

**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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2024-001009  
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0329	BERNARDINO BATISTA FELIZ	REGIDOR	13100005761	27,500.00	27,500.00	NE-N°347	
0473	CARLOS DANIEL BATISTA PENA	REGIDOR	40224672556	27,500.00	18,333.33	Ck	
0213	GERSON OMAR FELIZ	SECRETARIO DE LA SALA	01800238113	6,500.00	6,500.00	NE-N°347	
0475	HAINEL DAVID BAEZ	REGIDOR	13100009797	27,500.00	18,333.33	Ck	
0472	JOSE LUIS ESPINOSA SEGURA	REGIDOR	01800558647	27,500.00	18,333.33	Ck	
0474	JOSELANIA ALCANTARA	REGIDOR	13100007213	27,500.00	18,333.33	Ck-N°9061	<i>Jose LUIS ESPINOSA</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>144,000.00</b>	<b>107,333.32</b>		

**TOTAL GENERAL**

**Total Empleados: 6**

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

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal

*[Signature]*  
 Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal

*[Signature]*  
 Contralor/a Municipal



**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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2024-001024  
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0132	FULBIO DANEIRY BATISTA FELIZ	TESORERO	00107723793	27,500.00	9,167.00	Ck-N°9062	<i>[Firma]</i>
0368	MARTHA MERCEDES SEGURA SEGURA	REGIDORA	01800244194	27,500.00	9,167.00	Ck-N°9063	
0138	MIGUEL FELIZ FELIZ	ASISTENTE DEL AL CALDE	01800529826	27,500.00	9,167.00	NE-N°354	<i>[Firma]</i>
0332	ROBINSON CORNIEL ESPINOSA	REGIDOR	01800240622	27,500.00	9,167.00	Ck-N°9064	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>110,000.00</b>	<b>36,668.00</b>		

**Total Empleados: 4**

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

*[Firma]*  
Contralor/a Municipal

*[Firma]*  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
Alcalde/a Municipal



2024-248  
 Ayudante de  
 Contador y  
 Auxiliar General

**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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2024-001010  
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0471	AGUSTINA OQUISTEN JOSE	ALCALDE PEDANEO	1310000108-3	1,600.00	1,066.67	CA N°9049	<i>Agustina Oquisten</i>
0470	ANA MELANIA SEGURA SEGURA	AUXILIAR SECRETARIA	01800244129	3,000.00	2,000.00	CA N°9046	<i>Ana Melania Segura</i>
0324	BRAYAN MOTA PEREZ	POLICIA MUNICIPAL	13100002511	2,000.00	2,000.00	NE N°348	
0423	CORPUS CRISTIAN CARBONEL PEREZ	ALCALDE PEDANTE	01800233981	1,600.00	1,600.00	CA N°9050	<i>Corpus Cristian</i>
0128	DALIS DOMINGA ESPINOSA	VICE ALCALDESA	01800237719	27,000.00	18,000.00	CA	
0346	DALVER STIWAR ESPINOSA	ALCALDE	40227175888	1,600.00	1,600.00	NE N°348	
0323	DAVID RADHAMES FELIZ ESPINOSA	POLICIA MUNICIPAL	13100006108	2,000.00	2,000.00	NE N°348	
0337	ESTALIN FELIZ GARCIA	ASISTENTE LEGAL	00103018438	7,000.00	7,000.00	NE N°348	
0300	JOAQUIN CORTES FELIZ	ALCALDE BARRIO NUEVO	018-0024074-7	1,600.00	1,600.00	CA N°9043	<i>Joaquin Cortes</i>
0394	JOSEFA PEÑA	1ER. ALCALDE	01800239152	1,600.00	1,600.00	NE N°348	<i>Josefa Peña</i>
0370	JUNIOR SEGURA	2DO. ALCALDE	01800478768	850.00	850.00	CA N°9051	<i>Junior Segura</i>
0327	LUIS ANTONIO ESPINOSA GARCIA	POLICIA MUNICIPAL	40227183288	2,000.00	2,000.00	NE N°348	
0123	MANUEL REYNALDO MATOS MENDEZ	ALCALDE PEDANEO	01800397364	1,600.00	1,600.00	NE N°348	
0118	MOISES AUGUSTO CARBONELL SEGURA	ALCALDE PEDANEO	01800240598	1,600.00	1,600.00	NE N°348	
0006	NUEVA MARIA FELIZ ESPINOSA	ENC. RECURSOS HUMANOS	01800241802	13,500.00	13,500.00	NE N°348	
0016	OSIRIS DE JESUS PEREZ	ALCALDE PEDANEO	01800243402	1,600.00	1,600.00	NE N°348	
0214	RAFAEL RAMIREZ	ALCALDE PEDANEO	02000054490	1,600.00	1,600.00	NE N°348	
0126	RAFAEL FELIZ SEGURA	ALCALDE	01800235242	70,000.00	70,000.00	CA N°9044	

Escaneado con CamScanner

Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-001010  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				141,750.00	131,216.67		

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 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 de Nómina

  
Encargado de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1003-111 NOMINA SINDICATURA**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-001011  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0312	AGUSTIN OGUISTEN FENELONES	ALCALDE PEDANEO	01800245480	1,600.00	400.00	Ck-N°9047	<i>Agustin Oguisten</i>
0322	ARCADIO FELIZ ESPINOSA	POLICIA MUNICIPAL	01800238253	2,000.00	500.00	Ck-N°9048	
0330	LUCIA MATOS GARCIA	VICE-ALCALDESA	01800242719	27,000.00	9,000.00	Ck-N°9045	<i>Lucia Matos</i>
0127	MANUEL ANTONIO PEREZ PEREZ	ALCALDE PEDANEO	01800236141	1,600.00	800.00	NE-N°349	
0310	MARINO FELIZ MICHEL	2DO ALCALDE ALGODON	01800241976	1,600.00	1,467.00	NE-N°349	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>33,800.00</b>	<b>12,167.00</b>		

Total Empleados: 5

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal



Revisado por  
Aprobado por  
Contador y  
Auditor General

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-001012  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0292	ESTEFANY LIBETH CUEVAS CUEVAS	AUXILIAR CONTABILIDAD	131-0000353-5	11,500.00	11,500.00	NE-A*360	
0133	FLANMARIÓN BATISTA MATOS	TESORERO	01800033916	26,500.00	26,500.00	NE-A*360	
0134	ROSA ESPERANZA ACOSTA FELIZ	CONTADORA	01800024414	25,000.00	25,000.00	NE-A*360	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>		

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 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

  
Contraloría Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundación**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1003-111 NOMINA SINDICATURA 1**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-001025  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0141	CINTHIA BENILDA MELLA ALCANTARA	INFORMATICA	13100002768	9,000.00	9,000.00	NE-N°355	
0137	DIANA ESMELINA SEGURA MEDRANO	AUXILIAR SINDICATURA - SERV	40225537402	6,000.00	6,000.00	NE-N°355	
0211	MARGRIN ALEJANDRA GARCIA BAEZ	AUXILIAR	01800645531	6,000.00	6,000.00	NE-N°355	
0172	VICTOR HUGO PEÑA ACOSTA	ASITENTE TESORERIA - SERVIC	01800243097	10,000.00	10,000.00	NE-N°355	
0142	VINICIO PLESI FELIZ	INSPECTOR DE OBRAS	01800642652	1,500.00	1,500.00	NE-N°355	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>32,500.00</b>	<b>32,500.00</b>		

Total Empleados: 5

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundación**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1004-111 NOMINA TESORERIA 1**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2024-001013  
 Año Presupuesto: 2024

					VALORES EN RDS		
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0175	ERIKA JULISSA DOTEL ESPINOSA	AUXILIAR DE OFICINA	01800673483	6,100.00	6,100.00	NE-N°351	
0293	KERVIN ISAAC ESPINOSA SEGURA	MENSAJERO	131-0000312-1	6,000.00	6,000.00	NE-N°351	
0030	LAURA YESENIA FELIZ	AUXILIAR	01800691543	6,000.00	6,000.00	NE-N°351	
0459	MARIA DOLORES DOTEL DE FELIZ	ASISTENTE DE INFORMATICA	01800511402	2,000.00	2,000.00	CX-N°9054	<i>Maria Dolores Dotel</i>
0424	VIRGINIA ALTAGRACIA REYES FELIZ	AUXILIAR	40234824601	1,500.00	1,500.00	CX-N°9055	<i>Virginia Reyes</i>
0457	YOCASTA ALTAGRACIA ACOSTA SEGURA	INSPECTORA MUNICIPAL	01800237040	4,000.00	4,000.00	CX	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>25,600.00</b>	<b>25,600.00</b>		

Total Empleados: 6

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

*[Signature]*  
 Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*  
 Contraloría Municipal

*[Signature]*  
 Tesorero/a Municipal

*[Signature]*  
 Alcalde/sa Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2024-001023  
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0136	ANGELA MARIA SEGURA GARCIA	SECRETARIA DE LA SINDICATUF	01800701086	12,000.00	12,000.00	NE-N°353	
0406	MANUEL RAMON FIGUEROO SEGURA	ENC. DE COMPRAS	01800507574	10,000.00	8,000.00	Ck-N°9052	<i>Manuel R. Figueroa</i>
0101	RONNY BENJAMIN SEGURA MATOS	ASISTENTE DEL SINDICO	00117701508	11,000.00	11,000.00	NE-N°353	
0425	YAN CARLOS ACOSTA	AUXILIAR	01800626887	3,000.00	3,000.00	Ck-N°9053	<i>Yan Carlos Acosta</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>36,000.00</b>	<b>34,000.00</b>		

Total Empleados: 4

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

*[Signature]*  
 Encargado/a de Nómina

*[Signature]*  
 Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*  
 Contraloría Municipal

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal

*[Signature]*  
 Alcalde/sa Municipal



Dim 2024  
 Contador y  
 Auxiliar General

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1004-141 NOMINA SERVICIOS INTERNOS 1**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2024**

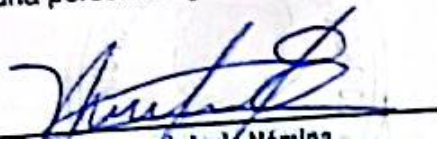
Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2024-001014  
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0407	CRISTINA FELIZ ANDRES	CONSERGE	01800481044	2,200.00	2,200.00	CX-N°9057	+
0460	DOMINGA RAMIREZ CORNIEL	CONSERGE	01800353631	2,000.00	2,000.00	CX-N°9058	+
0223	JORGE CHARIN FELIZ	POLICIA MUNICIPAL	40220343640	2,000.00	2,000.00	NE-N°352	+
0235	JUAN ANTONIO ESPINOSA GARCIA	EN CARGADO DE MEDIO AMBIEN	01800237917	3,000.00	3,000.00	NE-N°352	+
0222	KEYLIN ROCHE FELIZ	POLICIA MUNICIPAL	40221278779	2,000.00	2,000.00	NE-N°352	OSVALDO PETERSON
0105	OSVALDO YERSON MENDEZ	OBrero	018-00246058	1,500.00	1,500.00	CX-N°9059	
0196	RADHAMES FELIZ ESPINOSA	ELECTRICISTA	01800241810	2,500.00	2,500.00	NE-N°352	Ramon Mate
0209	RAMON ANTONIO MATOS FELIZ	CHOFER DE AMBULANCIA	01800510180	7,000.00	7,000.00	CX-N°9060	
0221	SILVINA DE LOS SANTOS MICHEL	LIMPIEZA DE OFICINA	07900124004	2,300.00	2,300.00	NE-N°352	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>		+

Total Empleados: 9

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



  
 Encargada de Contabilidad

  
 Contraloría Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1004-141 NOMINA SERVICIOS INTERNOS 1**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-001014  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0407	CRISTINA FELIZ ANDRES	CONSERGE	01800481044	2,200.00	2,200.00	Ck-N°9057	<i>T T T</i>
0460	DOMINGA RAMIREZ CORNIEL	CONSERGE	01800353631	2,000.00	2,000.00	Ck-N°9058	
0223	JORGE CHARIN FELIZ	POLICIA MUNICIPAL	40220343640	2,000.00	2,000.00	NE-N°352	
0235	JUAN ANTONIO ESPINOSA GARCIA	EN CARGADO DE MEDIO AMBIEN	01800237917	3,000.00	3,000.00	NE-N°352	
0222	KEYLIN ROCHE FELIZ	POLICIA MUNICIPAL	40221278779	2,000.00	2,000.00	NE-N°352	
0105	OSVALDO YERSON MENDEZ	OBREIRO	018-00246058	1,500.00	1,500.00	Ck-N°9059	<i>OSVALDO YERSON</i>
0196	RADHAMES FELIZ ESPINOSA	ELECTRICISTA	01800241810	2,500.00	2,500.00	NE-N°352	
0209	RAMON ANTONIO MATOS FELIZ	CHOFER DE AMBULANCIA	01800510180	7,000.00	7,000.00	Ck-N°9060	<i>Ramon Matos</i>
0221	SILVINA DE LOS SANTOS MICHEL	LIMPIEZA DE OFICINA	07900124004	2,300.00	2,300.00	NE-N°352	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>		<b><i>T T T</i></b>

Total Empleados: 9

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

*[Signature]*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*  
Contralor/a Municipal

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1004-141 NOMINA SERVICIOS INTERNOS 1  
 PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01  
 MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2024-001015  
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0007	AGUSTIN CUEVAS ESPINOSA	CELADOR	01800234153	3,500.00	875.00	CX-N°9266	<i>[Firma]</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				3,500.00	875.00		

Total Empleados: 1

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.

*[Firma]*  
 Encargado/a de Nómina

*[Firma]*  
 Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
 Centraloría Municipal

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal

*[Firma]*  
 Alcaldesa 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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0314	ADA JOSEFINA PORTAL SUERO	OBRERA DE LIMPIEZA	01800621110	2,200.00	2,200.00	NE-N°508	
0439	ANA CRISTINA PEÑA BATISTA	CAPATAZ	40220952291	3,900.00	3,900.00	Ck-N°26430	<u>Ana Cristina Peña</u>
0210	ANA LUISA SEGURA FELIZ	OBRERA DE LIMPIEZA	13100003667	2,200.00	2,200.00	NE-N°508	
0426	ARIANNA FELIZ MATOS	OBRERA	40242836514	2,200.00	2,200.00	Ck-N°26431	<u>Arianna FM</u>
0427	CARMELA ALTAGRACIA SEGURA PEÑA	OBRERA	01800244061	2,200.00	2,200.00	Ck-N°26432	<u>Carmela Segura Peña</u>
0249	CARMEN MILAGROS AMADOR SEGURA	OBRERA	01800240234	2,200.00	2,200.00	NE-N°508	<u>e</u>
0358	CELIA ALCIVIA ISMAEL	JORNELERA	01800244418	2,100.00	2,100.00	NE-N°508	
0428	CESARINA URBAEZ	OBRERA	07900111472	2,200.00	2,200.00	Ck-N°26433	<u>Cesarina Urbaz</u>
0351	CLARIBEL ESPINOSA CORNIEL	JORNALERA	01800241240	2,200.00	2,200.00	NE-N°508	
0390	CLARIS MENDEZ MOTA	JORNALERA DE LIMPIEZA	01800242917	2,200.00	2,200.00	Ck-N°26434	<u>Claris Mendez</u>
0348	DORIS BATISTA TERRERO	OBRERA DE LIMPIEZA	08000024169	2,200.00	2,200.00	NE-N°508	
0283	ELOISA SEGURA CUEVAS	OBREO	01800556696	2,200.00	2,200.00	NE-N°508	
0192	ENEROLIZA SEGURA SEGURA	OBRERA DE 4 LIMPIEZA	01800396994	2,200.00	2,200.00	NE-N°508	
0219	EUCLIDES MATOS	OBREO DE LIMPIEZA	01800242545	2,100.00	2,100.00	NE-N°508	
0429	EVELYN CAROLINA SEGURA GARCIA	OBREERA	13100001190	2,200.00	2,200.00	Ck-N°26435	<u>Evelyn Segura</u>
0352	FABIOLA NICOLAS SCHAL	OBRERA DE LIMPIEZA	13100002610	1,600.00	1,600.00	NE-N°508	
0369	FRANCIS NEQUELINE SEGURA ACOSTA	JORNALERA	01800244145	2,200.00	2,200.00	NE-N°508	
0375	FRANCISCO AMADO GARCIA MOTA	JORNALERO	01800235366	2,500.00	2,500.00	NE-N°508	
0185	IRIS MERCEDES SEGURA SEGURA	OBRERA DE LIMPIEZA	00106897192	2,200.00	2,200.00	NE-N°508	
0419	IRONELIS ANTONIA GONZALEZ	OBRERA	01800690834	1,500.00	1,500.00	Ck-N°26436	<u>Ironelis Gonzalez</u>
0431	KARINA PEREZ SEGURA	OBREO	40223674884	2,200.00	2,200.00	Ck-N°26437	<u>Karina P</u>
0350	KATTY ELIZABETH FELIZ SEGURA	JORNALERA DE LIMPIEZA	01800242032	2,600.00	2,600.00	NE-N°508	
0328	KENIA MERCEDES FELIZ GARCIA	OBRERA DE LIMPIEZA	01800498683	2,200.00	2,200.00	NE-N°508	
0335	KENIA VIRGINIA FELIZ SEGURA	OBRERA DE LIMPIEZA	01800619452	2,200.00	2,200.00	NE-N°508	
0430	LENNYS SOMALIA DIAZ MATOS	OBRERA	01800638130	2,200.00	2,200.00	Ck-N°26438	<u>Lenny S. Diaz</u>

**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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-001016

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0418	LETICIA MICAELA BATISTA CORNIEL	JORNALERA	13100009516	2,200.00	2,200.00	CK-N°26439	<i>Leticia Batista</i>
0432	LUISA EUGENIA FELIZ GOMEZ	OBRAERA	13100005670	2,200.00	2,200.00	CK-N°26440	<i>Luisa F. Gomez</i>
0437	MANUELA MOTA GARCIA	OBRAERA	01800243048	2,200.00	2,200.00	CK-N°26441	<i>Manuela Mota</i>
0402	MANUELA BATISTA	OBRAERA DE LIMPIEZA	01800657882	1,000.00	1,000.00	CK-N°26442	
0347	MARIA ALTAGRACIA LOPEZ LOPEZ	OBRAERA DE LIMPIEZA	018000516914	2,400.00	2,400.00	NE-N°508	<i>Maria delia Lopez</i>
0433	MARIA CELIA ESPINOSA REYES	OBRAERA	40214092021	2,200.00	2,200.00	CK-N°26443	<i>Maria Eleanora Reyes</i>
0461	MARIA ELENA ESPINOSA FELIZ	OBRAERA	13100012007	2,200.00	2,200.00	CK-N°26444	<i>Maria Eugenia Lopez</i>
0438	MARIA EUGENIA FELIZ PEÑA	JORNALERA	13000001225	2,200.00	2,200.00	CK-N°26445	
0166	MARIA NELA CUEVAS TRINIDAD	OBRAERA	01800240994	3,900.00	3,900.00	NE-N°508	
0180	MARIA PIMENTEL PEREZ	ENC. LIMPIEZA	01800239301	2,200.00	2,200.00	NE-N°508	
0366	MARILENNY BELTRE ESPINOSA	OBRAERA	01800333781	2,200.00	2,200.00	CK-N°26446	<i>Marileny Feliz Lopez</i>
0434	MARILENNY FELIZ CORNIELLE	OBRAERA	40226717540	2,200.00	2,200.00	CK-N°26447	<i>M. Reyes</i>
0447	MARILSA CORNIELLE	OBREERA	40245031121	2,200.00	2,200.00	CK-N°26448	<i>MARILSA CORNIELLE</i>
0413	MARIZOL PEREZ PEREZ	OBRAERA DE LIMPIEZA	01800243493	2,200.00	2,200.00	CK-N°26449	<i>MARIZOL P.</i>
0435	MARTHA JULISA TRINIDAD	OBRAERA	40235912355	1,600.00	1,600.00	NE-N°508	<i>MARILSA CORNIELLE</i>
0371	MAYRA ELIZABETH LARACUENTE ESPINOSA	JORNALERA	001009843705	2,200.00	2,200.00	CK-N°26450	<i>MAYRA</i>
0445	MELANIA SUERO FELIZ	OBRAERA	01800244277	2,200.00	2,200.00	CK-N°26451	<i>MELANIA</i>
0360	MICELANEA SEGURA SUERO	JORNALERA	01800244228	2,200.00	2,200.00	NE-N°508	<i>MICELANEA</i>
0354	ONASIS ESPINOSA SEGURA	OBRAERA	01800241596	2,200.00	2,200.00	CK-N°26452	<i>ONASIS</i>
0462	PAULINA LOPEZ LOPEZ	OBREERA	13100006785	2,200.00	2,200.00	CK-N°26453	<i>PAULINA</i>
0436	ROGELIA CORNIELL	OBRAERA	01800453357	2,200.00	2,200.00	CK-N°26454	<i>ROGELIA</i>
0446	ROSA ORQUINIA ORTIZ CABRERA	OBRAERA	00103445516	2,200.00	2,200.00	NE-N°508	<i>ROSA ORTIZ</i>
0050	ROSALITA BATISTA NICOLAS	OBRAERAS DE LIMPIEZA	00109846568	2,200.00	2,200.00	CK-N°26455	<i>ROSALITA</i>
0463	SANDRA MARIA ESPINOSA SEGURA	OBRAERA	01800461525	2,200.00	2,200.00	CK-N°26456	<i>SANDRA</i>
		OBRAERA DE LIMPIEZA	07600145937	2,016.67	2,016.67	CK-N°26456	

**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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2024**


Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2024-001016  
 Año Presupuesto: 2024

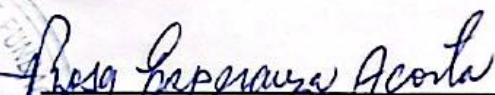
VALORES EN RD\$


N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0359	SOLANIA ELI DEGA BAR	OBRAERA	01800514380	2,100.00	2,100.00	NE-N°508	
0189	TERESA FELIZ FELIZ	OBRAERA DE LIMPIEZA	01800238303	2,200.00	2,200.00	NE-N°508	
0190	TERESA MENDEZ MOTA	OBRAERA DE LIMPIEZA	01800242941	1,300.00	1,300.00	NE-N°508	
0416	WALKIDIA PEREZ LOPEZ	OBRAERA	01800542522	2,200.00	2,200.00	Ck-N°26457	- XX
0417	YAISSSEL ROSMERY BATISTA SEGURA	JORNALERA	40214028165	2,200.00	2,200.00	Ck-N°26458	Yaisel Batista
0355	YAJAIRA ALTAGRACIA SEGURA ESPINOSA	OBRAERA	01800448035	2,200.00	2,200.00	Ck-N°26459	YAJAIRA SEGURA
0217	YENNY LETICIA PEREZ GUILLERMO	OBRAERA DE LIMPIEZA	01800534263	2,200.00	2,200.00	NE-N°508	
0162	YNES SEGURA SERRANO	AYUDA	01800236752	2,200.00	2,200.00	NE-N°508	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>127,600.00</b>	<b>127,416.67</b>		



**Total Empleados: 58**

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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 de Nómina

  
 Encargado de Contabilidad

  
 Contraloría Municipal

Form 543  
Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

Municipal de Fundacion  
**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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-001018

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-001017  
Año Presupuesto: 2024

						VALORES EN RDS
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto Tipo Pago	Firma
0298	ALICIA OGUISTEL SELENO	OBRERA DE LIMPIEZA	018-0024546-4	1,300.00	867.00 Ck	<i>Alicia Figueroa</i>
0353	LUCIA PEREZ	JORNALERA	40237023631	2,200.00	367.00 Ck-N°26460	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>3,500.00</b>	<b>1,234.00</b>	

Total Empleados: 2

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

  
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 1204-141 NOMINA CEMENTERIO**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0244	ANGEL AUGUSTO ESPINOSA FELIZ	OBRERO CEMENTERIO	402-2591393-4	2,300.00	2,300.00	NE-N°509	<i>Jose Luis Rodriguez</i>
0393	JOSE LUIS RODRIGUEZ PEREZ	CELADOR	13100002503	2,300.00	2,300.00	Ck-N°26429	
0333	JULIO CESAR ESPINOSA VOLQUEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	13100000028	2,300.00	2,300.00	NE-N°509	
0385	KATTIA ALEJANDRA MOTA ESPINOSA	OBRERA	40226096523	2,000.00	2,000.00	NE-N°509	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>8,900.00</b>	<b>8,900.00</b>		

**Total Empleados: 4**

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

*[Signature]*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*  
Contralor/a Municipal

*[Signature]*  
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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 5  
N° Comprobante: 2024-001020  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0318	FAUSTINO SEGURA FELIZ	OBRERO DE LIMPIEZA	01800243998	4,000.00	4,000.00	NE-N°511	
0318	FAUSTINO SEGURA FELIZ	OBRERO DE LIMPIEZA	01800243998	4,000.00	4,000.00	NE-N°511	
0153	ALCADIO RODRIGUEZ	OBRERO	01900115807	3,600.00	3,600.00	NE-N°511	
0153	ALCADIO RODRIGUEZ	OBRERO	01900115807	3,600.00	3,600.00	NE-N°511	
0364	AMARIS DOMINGO SEGURA FELIZ	AYUDANTE CHOFER CAMION D/	40222875805	2,500.00	2,500.00	NE-N°511	
0364	AMARIS DOMINGO SEGURA FELIZ	AYUDANTE CHOFER CAMION D/	40222875805	2,500.00	2,500.00	NE-N°511	
0065	AMARIS GONZALEZ PEREZ	OBRERO	01800242396	3,600.00	3,600.00	NE-N°511	
0065	AMARIS GONZALEZ PEREZ	OBRERO	01800242396	3,600.00	3,600.00	NE-N°511	
0229	AMERICO MATOS	CAPATAZ DE BRIGADA	01800579979	4,100.00	3,850.00	NE-N°511	
0229	AMERICO MATOS	CAPATAZ DE BRIGADA	01800579979	4,100.00	3,850.00	NE-N°511	
0169	ANGEL SEGURA ESPINOSA	OBRERO	01800239731	3,600.00	3,000.00	NE-N°511	
0169	ANGEL SEGURA ESPINOSA	OBRERO	01800239731	3,600.00	3,000.00	NE-N°511	
0414	ANGEL TOBIAS FELIZ PEÑA	OBRERO	01800453985	3,600.00	3,600.00	Ck-N°26467	<i>Angel EF</i>
0414	ANGEL TOBIAS FELIZ PEÑA	OBRERO	01800453985	3,600.00	3,600.00	Ck-N°26467	
0161	ANTONIO GARCIA MOTA	OBRERO	01800238477	3,600.00	3,600.00	NE-N°511	
0161	ANTONIO GARCIA MOTA	OBRERO	01800238477	3,600.00	3,600.00	NE-N°511	
0208	AUGUSTO ESPINOSA SEGURA	CEMENTERIO	01800241513	3,600.00	3,600.00	NE-N°511	
0208	AUGUSTO ESPINOSA SEGURA	CEMENTERIO	01800241513	3,600.00	3,600.00	NE-N°511	
0163	BEIQUER LORENZO BAEZ DECENA	CHOFER DE CAMION	01800511394	5,300.00	5,300.00	NE-N°511	
0163	BEIQUER LORENZO BAEZ DECENA	CHOFER DE CAMION	01800511394	5,300.00	5,300.00	NE-N°511	
0158	BIENVENIDO ESCALANTE ESPINOSA	LIMP. DE BRENAJE	01800237644	3,600.00	3,600.00	NE-N°511	
0158	BIENVENIDO ESCALANTE ESPINOSA	LIMP. DE BRENAJE	01800237644	3,600.00	3,600.00	NE-N°511	
0415	BIENVENIDO YRRAEL SEGURA GUILLERMO	JORNALERO	01800236638	3,600.00	3,600.00	Ck-N°26481	
0415	BIENVENIDO YRRAEL SEGURA GUILLERMO	JORNALERO	01800236638	3,600.00	3,600.00	Ck-N°26481	
0313	CARLOS ALFREDO DIAZ MEDE	OBRERO DE LIMPIEZA	40227881725	3,600.00	3,600.00	NE-N°511	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundación

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1218-122 NOMINA SERVICIO - MANEJO RESIDUOS SOLIDOS SUPER

PARTIDA: 12.08.002-2.1.1.1.01

MES DE REGALIA PASQUAL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cédula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0013	JUAN ALBERTO DIAZ MEDE	OBRAERO DE LIMPIEZA	4027881728	3,800.00	3,800.00	NE-A*511	
0058	CARMITO MATOS GONZALEZ	CEMENTERO	01800288824	2,800.00	2,800.00	NE-A*511	
0058	CARMITO MATOS GONZALEZ	CEMENTERO	01800288824	2,800.00	2,800.00	NE-A*511	
0072	CONRUS EUCLES ESPINOSA SEGURA	SUPERVISOR	01800241588	4,000.00	4,000.00	NE-A*511	
0072	CONRUS EUCLES ESPINOSA SEGURA	SUPERVISOR	01800241588	4,000.00	4,000.00	NE-A*511	
0088	CRISTIAN FELIZ FELIZ	OBRAERO DE LIMPIEZA	0180061803	3,000.00	3,000.00	NE-A*511	
0088	CRISTIAN FELIZ FELIZ	OBRAERO DE LIMPIEZA	0180061803	3,000.00	3,000.00	NE-A*511	
0147	DEJO AMADOR RAMIREZ SEGURA	CAPATAZ	01800248578	4,100.00	4,100.00	NE-A*511	
0147	DEJO AMADOR RAMIREZ SEGURA	CAPATAZ	01800248578	4,100.00	4,100.00	NE-A*511	
0443	EDUARDO MATOS DE LA PAZ	OBRAERO	01800614888	3,600.00	3,600.00	CA-A*26488	<i>Eduardo Matos</i>
0443	EDUARDO MATOS DE LA PAZ	OBRAERO	01800614888	3,600.00	3,600.00	CA-A*26488	
0442	EDUARDO ESPINOSA GARCIA	OBRAERO	13100009730	3,600.00	3,600.00	CA-A*26488	<i>Eduardo Espinosa</i>
0442	EDUARDO ESPINOSA GARCIA	OBRAERO	13100009730	3,600.00	3,600.00	CA-A*26488	
0373	ESMELIN RAFAEL FELIZ PEÑA	OBRAERO	13100004251	3,600.00	3,600.00	NE-A*511	
0373	ESMELIN RAFAEL FELIZ PEÑA	OBRAERO	13100004251	3,600.00	3,600.00	NE-A*511	
0452	FELITO FELIZ DEGUIZO	OBRAERO	01800677823	3,600.00	3,600.00	CA-A*26488	<i>Felito</i>
0452	FELITO FELIZ DEGUIZO	OBRAERO	01800677823	3,600.00	3,600.00	CA-A*26488	
0076	FERNANDO MATOS Y MATOS	OBRAERO	01800242875	3,600.00	3,600.00	NE-A*511	
0076	FERNANDO MATOS Y MATOS	OBRAERO	01800242875	3,600.00	3,600.00	NE-A*511	
0238	FRANCISCO ISMELA	OBRAERO	018-0024504-3	3,600.00	3,600.00	NE-A*511	
0238	FRANCISCO ISMELA	OBRAERO	018-0024504-3	3,600.00	3,600.00	NE-A*511	
0167	GENARO GARCIA SEGURA	LIMPIEZA	01800235382	5,000.00	5,000.00	NE-A*511	
0167	GENARO GARCIA SEGURA	LIMPIEZA	01800235382	5,000.00	5,000.00	NE-A*511	
0303	GERVIN YOEL LOPEZ CANARIO	GOMERO	1300000383	2,000.00	2,000.00	CA	
0303	GERVIN YOEL LOPEZ CANARIO	GOMERO	1300000383	2,000.00	2,000.00	CA	

**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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2024**

						VALORES EN RD\$
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto Tipo Pago	Firma
0342	HAROLD SEGURA MENDEZ	OBRERO	40228066805	3,600.00	3,600.00 NE-N°511	_____
0342	HAROLD SEGURA MENDEZ	OBRERO	40228066805	3,600.00	3,600.00 NE-N°511	_____
0039	IGNACIO HEREDIA	OBRERAS DE LIMPIEZA	01800245035	3,600.00	3,600.00 Ck-N°26470	<i>Ignacio Heredia</i>
0039	IGNACIO HEREDIA	OBRERAS DE LIMPIEZA	01800245035	3,600.00	3,600.00 Ck-N°26470	_____
0156	JOSE MANUEL DOTEL ESPINOSA	OBRERO	00102849379	1,400.00	1,400.00 NE-N°511	_____
0156	JOSE MANUEL DOTEL ESPINOSA	OBRERO	00102849379	1,400.00	1,400.00 NE-N°511	_____
0477	JOSELO MICHEL SIMEON	OBRERO DE LIMPIEZA	13100003204	3,000.00	750.00 Ck	_____
0477	JOSELO MICHEL SIMEON	OBRERO DE LIMPIEZA	13100003204	3,000.00	750.00 Ck	_____
0454	LUCIANO MINIS PEREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	40242170369	3,000.00	2,750.00 Ck	_____
0454	LUCIANO MINIS PEREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	40242170369	3,000.00	2,750.00 Ck	_____
0412	LUIS ERNESTO SEGURA URBAEZ	OBRERO DE BRIGADA	01800397182	3,600.00	3,600.00 Ck-N°26471	<i>Luis E. Segura</i>
0412	LUIS ERNESTO SEGURA URBAEZ	OBRERO DE BRIGADA	01800397182	3,600.00	3,600.00 Ck-N°26471	_____
0441	LUIS FELIZ	OBRERO	40238838367	3,600.00	3,600.00 Ck-N°26472	<i>LUIS FELIZ</i>
0441	LUIS FELIZ	OBRERO	40238838367	3,600.00	3,600.00 Ck-N°26472	_____
0297	LUIS MANUEL ACOSTA	OBRERO DE BRIGADA	021-0000372-8	3,600.00	3,600.00 NE-N°511	_____
0297	LUIS MANUEL ACOSTA	OBRERO DE BRIGADA	021-0000372-8	3,600.00	3,600.00 NE-N°511	_____
0168	LUIS MIGUEL ESPINOSA PEREZ	LIMP.DE BRENAJE	01800664227	3,600.00	3,600.00 NE-N°511	_____
0168	LUIS MIGUEL ESPINOSA PEREZ	LIMP.DE BRENAJE	01800664227	3,600.00	3,600.00 NE-N°511	_____
0401	LUIS NEY ESPINOSA	OBRERO	01800241190	3,600.00	3,600.00 NE-N°511	_____
0401	LUIS NEY ESPINOSA	OBRERO	01800241190	3,600.00	3,600.00 NE-N°511	_____
0151	MAGALIS URBAEZ FELIZ	OBRERA	01900101831	3,600.00	3,600.00 NE-N°511	_____
0151	MAGALIS URBAEZ FELIZ	OBRERA	01900101831	3,600.00	3,600.00 NE-N°511	_____
0148	MANUEL SEGURA	OBRERO	13100010985	3,600.00	3,600.00 NE-N°511	_____
0148	MANUEL SEGURA	OBRERO	13100010985	3,600.00	3,600.00 NE-N°511	_____
0160	MANUEL ANTONIO JIMENEZ URBAEZ	CHOFER DE CAMION	01800238600	5,300.00	5,300.00 NE-N°511	_____

**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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2024**

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0160	MANUEL ANTONIO JIMENEZ URBAEZ	CHOFER DE CAMION	01800238600	5,300.00	5,300.00	NE-N°511	
0404	MARCOS EVANGELISTA SEGURA CUEVAS	CAPATAZ	01800236729	4,100.00	4,100.00	NE-N°511	
0404	MARCOS EVANGELISTA SEGURA CUEVAS	CAPATAZ	01800236729	4,100.00	4,100.00	NE-N°511	
0107	MARIBEL BATISTA VALENTIN	OBRERA	01800240317	3,000.00	3,000.00	NE-N°511	
0107	MARIBEL BATISTA VALENTIN	OBRERA	01800240317	3,000.00	3,000.00	NE-N°511	
0225	MIGUEL ANGEL FELIZ	SUPERVISOR	01800241901	4,000.00	4,000.00	NE-N°511	
0225	MIGUEL ANGEL FELIZ	SUPERVISOR	01800241901	4,000.00	4,000.00	NE-N°511	
0444	NIYO FELIZ MARMOLEJOS	OBRERO	01800525006	3,600.00	3,600.00	Ck-N°26464	<i>Niyo f m.</i>
0444	NIYO FELIZ MARMOLEJOS	OBRERO	01800525006	3,600.00	3,600.00	Ck-N°26464	
0376	PABLO DANIEL ESPINOSA FELIZ	PEON DE LIMPIEZA	01800619635	3,600.00	3,600.00	NE-N°511	
0376	PABLO DANIEL ESPINOSA FELIZ	PEON DE LIMPIEZA	01800619635	3,600.00	3,600.00	NE-N°511	
0464	PABLO DAVID ESPINOSA FELIZ	OBRERO	01800592188	3,600.00	3,600.00	Ck-N°26473	<i>Pablo D Esp</i>
0464	PABLO DAVID ESPINOSA FELIZ	OBRERO	01800592188	3,600.00	3,600.00	Ck-N°26473	
0296	RAFAEL FELIZ PEÑA	OBRERO	018-0067082-8	3,600.00	3,600.00	NE-N°511	
0296	RAFAEL FELIZ PEÑA	OBRERO	018-0067082-8	3,600.00	3,600.00	NE-N°511	
0420	SENEIDO SEGURA CUEVAS	OBRERO	01800243881	2,500.00	2,500.00	Ck-N°26474	<i>Seneido</i>
0420	SENEIDO SEGURA CUEVAS	OBRERO	01800243881	2,500.00	2,500.00	Ck-N°26474	
0248	SERGIO VINICIO MOTA FELIZ	QUEMADOR BASURA	01800243022	3,000.00	3,000.00	NE-N°511	
0248	SERGIO VINICIO MOTA FELIZ	QUEMADOR BASURA	01800243022	3,000.00	3,000.00	NE-N°511	
0234	UISQUIA YAQUE LUIS	OBRERO DE LIMPIEZA	01800246009	3,600.00	3,600.00	NE-N°511	
0234	UISQUIA YAQUE LUIS	OBRERO DE LIMPIEZA	01800246009	3,600.00	3,600.00	NE-N°511	
0226	VICTOR A. MATOS	OBRERO DE LIMPIEZA	01800238741	3,600.00	3,600.00	NE-N°511	
0226	VICTOR A. MATOS	OBRERO DE LIMPIEZA	01800238741	3,600.00	3,600.00	NE-N°511	
0326	YESENIA PIMENTEL FELIZ	JORNALERA	01800397448	2,300.00	2,300.00	NE-N°511	
0326	YESENIA PIMENTEL FELIZ	JORNALERA	01800397448	2,300.00	2,300.00	NE-N°511	

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2024

						VALORES EN RD\$
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto Tipo Pago	Firma
0115	YESSICA BATISTA VALENTIN	OBREERA	01800237230	2,200.00	2,200.00 Ck-N°26475	<i>[Signature]</i>
0115	YESSICA BATISTA VALENTIN	OBREERA	01800237230	2,200.00	2,200.00 Ck-N°26475	
0440	YONIAL RANYER SEGURA FELIZ	OBREERO	40247984327	3,600.00	3,600.00 Ck-N°26476	<i>[Signature]</i>
0440	YONIAL RANYER SEGURA FELIZ	OBREERO	40247984327	3,600.00	3,600.00 Ck-N°26476	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>363,400.00</b>	<b>356,700.00</b>	

Total Empleados: 52

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.

*[Signature]*  
Encargado/a de Nómina

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal

*[Signature]*  
Contraloría Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundación**  
**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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2024-001021  
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0157	BIENVENIDO BAEZ SEGURA	OBREIRO	01800239483	3,600.00	900.00	Ck-N°26477	<i>OBREIRO BAEZ</i>
0170	CONFESOR MEDRANO	OBREIRO	01800235812	4,100.00	1,025.00	Ck-N°26465	<i>CONFESOR MEDRANO</i>
0334	ESPIFANIO FELIZ GARCIA	OBREIRO DE LIMPIEZA	01800430199	3,000.00	500.00	NE-N°512	
0453	IMBERT ESCAMIL POL	OBREIRO DE BRIGADA	0800003809	3,600.00	900.00	Ck-N°26478	<i>IMBERT ESCAMIL</i>
0144	JOSE MARY FELIZ SUERO	OBREIRO	01800242065	4,100.00	1,367.00	Ck-N°26479	
0400	LUIS ALEJANDRO FELIZ ESPINOSA	OBREIRO	40240899093	3,600.00	1,800.00	Ck-N°26466	
0398	MANUEL DOCHER FELIZ FELIZ	INSPECTOR GENERAL DE BRIG/	01800235085	5,600.00	2,800.00	Ck-N°26480	
0152	MANUEL ESPINOSA GARCIA	CAPATA	01800234732	4,100.00	1,367.00	NE-N°512	
0165	RADAMES PEÑA	IMPECTOR DE CAMION	01800239160	3,000.00	1,000.00	NE-N°512	
0114	REYMI ANTONIO PEÑA	OBREIRO	13100007130	3,600.00	3,000.00	Ck	
0363	WILFREDO SIERRA FELIZ	AYUDANTE CAMION NISSAN	01800624494	2,500.00	417.00	Ck	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>40,800.00</b>	<b>15,076.00</b>		

Total Empleados: 11

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.

*[Firma]*  
 Encargado/a de Nómina

*[Firma]*  
 Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
 Contraloría Municipal

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal  


*[Firma]*  
 Alcalde/a Municipal



Cód. C.  
 Cód. M.  
 Cód. A.  
 Cód. S.

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundación**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA BATEY**  
**PARTIDA: 12.00.0002.1.1.1.01**  
**MES DE REGALIA PASQUAL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2024-001022  
 Año Presupuestario: 2024

VALORES EN C/00

N°	Nombre	Cargo	Código	Salario	Total Neto	Tipo Pago	Firma
001	[Faded Name]	SECRETARIO	00000001	500.00	500.00	ESTADO	
002	[Faded Name]	LABORADOR	00000002	100.00	100.00	ESTADO	
003	[Faded Name]	LABORADOR	00000003	100.00	100.00	ESTADO	
004	[Faded Name]	LABORADOR	00000004	100.00	100.00	ESTADO	[Signature]
005	[Faded Name]	LABORADOR	00000005	100.00	100.00	ESTADO	[Signature]
006	[Faded Name]	LABORADOR	00000006	100.00	100.00	ESTADO	[Signature]
007	[Faded Name]	LABORADOR	00000007	100.00	100.00	ESTADO	[Signature]
008	[Faded Name]	LABORADOR	00000008	100.00	100.00	ESTADO	[Signature]
009	[Faded Name]	LABORADOR	00000009	100.00	100.00	ESTADO	[Signature]
010	[Faded Name]	LABORADOR	00000010	100.00	100.00	ESTADO	[Signature]
011	[Faded Name]	ALCALDE	00000011	100.00	100.00	ESTADO	[Signature]
012	[Faded Name]	SECRETARIO LABORAL	00000012	500.00	500.00	ESTADO	
013	[Faded Name]	LABORADOR	00000013	500.00	500.00	ESTADO	
014	[Faded Name]	LABORADOR SECRETARIAL	00000014	500.00	500.00	ESTADO	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>3300.00</b>	<b>3300.00</b>		

TOTAL PAGOS: 33

Certifico que este listado de pago consta de 14 (catorce) ítems que se detallan en el presente en la materia por ser igualmente importantes y que cada uno de ellos  
 es de vital importancia para el desarrollo de las actividades de este municipio, de donde depende el buen funcionamiento de la administración y que  
 por lo tanto es necesario que se realice el pago del personal que se detalla en el presente en el presente mes de regalia pasqual del año 2024.

[Signature]

[Signature]  
 Encargado de Contabilidad

[Signature]  
 Contadora Municipal



[Signature]  
 Alcalde Municipal





Form 543  
Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-001036  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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°356	
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°356	
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°9065	<i>JOSELANIA ALCANTARA</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,354.16</b>	<b>109,645.84</b>		

Total Empleados: 6

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

*Rosa Espinosa Puerto*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*  
Contraloría Municipal

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

*Rodolfo P. S.*  
Alcalde/sa Municipal




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundación

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1003.111 NOMINA BINDICATURA  
PARTIDA: 01.00.0003.2.11.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N° 1 de 2  
N° Comprobante: 2024-001037  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N° Nombre / Cargo      Cédula      Total Bruto      Otros Ing. Desuentos      Total Neto Tipo Pago      Firma

0471 AGUSTINA CQUISTEN JOSE ALCALDE PEDANEO	131000109-3	1,600.00	0.00	1,600.00 CK-Nº970	<i>[Firma]</i>
0470 ANA MELANIA SEGURA SEGURA ALCALDE PEDANEO	01800244129	3,000.00	0.00	3,000.00 CK-Nº969	<i>[Firma]</i>
0304 BRAIAN MOTA PEREZ POLICIA MUNICIPAL	1310002511	2,000.00	0.00	2,000.00 NE-Nº357	<i>[Firma]</i>
0423 CORPUS CRISTIAN CARBONEL PEREZ ALCALDE PEDANEO	01800233981	1,600.00	0.00	1,600.00 CK-Nº971	<i>[Firma]</i>
0128 DALIS DOMINGA ESPINOSA VICE ALCALDESA	01800237719	27,000.00	0.00	27,000.00 CK	
0346 DALVER STIMAR ESPINOSA ALCALDE	40227175888	1,600.00	0.00	1,600.00 NE-Nº357	
0029 DAVID RADHAMES FELIZ ESPINOSA POLICIA MUNICIPAL	13100006108	2,000.00	0.00	2,000.00 NE-Nº357	
0337 ESTALIN FELIZ GARCIA ASISTENTE LEGAL	00103018438	7,000.00	0.00	7,000.00 NE-Nº357	
0300 JOAQUIN CORTES FELIZ ALCALDE BARRIO NUEVO	018-0024074-7	1,600.00	0.00	1,600.00 CK-Nº967	<i>[Firma]</i>
0394 JOSEFA PENA 1ER ALCALDE	01800239152	1,600.00	0.00	1,600.00 NE-Nº357	
0370 JUNIOR SEGURA 2DO ALCALDE	01800478768	850.00	0.00	850.00 CK-Nº972	<i>[Firma]</i>
0327 LUIS ANTONIO ESPINOSA GARCIA POLICIA MUNICIPAL	40227183288	2,000.00	0.00	2,000.00 NE-Nº357	
0478 MANUEL ALBERTO LUIS JOSEPH ALCALDE PEDANEO	01800642397	1,600.00	0.00	1,600.00 CK-Nº968	<i>[Firma]</i>
0123 MANUEL REYNALDO MATOS MENDEZ ALCALDE PEDANEO	01800397364	1,600.00	0.00	1,600.00 NE-Nº357	
0118 MOISES AUGUSTO CARBONELL SEGURA ALCALDE PEDANEO	01800240598	1,600.00	0.00	1,600.00 NE-Nº357	
0006 NUEVA MARIA FELIZ ESPINOSA ENC. RECURSOS HUMANOS	01800241802	13,500.00	0.00	3,361.88	
				10,138.12 NE-Nº357	

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-001037  
Año Presupuesto: 2024

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0016	OSIRIS DE JESUS PEREZ ALCALDE PEDANEO	01800243402	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°357	
0214	RAFAEL RAMIREZ ALCALDE PEDANEO	02000054490	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°357	
0126	RAFAEL FELIZ SEGURA ALCALDE	01800235242	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	Ck-N°9066	<i>Rafael F.S.</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>143,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,361.88</b>	<b>139,988.12</b>		

**Total Empleados: 19**

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

*[Signature]*  
Encargado/a de Nómina

*[Signature]*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*  
Alcalde/a Municipal

*[Signature]*  
Contraloría 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024**

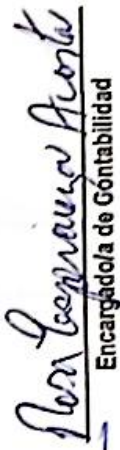
Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2024-001038  
 Año Presupuesto: 2024

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 NE-N°358	
0133	FLANMARIÓN BATISTA MATOS TESORERO	01800233916	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00 NE-N°358	
0134	ROSA ESPERANZA ACOSTA FELIZ CONTADORA	01800024414	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00 NE-N°358	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>63,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,000.00</b>	

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

Contraloría Municipal

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2024-001076  
 Año Presupuesto: 2024


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°360	
0137	DIANA ESMELINA SEGURA MEDRANO AUXILIAR SINDICATURA - SERVICIO	40225537402	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°360	
0211	MARGRIN ALEJANDRA GARCIA BAEZ AUXILIAR	01800645531	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°360	
0172	VICTOR HUGO PEÑA ACOSTA ASISTENTE TESORERIA - SERVICIO	01800243097	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°360	
0142	VINICIO PLESI FELIZ IMPECTOR DE OBRAS	01800642652	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°360	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>35,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,500.00</b>		


Total Empleados: 6

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

  
 Contraloría Municipal

  
 Alcalde 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-001039  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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-N°9073	<i>Charli Guillermo</i>
0175	ERIKA JULISSA DOTEI ESPINOSA AUXILIAR DE OFICINA	01800673483	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	NE-N°359	
0458	FERNANDO LOHANNY ACOSTA PEÑA ASISTENTE DE INFORMATICA	01800240184	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9074	<i>Romando Acosta</i>
0293	KERVIN ISAAC ESPINOSA SEGURA MENSAJERO	131-0000312-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°359	
0030	LAURA YESENIA FELIZ AUXILIAR	01800691543	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°359	
0459	MARIA DOLORES DOTEI DE FELIZ ASISTENTE DE INFORMATICA	01800511402	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9075	<i>Maria Dotei</i>
0424	VIRGINIA ALTAGRACIA REYES FELIZ AUXILIAR	40234824601	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9076	<i>Virgenia Reyes</i>
0457	YOCASTA ALTAGRACIA ACOSTA SEGURA INSPECTORA MUNICIPAL	01800237040	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>30,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,600.00</b>		

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 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 Nomina  
Ayuntamiento Municipal de Fundacion

*[Signature]*  
Encargado/a de Contabilidad  
Ayuntamiento Municipal de Fundacion

*[Signature]*  
Contraloría Municipal  
Ayuntamiento Municipal de Fundacion

*[Signature]*  
Tesorero Municipal  
Ayuntamiento Municipal de Fundacion

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundación**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1004-141 NOMINA SERVICIOS INTERNOS 1**

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Codula	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-Nº26490	<i>[Signature]</i>
0460	DOMINGA RAMIREZ CORNIEL CONSERGE	01800353631	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK-Nº26491	<i>[Signature]</i>
0223	JORGE CHARIN FELIZ POLICIA MUNICIPAL	40220343640	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-Nº513	
0235	JUAN ANTONIO ESPINOSA GARCIA EN CARGADO DE MEDIO AMBIENTE	01800237917	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-Nº513	
0222	KEYLIN ROCHE FELIZ POLICIA MUNICIPAL	40221278779	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-Nº513	
0098	LUIS ARMANDO FELIZ APRESADOR	01800238238	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK-Nº26492	<i>[Signature]</i>
0105	OSVALDO YERSON MENDEZ OBRERO	018-00246058	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 CK-Nº26493	<i>[Signature]</i>
0196	RADHAMES FELIZ ESPINOSA ELECTRICISTA	01800241810	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-Nº513	
0209	RAMON ANTONIO MATOS FELIZ CHOFER DE AMBULANCIA	01800510180	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 CK-Nº26494	<i>[Signature]</i>
0221	SILVINA DE LOS SANTOS MICHEL LIMPIEZA DE OFICINA	07900124004	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00 NE-Nº513	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-001040  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 10

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta 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

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*  
Alcalde Municipal

*[Signature]*  
Contraloría Municipal





**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 5  
 N° Comprobante: 2024-001041  
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0314	ADA JOSEFINA FORTAL SUERO OBRERA DE LIMPIEZA	0180021110	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE N°515	
0428	ANA CRISTINA PEÑA BATISTA CAPATAZ	4022085291	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	CA N°26804	<i>Alexandra Peña</i>
0210	ANA LUISA SEGURA FELIZ OBRERA DE LIMPIEZA	1310000667	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE N°515	
0426	ARIANNA FELIZ MATOS OBRERA	4024283614	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CA N°26804	<i>Arianne Matos</i>
0427	CARMELA ALTAGRACIA SEGURA PEÑA OBRERA	01800244061	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CA N°26801	<i>Carmela Peña</i>
0249	CARMEN MILAGROS AMADOR SEGURA OBRERA	01800240234	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE N°515	
0358	GELIA ALICIA ISMAEL JORNALERA	01800244418	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	NE N°515	
0426	CESARINA URBAEZ, OBRERA	07900111472	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CA N°26802	
0351	CLARIBEL ESPINOSA CORNIEL JORNALERA	01800241240	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE N°515	
0380	CLARIS MENDEZ MOTA JORNALERA DE LIMPIEZA	01800242917	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CA N°26803	<i>Claribel Mota</i>
0348	DORIS BATISTA TERRERO OBRERA DE LIMPIEZA	0800024169	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE N°515	
0283	ELOISA SEGURA CUEVAS OBRERA	01800556696	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE N°515	
0192	ENEROLIZA SEGURA SEGURA OBRERA DE LIMPIEZA	01800396994	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE N°515	<i>Eneroliza Segura</i>
0219	EUCLIDES MATOS OBRERO DE LIMPIEZA	01800242545	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	NE N°515	
0429	EVELYN CAROLINA SEGURA GARCIA OBRERA	13100001190	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CA N°26804	
0352	FABIOLA NICOLAS SCHAL OBRERA DE LIMPIEZA	13100002610	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE N°515	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 5  
 N° Comprobante: 2024-001041  
 Año Presupuesto: 2024

							VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0388	FRANCIS NEQUELINE SEGURA ACOSTA JORNALERA	01800244145	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°515	
0375	FRANCISCO AMADO GARCIA MOTA JORNALERO	01800235386	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°515	<i>[Signature]</i>
0185	IRIS MERCEDES SEGURA SEGURA OBRERA DE LIMPIEZA	00126887152	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°515	<i>[Signature]</i>
0419	RONELIS ANTONIA GONZALEZ OBRERA	01800690634	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CA-N°25526 *	
0431	KARINA PEREZ SEGURA OBRERO	40223674884	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CA-N°25526	<i>[Signature]</i>
0350	KATTY ELIZABETH FELIZ SEGURA JORNALERA DE LIMPIEZA	01800240032	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°515	
0328	KENIA MERCEDES FELIZ GARCIA OBRERA DE LIMPIEZA	01800458663	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°515	
0335	KENIA VIRGINIA FELIZ SEGURA OBRERA DE LIMPIEZA	01800619452	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°515	
0476	LEIDY XOMARA BATISTA FELIZ OBRERA DE LIMPIEZA	01800397224	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CA-N°25507	<i>[Signature]</i>
0430	LENNYS SOMALIA DIAZ MATOS OBRERA	01800638130	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CA-N°25528	<i>[Signature]</i>
0418	LETICIA MICHAELA BATISTA CORNEL JORNALERA	13100009516	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CA-N°25529	<i>[Signature]</i>
0432	LUISA EUGENIA FELIZ GOMEZ OBRERA	13100005670	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CA-N°25510	<i>[Signature]</i>
0437	MANUELA MOTA GARCIA OBRERA	01800243048	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CA-N°25511	<i>[Signature]</i>
0402	MANUELA BATISTA OBRERA DE LIMPIEZA	01800657882	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CA-N°25512	<i>[Signature]</i>
0347	MARIA ALTAGRACIA LOPEZ LOPEZ OBRERA DE LIMPIEZA	01800516914	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°515	<i>[Signature]</i>
0433	MARIA CELIA ESPINOSA REYES OBRERA	40214092021	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CA-N°25513	<i>[Signature]</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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 4 de 5  
 N° Comprobante: 2024-001041  
 Año Presupuesto: 2024

		VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0050	ROSALITA BATISTA NICOLAS OBRERAS DE LIMPIEZA	00109846568	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°515	
0463	SANDRA MARIA ESPINOSA SEGURA OBRERA	01800461525	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°26525	<i>Sandra</i>
0466	SOFI CUEVAS SORIANO OBRERA DE LIMPIEZA	07600145937	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°26526	<i>Sofi Cuevas</i>
0359	SOLANIA ELI DEGA BAR OBRERA	01800514380	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	NE-N°515	
0189	TERESA FELIZ FELIZ OBRERA DE LIMPIEZA	01800238303	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°515	
0190	TERESA MENDEZ MOTA OBRERA DE LIMPIEZA	01800242941	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE-N°515	
0416	WALKIDIA PEREZ LOPEZ OBRERA	01800542522	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°26527	X X X
0417	YAISSSEL ROSMERY BATISTA SEGURA JORNALERA	40214028165	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°26528	<i>Yaisel Batista</i>
0355	YAJAIRA ALTAGRACIA SEGURA ESPINOSA OBRERO	01800448035	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°26529	<i>Yajaira Segura</i>
0217	YENNY LETICIA PEREZ GUILLERMO OBRERA DE LIMPIEZA	01800534263	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°515	
0162	YNES SEGURA SERRANO AYUDA	01800236752	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°515	

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 5  
 N° Comprobante: 2024-001041  
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0461	MARIA ELENA ESPINOSA FELIZ JORNALERA	13100012007	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°26514	<i>Maria Elena Espinosa</i>
0438	MARIA EUGENIA FELIZ PEÑA OBRERA	13000001225	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°26515	<i>Maria Eugenia Peña</i>
0166	MARIA NELA CUEVAS TRINIDAD ENC. LIMPIEZA	01800240994	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	NE-N°515	
0180	MARIA PIMENTEL PEREZ OBRERA	01800239301	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°515	
0366	MARILENNY BELTRE ESPINOSA OBRERA	01800333781	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°515	
0434	MARILENNY FELIZ CORNIELLE OBRERA	40226717540	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°26516	<i>Marilenny Feliz Cornielle</i>
0447	MARILSA CORNIELLE OBRERA	40245031121	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°26517	<i>MARILSA CORNIELLE</i>
0413	MARIZOL PEREZ PEREZ OBRERA DE LIMPIEZA	01800243493	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°26518	<i>Marisol P.</i>
0435	MARTHA JULISA TRINIDAD OBRERA	40235912355	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°26519	<i>Marta J.</i>
0371	MAYRA ELIZABETH LARACUENTE ESPINOSA JORNALERA	00100943705	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE-N°515	
0445	MELANIA SUERO FELIZ OBRERA	01800244277	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°26520	<i>Melania Suero</i>
0360	MICELANEA SEGURA SUERO JORNALERA	01800244228	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°26521	<i>Micelanea Suero</i>
0354	ONASIS ESPINOSA SEGURA OBRERA	01800241596	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°515	<i>O.N.S.</i>
0462	PAULINA LOPEZ LOPEZ OBRERA	13100006785	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°26522	<i>Paulina Lopez</i>
0436	ROGELIA CORNIELLE OBRERA	01800453357	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°26523	<i>Rogelia Cornielle</i>
0446	ROSA ORQUINIA ORTIZ CABRERA OBRERA	00103445516	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°26524	

Form 543  
Aprobado por  
Contratación y  
Auditor General

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 5 de 5  
N° Comprobante: 2024-001041  
Año Presupuesto: 2024


		VALORES EN RD\$				
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			129,600.00	0.00	129,600.00	
<b>Total Empleados: 59</b>						


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

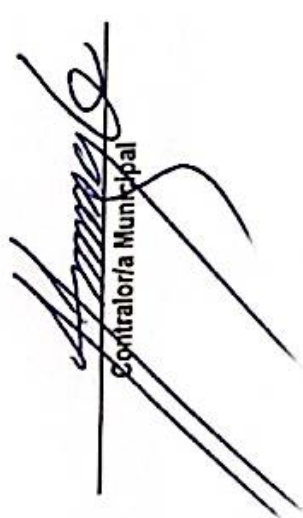
  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Tesorero Municipal

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Alcaldesa Municipal

  
Contraloría 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024**

		VALORES EN RD\$				
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0244	ANGEL AUGUSTO ESPINOSA FELIZ OSERO CEMENTERIO	402-2561393-4	2,300.00	0.00	2,300.00 NE-N°514	
0393	JOSE LUIS RODRIGUEZ PEREZ CELADOR	131000002503	2,300.00	0.00	2,300.00 CA-N°2845	
0333	JULIO CESAR ESPINOSA VOLQUEZ OSERO DE LIMPIEZA	131000000028	2,300.00	0.00	2,300.00 NE-N°514	
0325	KATTIA ALEJANDRA MOTA ESPINOSA OSERA	40226096523	2,000.00	0.00	2,000.00 NE-N°514	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>8,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,900.00</b>	

Total Empleados: 4

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

Encargada de Nomina

Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundación**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL CONTRATADO SERVICIOS**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2024-001045  
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0186 ANGELA MARIA SEGURA GARCIA SECRETARIA DE LA SINDICATURA	01800701086	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°S16	
0406 MANUEL RAMON FIGUEROA SEGURA ENC. DE COMPRAS	01800607574	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CA-N°28486	<i>Manuel R. Figueroa</i>
0421 MERIANYS GARCIA FLORIAN DILITADORA	402222040913	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CA-N°28487	<i>Merianys Carolina Florian</i>
0101 RONNY BENJAMIN SEGURA MATOS ASISTENTE DEL SINDICO	00117701508	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°S16	
0425 YAN CARLOS ACOSTA AJUJALAR	01800626887	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CA-N°28488	<i>Yan Carlos Acosta</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,000.00</b>		

Total Empleados: 5

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

*[Signature]*  
 Encargado/a de Nómina

*[Signature]*  
 Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*  
 Contraloría Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundación**

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

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-001043

Año Presupuesto: 2024

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°517	
0153	ALCADIO RODRIGUEZ OBRERO	01900115907	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°517	
0364	AMAUROS DOMINGO SEGURA FELIZ AYUDANTE CHOFER CAMION DAIHATSU	40222075805	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE N°517	
0065	AMAUARYS GONZALEZ PEREZ OBRERO	01000242398	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°517	
0229	AMERICO MATOS CAPATAZ DE BRIGADA	01800579979	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE N°517	
0169	ANGEL SEGURA ESPINOSA OBRERO	01800239731	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°517	
0414	ANGEL TORIAS FELIZ PEÑA OBRERO	01800453985	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CA N°26634	<i>Bill 2ff</i>
0161	ANTONIO GARCIA MOTA OBRERO	01800238477	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°517	
0208	AUGUSTO ESPINOSA SEGURA CEMENTERO	01800241513	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°517	
0163	BEIGUER LORENZO BAEZ DECENA CHOFER DE CAMION	01800511394	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	NE N°517	
0158	BIENVENIDO ESCALANTE ESPINOSA LIMP. DE BRENJE	01800237844	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°517	
0415	BIENVENIDO YRRAEL SEGURA GUILLERMO JORNALERO	01800238838	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CA N°26648	<i>Bonifacio S</i>
0313	CARLOS ALFREDO DIAZ MEDE OBRERO DE LIMPIEZA	40227881725	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°517	
0080	CARMITO MATOS GONZALEZ CEMENTERO	01800238824	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE N°517	
0372	CORPUS EUCLIDES ESPINOSA SEGURA SUPERVISOR	01800241529	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE N°517	
0088	OSSTIAN FELIZ FELIZ OBRERO DE LIMPIEZA	01800591830	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°517	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundación  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1203-122 NOMINA SERVICIO - MANEJO RESIDUOS SOLIDOS SUPLE  
 PARTIDA: 12.02.002-2.1.1.1.01  
 MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4  
 N° Comprobante: 2024-031043  
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDM

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0147	DELO AMADOR SAUREZ SEGURA CAPATAZ	01800245576	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00 NE-N°517	
0448	EDUARDO MATOS DE LA PAZ OSERO	01800614589	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 CA-N°26538	<u>Eduardo Matos</u>
0442	EDUARDO ESPINOSA GARCIA OSERO	13100009750	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 CA-N°26538	<u>Eduardo Espinosa Garcia</u>
0573	ESMELIN RAFAEL FELIZ PEÑA OSERO	13100004251	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 NE-N°517	
0452	FELITO FELIZ DEGUISO OSERO	01800677823	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 CA-N°26538	<u>Felito Deguiso</u>
0078	FERNANDO MATOS Y MATOS OSERO	01800242875	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 NE-N°517	
0238	FRANCISCO ISVELA OSERO	018-0024504-3	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 NE-N°517	
0167	GENARO GARCIA SEGURA LIMPIEZA	01800235382	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°517	
0333	GERVIN YOEL LOPEZ CANARIO GOVERO	13000000383	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CA-N°26531	<u>Gerwin Lopez</u>
0342	HAROLD SEGURA MENDEZ OSERO	40228066805	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 NE-N°517	<u>Harold Segura Mendez</u>
0039	IGNACIO HEREDIA OSERAS DE LIMPIEZA	01800245035	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 CA-N°26537	
0156	JOSE MANUEL HOTEL ESPINOSA OSERO	00102849379	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00 NE-N°517	
0477	JOSELO MICHEL SIMEON OSERO DE LIMPIEZA	13100003204	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CA-N°26532	<u>Ernesto Muebler</u>
0454	LUCIANO MINIS PEREZ OSERO DE LIMPIEZA	40242170369	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CA-N°26538	<u>Luciano Minis Perez</u>
0479	LUCY YAFREISY COLA MATOS OSERERA DE LIMPIEZA	13100010209	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 CA-N°26539	<u>Lucy Cola Matos</u>
0412	LUIS ERNESTO SEGURA URBAEZ OSERO DE BRIGADA	01800397182	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00 CA-N°26540	<u>Luis Ernesto Segura</u>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundación**

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-001043

Año Presupuesto: 2024

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°26541	
0297	LUIS MANUEL ACOSTA OBRERO DE BRIGADA	021-0000372-8	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°517	
0168	LUIS MIGUEL ESPINOSA PEREZ LIMP. DE BREVAJE	01800664227	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°517	
0401	LUIS NEY ESPINOSA OBRERO	01800241190	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°517	
0151	MAGALIS URBAEZ FELIZ OSRERA	01900101831	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°517	
0148	MANUEL SEGURA OBRERO	13100010985	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°517	
0160	MANUEL ANTONIO JIMENEZ URBAEZ CHOFER DE CAMION	01800238600	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	NE-N°517	
0404	MARCOS EVANGELISTA SEGURA CUEVAS CAPATAZ	01800236729	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	NE-N°517	
0107	MARIBEL BATISTA VALENTIN OSRERA	01600240317	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°517	
0225	MIGUEL ANGEL FELIZ SUPERVISOR	01800241901	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°517	
0444	NIYO FELIZ MARMOLEJOS OSRERO	01800525006	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°26533	
0376	PABLO DANIEL ESPINOSA FELIZ PEON DE LIMPIEZA	018003619635	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°517	
0464	PABLO DAVID ESPINOSA FELIZ OSRERO	01800592188	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°26542	
0296	RAFAEL FELIZ PEÑA OSRERO	018-0067082-8	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°517	
0420	SENEIDO SEGURA CUEVAS OSRERO	01800243881	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°26543	
0248	SERGIO VINICIO MOTA FELIZ QUEMADOR BASURA	01800243022	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°517	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion**

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

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024**

**Hoja N°: 4 de 4**

**N° Comprobante: 2024-001043**

**Año Presupuesto: 2024**

**VALORES EN RD\$**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0234	UISQUIA YAQUE LUIS OSRERO DE LIMPIEZA	01800246009	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°517	
0226	VICTOR A. MATOS OSRERO DE LIMPIEZA	01800238741	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°517	
0326	YESENIA PIMENTEL FELIZ JORNALERA	01800397448	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°517	
0115	YESSICA BATISTA VALENTIN OSREERA	01800237230	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CX-N°2554	<i>[Firma]</i>
0440	YONIAL RANYER SEGURA FELIZ OSRERO	40247984327	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CX-N°2554	<i>[Firma]</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>185,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,300.00</b>		

**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.

*[Firma]*  
Encargado/a de Nómina

*[Firma]*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
Contraloría Municipal

*[Firma]*  
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundación  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA AYUDA  
 PARTIDA: 14.00001-2.4.1.2.01  
 MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3  
 N° Comprobante: 2024-001047  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN ROS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0050	ALEJANDRO SENICA SANTANA	01800219394	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°26553	<i>Alejandro Senica</i>
0003	ALTAGRACIA VALLEJO AYUDA	010-0087307-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°26547	<i>X X X X X</i>
0080	AMABLE JIMENEZ REYES AYUDA ENVEJECIENTE	01800235481	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°26554	<i>Amable Jimenez</i>
0004	AMERICO ACOSTA ESPINOSA AYUDA	01800236976	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26555	<i>Américo Acosta</i>
0062	ANA POLANCO AYUDA ENVEJECIENTE	01800239319	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°26556	<i>Ana Polanco</i>
0047	ANTONIO ELISAU ACOSTA SEGURA AYUDA	40221436195	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26557	<i>Antonio Acosta</i>
0057	BANDELIN E SPINOSA SEGURA AYUDA	01800237974 *	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26558	<i>Bandelín Espinosa</i>
0006	BENJAMIN ROCHA PIMENTEL AYUDA	01800239369	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°26559	<i>Benjamín Rocha</i>
0007	BIATRIZ PEÑA BATISTA AYUDA	402-2359208-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26560	<i>Biatrix Peña-B</i>
0066	BIENVENIDA GARCIA AYUDA ENVEJECIENTE	01800436071	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26561	<i>Bienvenida G</i>
0009	CLAUDIO VICTOR SEGURA MOTA AYUDA	01800236661	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°26562	<i>Claudio V</i>
0069	CLEIDY BRICEIDA SEGURA TERRERO AYUDA	01800244244	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26563	<i>Cleidy Briceida</i>
0010	CONFESOR FELIZ AYUDA	01800241661	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26564	<i>Confesor F</i>
0068	DALADIEL PENA ESPINOSA AYUDA	01800243311	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°26565	<i>Daladiel P</i>
0014	DINA STERLING ACOSTA ESPINOSA AYUDA	13100006694	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26548	<i>Dina Sterling Acosta</i>
0067	ELADIA JAPE AYUDA ENVEJECIENTE	01800242453	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26566	<i>Eladia Jape</i>
0049	EVELIN ESPINOSA CRISTO	01800557876	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26567	<i>Evelin Espinosa</i>

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundación  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA AYUDA  
PARTIDA: 1.6.1.1.1.1.1.1.1  
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014

N°	Nombre / Cargo	Cédula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0001	REGINA ALBA SHELIA AYUDA	01800204426	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	CA-N°25556	<u>Regina Alba</u>
0002	GABRIELA MARÍA CUEVAS PRINOLD AYUDA	01800205882	500,00	0,00	0,00	500,00	CA-N°25556	<u>Gabriela</u>
0003	JOSÉ ESPINOSA DE ROSA AYUDA	01800204484	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	CA-N°25556	<u>José</u>
0004	SAL PÉREZ DE LOS SANTOS AYUDA	15100000000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	CA-N°25556	<u>Sal Pérez</u>
0005	JOSÉ MANUEL ACOSTA SEGURA AYUDA	40218846570	700,00	0,00	0,00	700,00	CA-N°25571	<u>José Acosta</u>
0006	JORJIN FELIZANO AYUDA	40217504520	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	CA-N°25572	<u>Jorjin Feliz</u>
0005	JOSE CUEVAS GARCIA AYUDA	01800204237	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	CA-N°25573	<u>José Cuevas</u>
0008	JOSE ALBERTO PEÑA CUEVAS AYUDA	01800148870	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	CA-N°25574	<u>José Peña</u>
0002	JOSE DEL CARMEN MATOS ESPINOSA AYUDA	018002258806	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	CA-N°25575	<u>José Matos</u>
0007	JOSE MARIA PEREZ LOPEZ AYUDA	018005563362	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	CA-N°25578	<u>José María</u>
0028	KEYSI IBAN MEDRANO AYUDA	151000000234	500,00	0,00	0,00	500,00	CA-N°25580	<u>Keysi Iban</u>
0004	LIBRADO ANTONIO ESPINOSA AYUDA	01800237743	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	CA-N°25577	<u>Librado A. Esp.</u>
0009	LUIS HERMINIO DOTEI ESPINOSA AYUDA	01800241042	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	CA-N°25578	<u>Luis Herminio Dotei Esp.</u>
0004	MANOL DE JESUS DIAZ MOTA AYUDA	402125553339	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	CA-N°25579	<u>Manol de J. Díaz</u>
0002	MANUEL ANTONIO GARCIA PEÑA AYUDA	01800238493	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	CA-N°25580	<u>Manuel Antonio</u>
0061	MANUEL EMILIO CUEVAS AYUDA ENVEJECENTE	01800240879	500,00	0,00	0,00	500,00	CA-N°25581	<u>Manuel Emilio</u>
0003	MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ PROBAR AYUDA	01800474056	500,00	0,00	0,00	500,00	CA-N°25582	<u>Maria A. Ramirez</u>
0004	MARIA AMADA MEDRANO AYUDA	00109286047	600,00	0,00	0,00	600,00	CA-N°25551	<u>Maria Amada</u>

**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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2024-001047  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0036	MARILENIA ESPINOSA SEGURA AYUDA	00112731971	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°26583	<i>Mari Espino</i>
0038	MILIS DE JESUS MEDRANO F. OBRERAS DE LIMPIEZA	01800242891	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26584	<i>Milis de Jesus Medrano</i>
0039	NIDIA MARIA ACOSTA R AYUDA	01800233783	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°26585	<i>Nidia Maria Acosta</i>
0040	NIVALDO ANTONIO ESPINOSA AYUDA	01800237883	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°26586	<i>Nivaldo Esp</i>
0063	NIXON A. MATOS M.	01800242784	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26587	
0065	SERGIO CUEVA FELIZ	01800234229	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°26588	<i>Sergio C. Felis</i>
0046	YISSEL TEJEDA PEÑA AYUDA	40220915710	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°26552	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>53,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,000.00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>53,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,000.00</b>		

Total Empleados: 42

Cerifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

*[Firma]*  
 Encargado/a de Nómina

*[Firma]*  
 Contraloría 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 2  
Nº Comprobante: 2024-001044  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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

0467	ADELAIDA ANDRES OBRA DE LIMPIEZA	40238821298	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	CK-Nº26605	<i>Andrés Ruiz</i>
0362	ALBIN NEGUIS DE LA ROSA CAPATAZ	01800644252	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	NE-Nº518	
0250	ALICIA FELIZ AGUSTO LIMPIEZA BATEY	01800244764	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	CK-Nº26601	<i>Alicia F. Agosto</i>
0397	ANA LAURA FELIZ SEGURA JORNALERA	40209910310	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	NE-Nº518	
0405	ARACELIS SHAL LIMPIEZA BATEY	40237083171	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	CK-Nº26606	<i>Aracelis S. Shal</i>
0252	DARIO MASLI YAN LIMPIEZA BATEY	01800626663	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	CK-Nº26602	<i>Dario Masli Yan</i>
0253	EMILIA SANTANA NAPOLEON LIMPIEZA BATEY	01800397687	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	CK-Nº26603	<i>Emilia Santana</i>
0255	KENIA LUIS SANTANA LIMPIEZA BATEY	13100001026	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	CK-Nº26607	<i>Kenia L. S.</i>
0256	LANDER RAMIREZ FELIZ LIMPIEZA BATEY	13100006207	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	CK-Nº26604	<i>Lander R.</i>
0316	LLELITA FLORIAN ELI AYUDA	40244968521	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	CK-Nº26608	<i>Llelita Florian Eli</i>
0361	MACHO TORRES SUPERVISOR DE LIMPIEZA	40238817387	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	NE-Nº518	<i>Macho Torres</i>
0331	NALDA AVINICIO DE LA CRUZ LIMPIEZA BATEY	402-2658328-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	CK-Nº26609	<i>Nalda Avinico de la Cruz</i>
0468	RADHAIRSA PEREZ REYES OBRA LIMPIEZA	01800641365	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	CK-Nº26610	<i>Radhairsa Perez Reyes</i>
0259	RAMON SANTANA LIMPIEZA BATEY SUPERVISOR	01900151737	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	NE-Nº518	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA BATEY**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.1.01**

**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-001044

Año Presupuesto: 2024


		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

  
Contraloría Municipal

  
Alcalde

Tesorero Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1400-122 NOMINA EDUCACION**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.01**  
**MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2024-001019  
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0206	CLAUDIA DESENA LOPEZ	BIBLIOTECA	01800241018	2,300.00	2,300.00	NE-A*103	
0378	DARVIN ALEXANDER GONZALEZ	AYUDANTE CHOFER	13100004244	3,000.00	3,000.00	NE-A*103	
0241	JUAN MARIA LOPEZ MENDEZ	CHOFER GUAGUA ESTUDIANTE	018-0068842-4	6,000.00	6,000.00	NE-A*103	
0377	MARCEL DE JESUS DOTEI ACOSTA	ENC. DE CULTURA	01800243802	2,000.00	2,000.00	NE-A*103	
0458	MARCEL HARRIS DOTEI SEGURA	JORNALERO	40208890117	2,000.00	2,000.00	CA-A*3048	<i>Marcel Harris D.S.</i>
0382	NANCY CARABALLO FLORIAN	OBRAERA DE LIMPEZA	13100006800	2,500.00	2,500.00	NE-A*103	
0208	NAURELIS ESPINOSA MENDEZ	BIBLIOTECA	131-0000628-2	1,300.00	1,300.00	CA-A*3082	<i>Naurelis Espinosa</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>19,100.00</b>	<b>19,100.00</b>		

Total Empleados: 7

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 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 efectos del que establece la ley.

*[Firma]*  
 Encargado de Nómina

*[Firma]*  
 Encargado de Contabilidad

*[Firma]*  
 Contraloría Municipal

*[Firma]*  
 Alcalde Municipal

*[Firma]*  
 Tesorero 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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2024-001019  
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0206	CLAUDIA DESENA LOPEZ	BIBLIOTECA	01800241018	2,300.00	2,300.00	NE-A*103	
0378	DARVIN ALEXANDER GONZALEZ	AYUDANTE CHOFER	13100004244	3,000.00	3,000.00	NE-A*103	
0241	JUAN MARIA LOPEZ MENDEZ	CHOFER GUAGUA ESTUDIANTE	018-0068842-4	6,000.00	6,000.00	NE-A*103	
0377	MARCEL DE JESUS DOTEI ACOSTA	ENC. DE CULTURA	01800243802	2,000.00	2,000.00	NE-A*103	
0458	MARCEL HARRIS DOTEI SEGURA	JORNALERO	40208890117	2,000.00	2,000.00	CA-A*3048	<i>Marcel Harris D.S.</i>
0382	NANCY CARABALLO FLORIAN	OSERA DE LIMPEZA	13100008800	2,500.00	2,500.00	NE-A*103	
0208	NAURELIS ESPINOSA MENDEZ	BIBLIOTECA	131-0000628-2	1,300.00	1,300.00	CA-A*3082	<i>Naurelis Espinosa</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>19,100.00</b>	<b>19,100.00</b>		

Total Empleados: 7

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 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 efectos del que establece la ley.

*[Signature]*  
 Encargado de Nómina

*[Signature]*  
 Encargado de Contabilidad

*[Signature]*  
 Contraloría Municipal

*[Signature]*  
 Alcaldado Municipal

*[Signature]*  
 Alcalde Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundación**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1400-122 NOMINA EDUCACION**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024**

VALORES EN RDS

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	CA-N°3051	<i>Alfoncina</i>
0451	CLARA FELIZ AYUDA ENVEJECIENTE	02000094652	800.00	0.00	0.00	800.00	CA-N°3052	<i>Clara Feliz</i>
0206	CLAUDIA DESENA LOPEZ BIBLIOTECA	01800241018	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°104	
0378	DARVIN ALEXANDER GONZALEZ AYUDANTE CHOFER	13100004244	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°104	
0380	DORA LA GUERRA AYUDA	01800245134	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CA-N°3053	<i>Dora La Guerra</i>
0381	JAZMIN BRUNIRDA BATISTA ESPINOSA AYUDA	40213039080	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CA-N°3054	<i>Jazmin Batista</i>
0403	JOSE LUIS CASILLA MATEO AYUDA	40230527877	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CA-N°3055	<i>Jose Luis</i>
0241	JUAN MARIA LOPEZ MENDEZ CHOFER GUAGUA ESTUDIANTES	018-0068842-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°104	
0409	JUAN PABLO ESPINOSA MATOS AYUDA	00102648805	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CA-N°3056	<i>Juan Pablo Espinosa</i>
0382	JUNJAR C. CORNIEL AYUDA	01800230706	700.00	0.00	0.00	700.00	CA-N°3057	<i>Juniel Corniel</i>
0383	LUISITO LUIS PEREZ AYUDA POR INCAPACIDAD	01800245233	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CA-N°3058	<i>Luisito Perez</i>
0410	MANUEL EMILIO BATISTA MATOS AYUDA MEDICA	01800487272	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CA-N°3059	<i>Manuel Batista</i>
0377	MARCEL DE JESUS DOTEI ACOSTA ENC. DE CULTURA	01800234302	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°104	X
0456	MARCEL HARRIS DOTEI SEGURA JORNALERO	40208890117	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CA-N°3060	<i>Marcel Harris D.S</i>
0450	MERCEDES LIDIA ALCANTARA AYUDA ENVEJECIENTE	01800237057	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CA-N°3061	<i>Mercedes Lidia Alcantara</i>
0392	NANCY CARABALLO FLORIAN OBRERA DE LIMPIEZA	13100006900	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°104	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Fundacion**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1400-122 NOMINA EDUCACION**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024**

Hoja No: 2 de 2  
 No Comprobante: 2024-001046  
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº3062	<i>Naurelis Espinosa</i>
0379	PASCUAL GARCIA VALENTIN AYUDA	01800242339	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	CK-Nº3063	<i>Pascual Garcia</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>31,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,700.00</b>		

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

*[Signature]*  
 Encargada de Nómina

*[Signature]*  
 Encargada de Contabilidad

*[Signature]*  
 Contratoría Municipal

*[Signature]*  
 Alcalde/a Municipal

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal