N°372	
0175	ERIKA JULISSA DOTEL ESPINOSA AUXILIAR DE OFICINA	01800673483	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00 NE-N°372	
0458	FERNANDO LOHANNY ACOSTA PEÑA ASISTENTE DE INFORMATICA	01800240184	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°372	
0293	KERVIN ISAAC ESPINOSA SEGURA MENSAJERO	131-0000312-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°372	
0030	LAURA YESENIA FELIZ AUXILIAR	01800691543	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°372	
0459	MARIA DOLORES DOTEL DE FELIZ ASISTENTE DE INFORMATICA	01800511402	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°372	
0424	VIRGINIA ALTAGRACIA REYES FELIZ AUXILIAR	40234824601	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-N°372	
0457	YOCASTA ALTAGRACIA ACOSTA SEGURA INSPECTORA MUNICIPAL	01800237040	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°372	
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


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

Contralor/a 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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000111

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	NE-N°373	
0460	DOMINGA RAMIREZ CORNIEL CONSERGE	01800353631	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°373	
0223	JORGE CHARIN FELIZ POLICIA MUNICIPAL	40220343640	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°373	
0235	JUAN ANTONIO ESPINOSA GARCIA EN CARGADO DE MEDIO AMBIENTE	01800237917	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°373	
0222	KEYLIN ROCHE FELIZ POLICIA MUNICIPAL	40221278779	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°373	
0098	LUIS ARMANDO FELIZ APRESADOR	01800238238	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°373	
0105	OSVALDO YERSON MENDEZ OBRERO	018-00246058	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°373	
0196	RADHAMES FELIZ ESPINOSA ELECTRICISTA	01800241810	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°373	
0209	RAMON ANTONIO MATOS FELIZ CHOFER DE AMBULANCIA	01800510180	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°9116	Ramon Matos
0221	SILVINA DE LOS SANTOS MICHEL LIMPIEZA DE OFICINA	07900124004	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°373	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000111

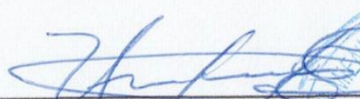
Año Presupuesto: 2025

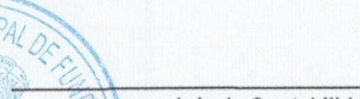
VALORES EN RD\$

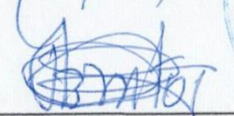
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			26,500.00	0.00	0.00	26,500.00		

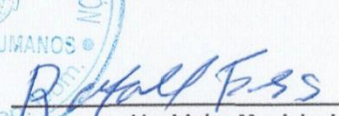
Total Empleados: 10

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


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

Contralor/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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2025-000105

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°523	
0439	ANA CRISTINA PEÑA BATISTA CAPATAZ	40220952291	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	NE-N°523	
0210	ANA LUISA SEGURA FELIZ OBRERA DE LIMPIEZA	13100003667	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°523	
0426	ARIANNA FELIZ MATOS OBRERA	40242836514	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°523	
0427	CARMELA ALTAGRACIA SEGURA PEÑA OBRERA	01800244061	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°523	
0249	CARMEN MILAGROS AMADOR SEGURA OBRERA	01800240234	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°523	
0358	CELIA ALCIVIA ISMAEL JORNELERA	01800244418	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	NE-N°523	
0428	CESARINA URBAEZ OBRERA	07900111472	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°523	
0351	CLARIBEL ESPINOSA CORNIEL JORNALERA	01800241240	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°523	
0390	CLARIS MENDEZ MOTA JORNALERA DE LIMPIEZA	01800242917	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°523	
0481	DIGNORAH PEREZ CUEVAS JORNALERA	01800243386	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°523	
0348	DORIS BATISTA TERRERO OBRERA DE LIMPIEZA	08000024169	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°523	
0283	ELOISA SEGURA CUEVAS OBRERO	01800556696	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°523	
0192	ENEROLIZA SEGURA SEGURA OBRERA DE4 LIMPIEZA	01800396994	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°523	
0219	EUCLIDES MATOS OBRERO DE LIMPIEZA	01800242545	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	NE-N°523	
0429	EVELYN CAROLINA SEGURA GARCIA OBREERA	13100001190	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°523	

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

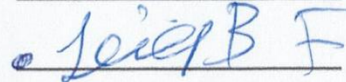
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2025-000105

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°523	
0369	FRANCIS NEQUELINE SEGURA ACOSTA JORNALERA	01800244145	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 NE-N°523	
0375	FRANCISCO AMADO GARCIA MOTA JORNALERO	01800235366	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-N°523	
0482	HERIBERTA MATOS SEGURA OBRERA DE LIMPIEZA	01800397133	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 NE-N°523	
0185	IRIS MERCEDES SEGURA SEGURA OBRERA DE LIMPIESA	00106897192	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 NE-N°523	
0419	IRONELIS ANTONIA GONZALEZ OBRERA	01800690834	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°26793	
0431	KARINA PEREZ SEGURA OBRERO	40223674884	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 NE-N°523	
0350	KATTY ELIZABETH FELIZ SEGURA JORNALERA DE LIMPIEZA	01800242032	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00 NE-N°523	
0328	KENIA MERCEDES FELIZ GARCIA OBRERA DE LIMPIEZA	01800498683	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 NE-N°523	
0335	KENIA VIRGINIA FELIZ SEGURA OBRERA DE LIMPIEZA	01800619452	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 NE-N°523	
0476	LEIDY XIOMARA BATISTA FELIZ OBRERA DE LIMPIEZA	01800397224	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°26794	
0430	LENNYS SOMALIA DIAZ MATOS OBRERA	01800638130	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 NE-N°523	
0418	LETICIA MICAELA BATISTA CORNIEL JORNALERA	13100009516	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 NE-N°523	
0432	LUISA EUGENIA FELIZ GOMEZ OBRERA	13100005670	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 NE-N°523	
0437	MANUELA MOTA GARCIA OBRERA	01800243048	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 NE-N°523	
0402	MANUELA BATISTA OBRERA DE LIMPIEZA	01800657882	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-N°523	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2025-000105
Año Presupuesto: 2025

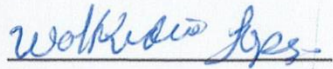
VALORES EN RD\$

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°523	
0433	MARIA CELIA ESPINOSA REYES OBRERA	40214092021	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°523	
0305	MARIA DEL CARMEN FELIZ VARGAS OBRERA DE LIMPIEZA	131-0000339-4	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°523	
0461	MARIA ELENA ESPINOSA FELIZ JORNALERA	13100012007	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°523	
0438	MARIA EUGENIA FELIZ PEÑA OBRERA	13000001225	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°523	
0166	MARIA NELA CUEVAS TRINIDAD ENC. LIMPIEZA	01800240994	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	NE-N°523	
0180	MARIA PIMENTEL PEREZ OBRERA	01800239301	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°523	
0366	MARILENNY BELTRE ESPINOSA OBRERA	01800333781	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°523	
0434	MARILENNY FELIZ CORNIELLE OBRERA	40226717540	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°523	
0447	MARILSA CORNIELLE OBREERA	40245031121	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°523	
0484	MARISOL FELIZ FELIZ OBRERA	01800525485	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°523	
0413	MARIZOL PEREZ PEREZ OBRERA DE LIMPIEZA	01800243493	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°523	
0435	MARTHA JULISA TRINIDAD OBRERA	40235912355	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°523	
0371	MAYRA ELIZABETH LARACUENTE ESPINOSA JORNALERA	00100843705	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°523	
0445	MELANIA SUERO FELIZ OBRERA	01800244277	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°523	
0360	MICELANEA SEGURA SUERO JORNALERA	01800244228	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°26795	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2025-000105
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 NE-N°523	
0354	ONASIS ESPINOSA SEGURA OBRERA	01800241596	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 NE-N°523	
0462	PAULINA LOPEZ LOPEZ OBREERA	13100006785	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 NE-N°523	
0436	ROGELIA CORNIELL OBRERA	01800453357	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 NE-N°523	
0446	ROSA ORQUINIA ORTIZ CABRERA OBRERA	00103445516	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 NE-N°523	
0050	ROSALITA BATISTA NICOLAS OBRERAS DE LIMPIEZA	00109846568	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 NE-N°523	
0463	SANDRA MARIA ESPINOSA SEGURA OBRERA	01800461525	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 NE-N°523	
0466	SOFI CUEVAS SORIANO OBRERA DE LIMPIEZA	07600145937	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 NE-N°523	
0359	SOLANIA ELI DEGA BAR OBRERA	01800514380	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00 NE-N°523	
0189	TERESA FELIZ FELIZ OBRERA DE LIMPIEZA	01800238303	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 NE-N°523	
0190	TERESA MENDEZ MOTA OBRERA DE LIMPIEZA	01800242941	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00 NE-N°523	
0416	WALKIDIA PEREZ LOPEZ OBRERA	01800542522	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 Ck-N°26796	
0417	YAISSSEL ROSMERY BATISTA SEGURA JORNALERA	40214028165	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 NE-N°523	
0355	YAJAIRA ALTAGRACIA SEGURA ESPINOSA OBRERO	01800448035	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 NE-N°523	
0217	YENNY LETICIA PEREZ GUILLERMO OBRERA DE LIMPIEZA	01800534263	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 NE-N°523	
0162	YNES SEGURA SERRANO AYUDA	01800236752	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 NE-N°523	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

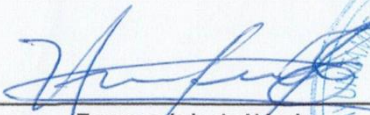
Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2025-000105
Año Presupuesto: 2025

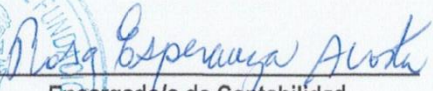
VALORES EN RD\$

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

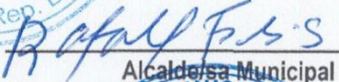
Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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


Alcaldesa 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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2025-000107
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°525	
0153	ALCADIO RODRIGUEZ OBRERO	01900115807	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 NE-N°525	
0364	AMAUROS DOMINGO SEGURA FELIZ AYUDANTE CHOFER CAMION DAIHATSU	40222875805	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-N°525	
0065	AMAUROS GONZALEZ PEREZ OBRERO	01800242396	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 NE-N°525	
0229	AMERICO MATOS CAPATAZ DE BRIGADA	01800579979	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-N°525	
0169	ANGEL SEGURA ESPINOSA OBRERO	01800239731	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 NE-N°525	
0414	ANGEL TOBIAS FELIZ PEÑA OBRERO	01800453985	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 Ck-N°26786	ANGUEZ
0161	ANTONIO GARCIA MOTA OBRERO	01800238477	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 NE-N°525	
0208	AUGUSTO ESPINOSA SEGURA CEMENTERIO	01800241513	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 NE-N°525	
0163	BEIQUER LORENZO BAEZ DECENA CHOFER DE CAMION	01800511394	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00 NE-N°525	
0158	BIENVENIDO ESCALANTE ESPINOSA LIMP. DE BRENAGE	01800237644	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 NE-N°525	
0415	BIENVENIDO YRRAEL SEGURA GUILLERMO JORNALERO	01800236638	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 NE-N°525	
0313	CARLOS ALFREDO DIAZ MEDE OBRERO DE LIMPIEZA	40227881725	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 NE-N°525	
0053	CARMITO MATOS GONZALEZ CEMENTERIO	01800238824	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00 NE-N°525	
0372	CORPUS EUCLIDES ESPINOSA SEGURA SUPERVISOR	01800241539	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°525	
0388	CRISTIAN FELIZ FELIZ OBRERO DE LIMPIEZA	01800561803	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°525	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2025-000107
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°525	
0443	EDUARDO MATOS DE LA PAZ OBRERO	01800614859	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 NE-N°525	
0442	EDUARDO ESPINOSA GARCIA OBRERO	13100009730	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 NE-N°525	
0017	ENEURY FELIZ CHARLES ALCALDE PEDANEO	01800666230	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°26787	<i>Eneury Feliz Charles</i>
0373	ESMELIN RAFAEL FELIZ PEÑA OBRERO	13100004251	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 NE-N°525	
0452	FELITO FELIZ DEGUIZO OBRERO	01800677823	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 Ck-N°26783	<i>Felito</i>
0076	FERNANDO MATOS Y MATOS OBRERO	01800242875	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 NE-N°525	<i>18-000 FPOS-9</i>
0238	FRANCISCO ISMELA OBRERO	018-0024504-3	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 NE-N°525	
0167	GENARO GARCIA SEGURA LIMPIEZA	01800235382	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°525	
0303	GERVIN YOEL LOPEZ CANARIO GOMERO	13000000383	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°26784	
0039	IGNACIO HEREDIA OBRERAS DE LIMPIEZA	01800245035	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 Ck-N°26788	<i>Ignacio Heredia</i>
0156	JOSE MANUEL DOTEL ESPINOSA OBRERO	00102849379	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00 NE-N°525	
0477	JOSELO MICHEL SIMEON OBRERO DE LIMPIEZA	13100003204	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°26785	<i>Jose Michel</i>
0454	LUCIANO MINIS PEREZ OBRERO DE LIMPIEZA	40242170369	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°525	
0479	LUCY YAFREISY COLA MATOS OBRERA DE LIMPIEZA	13100010209	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 Ck-N°26789	<i>Lucy Yafreisy Cola Matos</i>
0412	LUIS ERNESTO SEGURA URBAEZ OBRERO DE BRIGADA	01800397182	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 NE-N°525	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2025-000107
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
Nº	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 NE-N°525	
0297	LUIS MANUEL ACOSTA OBRERO DE BRIGADA	021-0000372-8	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 NE-N°525	
0168	LUIS MIGUEL ESPINOSA PEREZ LIMP.DE BRENAJE	01800664227	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 NE-N°525	
0401	LUIS NEY ESPINOSA OBRERO	01800241190	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 NE-N°525	
0151	MAGALIS URBAEZ FELIZ OBRERA	01900101831	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 NE-N°525	
0148	MANUEL SEGURA OBRERO	13100010985	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 NE-N°525	
0160	MANUEL ANTONIO JIMENEZ URBAEZ CHOFER DE CAMION	01800238600	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00 NE-N°525	
0485	MANUEL DE JESUS MENDEZ DIAZ RECOLECTOR DE ARBITRIOS	01800146936	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°26792	<i>Manuel de J. Mendez</i>
0404	MARCOS EVANGELISTA SEGURA CUEVAS CAPATAZ	01800236729	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-N°525	
0107	MARIBEL BATISTA VALENTIN OBRERA	01800240317	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°525	
0225	MIGUEL ANGEL FELIZ SUPERVISOR	01800241901	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°525	
0444	NIYO FELIZ MARMOLEJOS OBRERO	01800525006	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 NE-N°525	
0376	PABLO DANIEL ESPINOSA FELIZ PEON DE LIMPIEZA	01800619635	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 Ck-N°26790	<i>Pablo Daniel Espinosa</i>
0296	RAFAEL FELIZ PEÑA OBRERO	018-0067082-8	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 NE-N°525	
0420	SENEIDO SEGURA CUEVAS OBRERO	01800243881	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-N°525	
0248	SERGIO VINICIO MOTA FELIZ QUEMADOR BASURA	01800243022	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°525	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2025-000107

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0234	UISQUIA YAQUE LUIS OBRERO DE LIMPIEZA	01800246009	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 NE-N°525	
0226	VICTOR A. MATOS OBRERO DE LIMPIEZA	01800238741	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 NE-N°525	
0326	YESENIA PIMENTEL FELIZ JORNALERA	01800397448	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00 NE-N°525	
0115	YESSICA BATISTA VALENTIN OBREERA	01800237230	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 NE-N°525	
0440	YONIAL RANYER SEGURA FELIZ OBRERO	40247984327	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 NE-N°525	
TOTAL GENERAL			185,100.00	0.00	0.00	185,100.00	

Total Empleados: 53

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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

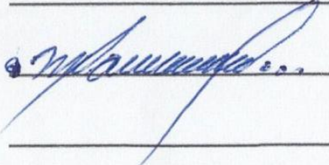
Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

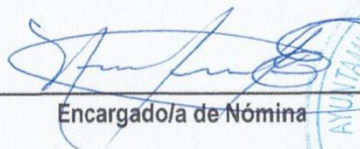
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000109
Año Presupuesto: 2025

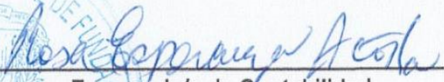
VALORES EN RD\$

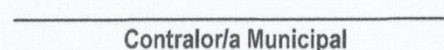
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0136	ANGELA MARIA SEGURA GARCIA SECRETARIA DE LA SINDICATURA	01800701086	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-N°527	
0483	DANIEL ANTONIO BAEZ PIMENTEL SEGURIDAD	40226723621	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-N°527	
0406	MANUEL RAMON FIGUEROO SEGURA ENC. DE COMPRAS	01800507574	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°26782	
0421	MERIANNIS GARCIA FLORIAN DIJITADORA	40222040913	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°527	
0101	RONNY BENJAMIN SEGURA MATOS ASISTENTE DEL SINDICO	00117701508	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00 NE-N°527	
0425	YAN CARLOS ACOSTA AUXILIAR	01800626887	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°527	
TOTAL GENERAL			49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	

Total Empleados: 6

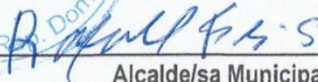
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


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 1204-141 NOMINA CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

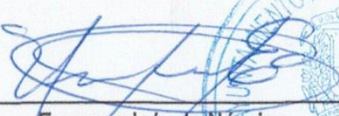
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000106
Año Presupuesto: 2025

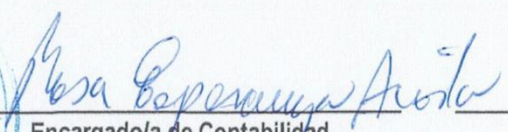
VALORES EN RD\$

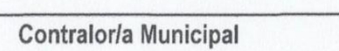
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0244	ANGEL AUGUSTO ESPINOSA FELIZ OBRERO CEMENTERIO	402-2591393-4	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°524	
0393	JOSE LUIS RODRIGUEZ PEREZ CELADOR	13100002503	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°524	
0333	JULIO CESAR ESPINOSA VOLQUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	13100000028	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°524	
0385	KATTIA ALEJANDRA MOTA ESPINOSA OBRERA	40226096523	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°524	
TOTAL GENERAL			8,900.00	0.00	0.00	8,900.00		

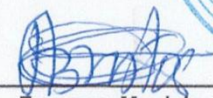
Total Empleados: 4

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/a 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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000108
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	NE-N°526	
0362	ALBIN NEGUIS DE LA ROSA CAPATAZ	01800644252	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°526	
0250	ALICIA FELIZ AUGUSTO LIMPIEZA BATEY	01800244764	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°526	
0397	ANA LAURA FELIZ SEGURA JORNALERA	40209910310	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°526	
0405	ARACELIS SHAL LIMPIEZA BATEY	40237083171	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°526	
0252	DARIO MASLI YAN LIMPIEZA BATEY	01800626663	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE-N°526	
0253	EMILIA SANTANA NAPOLEON LIMPIEZA BATEY	01800397687	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE-N°526	
0255	KENIA LUIS SANTANA LIMPIEZA BATEY	13100001026	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°526	
0256	LANDER RAMIREZ FELIZ LIMPIEZA BATEY	13100006207	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE-N°526	
0316	LLELITA FLORIAN ELI AYUDA	40244968521	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°526	
0361	MACHO TORRES SUPERVISOR DE LIMPIEZA	40238817387	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°526	
0331	NALDA AVINICIO DE LA CRUZ LIMPIEZA BATEY	402-2658328-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°526	
0468	RADHAIRSA PEREZ REYES OBRERA LIMPIEZA	01800641365	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°526	
0259	RAMON SANTANA LIMPIEZA BATEY SUPERVISOR	01900151737	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°526	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000108

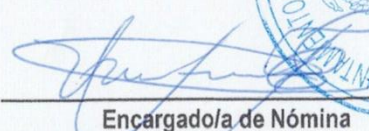
Año Presupuesto: 2025

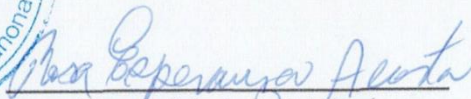
VALORES EN RD\$

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

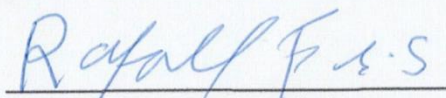
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000110
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°3094	
0451	CLARA FELIZ AYUDA ENVEJECIENTE	02000094652	800.00	0.00	0.00	800.00 Ck-N°3095	
0206	CLAUDIA DESENA LOPEZ BIBLIOTECA	01800241018	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00 NE-N°106	
0378	DARVIN ALEXANDER GONZALEZ AYUDANTE CHOFER	13100004244	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°106	
0380	DORA LA GUERRA AYUDA	01800245134	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-N°106	
0381	JAZMIN BRUNIRDA BATISTA ESPINOSA AYUDA	40213039080	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-N°106	Jazmin Batista
0403	JOSE LUIS CASILLA MATEO AYUDA	40230527877	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°3096	Jose L Mateo
0241	JUAN MARIA LOPEZ MENDEZ CHOFER GUAGUA ESTUDIANTES	018-0068842-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°106	
0409	JUAN PABLO ESPINOSA MATOS AYUDA	00102648805	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°3097	JUAN PABLO
0382	JUNJAR C. CORNIEL AYUDA	01800230706	700.00	0.00	0.00	700.00 NE-N°106	
0383	LUISITO LUIS PEREZ AYUDA POR INCAPACIDAD	01800245233	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°3098	Luis Perez
0410	MANUEL EMILIO BATISTA MATOS AYUDA MEDICA	01800487272	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-N°106	
0377	MARCEL DE JESUS DOTE ACOSTA ENC. DE CULTURA	01800234302	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°106	
0456	MARCEL HARRIS DOTE SEGURA JORNALERO	40208890117	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°106	
0450	MERCEDES LIDIA ALCANTARA AYUDA ENVEJECIENTE	01800237057	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°3099	Mercedes Lidia A.
0392	NANCY CARABALLO FLORIAN OBRERA DE LIMPIEZA	13100006900	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-N°106	

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000110
Año Presupuesto: 2025

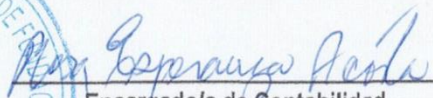
VALORES EN RD\$

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 NE-N°106	
0379	PASCUAL GARCIA VALENTIN AYUDA	01800242339	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00 NE-N°106	
TOTAL GENERAL			31,700.00	0.00	0.00	31,700.00	

Total Empleados: 18

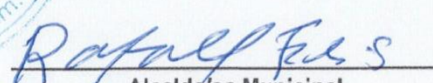
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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





