

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIA

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2018-000140

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 1202 | ALEX YONSON | ESSEL REYES | SUBVENCION | 022-0030210-3 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°69929 |
| 1065 | ALLENDY VARGAS | ZARZUELA | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0036666-0 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°69930 |
| 1055 | ALTAGRACIA | MEDINA SENA | ASISTENCIA SOCIAL | 078-0005228-9 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°69931 |
| 1047 | ALTAGRACIA | SANCHEZ | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0033089-8 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°69932 |
| 1079 | ANASTACIO | ACOSTA ENCARNACION | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0016477-6 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°69933 |
| 0089 | ANDREA | FERRERAS | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0000145-7 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°69934 |
| 1075 | ANGELA | SENA GUZMAN | ASISTENCIA SOCIAL | 001-1204089-4 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°69935 |
| 1068 | ANGELA | DIAZ DOTEL | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0015527-9 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°69936 |
| 1046 | APOLINAR | MORILLO | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0020785-6 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°69937 |
| 0239 | ARIS DANNIS | CUEVAS PEÑA | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0018577-1 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°69938 |
| 1085 | AURELIS | BOCIO ENCARNACION | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0036658-7 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°69939 |
| 1067 | BERNARDO | MAÑON LUIS | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0030086-7 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°69940 |
| 0419 | BONNY JONATAN | MEDINA DE LA ROSA | AYUDA SOCIAL | 076-0018735-0 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°69941 |
| 1077 | BUENAVENTURA | GONZALEZ FLORIAN | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0006561-9 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°69942 |
| 1061 | CARLOS MANUEL | PEREZ BOYER | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0000347-9 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°69943 |
| 0195 | CARMEN | PEÑA CUEVAS | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0002932-6 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°69944 |
| 0253 | CARMEN NELIA | SANTANA SANTANA | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0024847-0 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°69945 |
| 1059 | CERVANTE | AUGUSTO DEL VALLE PEREZ | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0025141-7 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°69946 |
| 0563 | CONFESOR | SEGURA HERASME | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0005790-5 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°69947 |
| 0949 | CRISTOBAL | PEREZ CUEVAS | SUBV | 02200228217 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°69948 |
| 1084 | CRISTOFER E. | ACOSTA MORILLO | ASISTENCIA SOCIAL | 402-0958974-2 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°69949 |
| 1049 | DOLORES | RIVAS SENA | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0000388-3 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°69950 |
| 1053 | DUARTE | OCTAVIO FELIZ HERASME | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0009960-0 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°69951 |
| 0269 | DULCE MARIA | NOVAS | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0016685-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°69952 |
| 1080 | EDIS | MEDINA JIMENEZ | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0037918-4 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°69953 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIA

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2018-000140

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--------------------------------|----------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1087 | EDUARD MEDINA GONZALEZ | AYUDA SOCIAL | 022-0027062-3 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°69954 | |
| 1052 | ELIAS AQUINO PEREZ SANTANA | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0032698-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°69955 | |
| 1072 | EMILIO CUEVAS JOSE | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0031169-0 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°69956 | |
| 1204 | EUDOCIA DIAZ DE ENCARNACION | AYUDA A ENVEJECIENTE | 022-0006076-8 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-N°69957 | |
| 1050 | EUGENIA DOMINGA CUEVAS | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0007369-6 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°69958 | |
| 0426 | FAUSTINO BONEBIL YAN | AYUDA SOCIAL | 022-0016315-8 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°69959 | |
| 1227 | FEDERICO FLORIAN | SUBV | 022-0000621-7 | 1,200.00 | 0.00 | 20.00 | 1,180.00 | Ck-N°69960 | |
| 0206 | FRANCISCO DEL ROSARIO LEBRON | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0002804-7 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°69961 | |
| 1071 | FRANCISCO FELIZ DE LA CRUZ | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0020407-7 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°69962 | |
| 0287 | HECTOR CLODOMIRO FELIZ RAMIREZ | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0021754-1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°69963 | |
| 0429 | HOGAR ALEGRIA | AYUDA SOCIAL ANCIANO | 022-0000800-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°69964 | |
| 1056 | ISABEL FLORES | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0003206-4 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°69965 | |
| 0294 | ISABEL ENCARNACION | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0001054-0 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°69966 | |
| 0028 | ISIDORO FLORIAN CUEVAS | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0004067-9 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°69967 | |
| 1057 | JORGE ACOSTA RECIO | ASISTENCIA SOCIAL | 02200021414 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°69968 | |
| 1045 | JOSE ALTAGRACIA MEDINA | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0006847-2 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°69969 | |
| 1089 | JOSE ENRIQUE MONTERO OGANDO | AYUDA SOCIAL | 022-0031183-1 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°69970 | |
| 0561 | JOSE MIGUEL FLORIAN MEDINA | AYUDA SOCIAL | 022-0004072-9 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°69971 | |
| 1076 | JULIANA MARIA ENCARNACION | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0021554-5 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°69972 | |
| 1223 | JULIO MIGUEL SANTANA FERRERAS | AYUDA SOCIAL | 022-0037633-9 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°69973 | |
| 0032 | JUSTO VALLEJO | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0005559-4 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°69974 | |
| 1044 | LEONARDO DE OLEO PEREZ | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0005260-9 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°69975 | |
| 1192 | LORENZO FLORIAN | AYUDA SOCIAL | 022-0007425-6 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°69976 | |
| 0159 | LUIS MANUEL PEÑA MATOS | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0024489-1 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°69977 | |
| 1074 | MANUEL NELSON ENCARNACION | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0013184-1 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°69978 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIA

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2018-000140

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|-------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1054 | MANUEL ANGEL ZARZUELA | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0000478-2 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°69979 | |
| 1073 | MANUEL ANT. VASQUEZ GONZALEZ | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0031062-7 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°69980 | |
| 0098 | MANUEL CUEVAS | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0024243-2 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°69981 | |
| 0332 | MANUEL DIAZ BOCIO | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0005306-0 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°69982 | |
| 1212 | MARIA VASQUEZ | AYUDA SOCIAL | 078-0005311-3 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-N°69983 | |
| 1062 | MARIO SANCHEZ | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0005143-7 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°69984 | |
| 0342 | MARITZA JOSEFINA FERRERAS S. | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0023064-3 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°69985 | |
| 1058 | MIGUEL ANGEL CARVAJAL JIMENEZ | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0000046-7 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°69986 | |
| 1042 | MINERBA SANTANA | AYUDA SOCIAL | 022-0017838-8 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°69987 | |
| 1043 | NEY CONFESOR FLORIAN | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0006520-5 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°69988 | |
| 1048 | NORBERTO FERRERAS FERRERAS | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0000610-0 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°69989 | |
| 1081 | OCTAVIO NOVAS MONTERO | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0001203-3 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°69990 | |
| 1041 | ORVITO CARVAJAL ENCARNACION | AYUDA SOCIAL | 022-0000134-1 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°69991 | |
| 0173 | OSCAR OGANDO DE LOS SANTOS | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0015312-6 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°69992 | |
| 0216 | PILO MANUEL CACERES | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0015488-4 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°69993 | |
| 1240 | PROCAIM . | INSTITUCION SIN FINES I | 430-19418-2 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°69994 | |
| 0370 | RAFAEL LEONEL FELIZ PEREZ | AYUDA SOCIAL | 022-0024223-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°69995 | |
| 1051 | RELY MABEL ROMAN SANTANA | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0035245-4 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°69996 | |
| 0413 | RESIDENCIA EST. UN O LEWIS JOSUE DI.PRESIDENTE CASA PENS | | 022-0033293-6 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | Ck-N°69997 | |
| 0381 | RICARDO PEÑA CUEVAS | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0032709-2 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°69998 | |
| 1187 | RICARDO VARGAS FELIZ | AYUDA SOCIAL | 022-0013627-9 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°69999 | |
| 1078 | ROMEYRI YASORY SUERO VARGAS | ASISTENCIA SOCIAL | 402-0870728-7 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°70000 | |
| 0445 | RONAL ANTONIO CARRASCO FELIZ | AYUDA SOCIAL | 022-0035392-4 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°70001 | |
| 1083 | ROQUE VASQUEZ | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0005575-0 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°70002 | |
| 1186 | ROSIO MARIA SEGURA PEÑA | AYUDA SOCIAL | 022-0037323-7 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°70003 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIA

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2018-000140

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--------------------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1221 | RUMUALDO PEÑA CUEVAS | AYUDA | 022-0004692-4 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°70004 | |
| 0447 | SALVADOR ENCARNACION CARRASCO | AYUDA SOCIAL | 022-0013759-0 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°70005 | |
| 1066 | SALVADOR Y. DOTEL MENDEZ | ASISTENCIA SOCIAL | 076-0016267-6 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°70006 | |
| 0393 | SANDY MANUEL LEBRON FELIZ | AYUDA SOCIAL | 022-0029357-5 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°70007 | |
| 1082 | SATURNINO NOVAS VASQUEZ | ASISTENCIA SOCIAL | 078-0005255-2 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°70008 | |
| 0175 | SONNY WANELY FELIZ PEREZ | AYUDA SOCIAL | 022-0023666-5 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°70009 | |
| 1086 | SULFAN MENDEZ CUEVAS | AYUDA SOCIAL | 113-0000703-3 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°70010 | |
| 1070 | VANERYS SEPULVEDA RODRIGUEZ | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0036839-3 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°70011 | |
| 1241 | VICTOR MANUEL MENDEZ SENA | DEFENSA CIVIL | 022-0028339-4 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°70012 | |
| 1060 | VICTOR SAMUEL CUEVAS DEL VALLE | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0010320-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°70013 | |
| 1069 | YUDELKIS CUEVAS DE LA ROSA | ASISTENCIA SOCIAL | 022-0036714-8 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°70014 | |
| 1088 | YUNIOR AUGUSTO RAMIREZ PEREZ | AYUDA SOCIAL | 402-3499004-8 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°70015 | |
| 1198 | ZACARIAS ANT. ALMONTE LEDESMA | AYUDA SOCIAL | 022-0015905-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°70016 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIA

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2018-000140

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 154,300.00 | 0.00 | 20.00 | 154,280.00 | | |

Total Empleados: 88

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

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000135

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-------------------------------|----------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0068 | BENJAMIN MONTILLA MENDEZ | SUB DIRECTOR BANDA D | 001-1056652-8 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | NE-N°110 | |
| 1205 | FRANKLIN PEREZ | MENSAJERO SILLERO | 022-0019941-8 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | Ck-N°33430 | |
| 0070 | GABINO ANDRES MERCEDES D LEON | PLAZA ESPECIAL | 022-0004171-9 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | NE-N°110 | |
| 0071 | GLAUCO R. FERRERAS CUEVAS | PRIMERA CLASE | 001-1182693-9 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | NE-N°110 | |
| 0072 | HUENDER B. MONTILLA TERRERO | PRIMERA CLASE | 022-0031796-0 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°110 | |
| 0073 | JORDAME TRINIDAD CARRASCO | SEGUNDA CLASE | 078-0001876-9 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°110 | |
| 0074 | LIDIO FRANCISCO CUEVAS | PLAZA ESPECIAL | 022-0002629-8 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | NE-N°110 | |
| 0075 | LUIS MARIA MEDINA | PRIMERA CLASE | 022-0007458-7 | 2,110.00 | 0.00 | 0.00 | 2,110.00 | NE-N°110 | |
| 0076 | MAXIMO PEREZ | SEGUNDA CLASE | 078-0001410-7 | 2,110.00 | 0.00 | 0.00 | 2,110.00 | NE-N°110 | |
| 0079 | PABLO LABOUR PEREZ | PLAZA ESPECIAL | 022-0016847-0 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | NE-N°110 | |
| 0080 | PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA R. | PLAZA ESPECIAL | 022-0001754-5 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | NE-N°110 | |
| 0081 | SANTOS FLORIAN PEREZ | PRIMERA CLASE | 022-0001096-1 | 2,110.00 | 0.00 | 0.00 | 2,110.00 | NE-N°110 | |
| 0082 | SIMON BOLIVAR PEREZ | PLAZA ESPECIAL | 078-0006613-1 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | NE-N°110 | |
| 0083 | TEODORO MENDEZ BATISTA | PRIMERA CLASE | 001-1033880-3 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°110 | |
| 0084 | TITO FERRERAS BATISTA | SEGUNDA CLASE | 078-0000847-1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°110 | |
| 0085 | TOMAS A. RIVAS DIAZ | PRIMERA CLASE | 078-0003019-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°110 | |
| 0086 | WILTON B. FELIZ SENA | PRIMERA CLASE | 078-0006464-9 | 2,110.00 | 0.00 | 0.00 | 2,110.00 | NE-N°110 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000135

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 38,090.00 | 0.00 | 0.00 | 38,090.00 | | |

Total Empleados: 17

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

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000134

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------|
| 1016 | ANGELA SAGRARIO ACOSTA | MONEGRO BIBLIOTECARIA | 022-0030806-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°12 | |
| 1017 | ARIANNYS BOCIO MENDEZ | BIBLIOTECARIA | 022-0032398-4 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°12 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | |

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 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

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BOMBERO

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000138

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------|----------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 0958 | CLODOMIRO RODOLI CUEVAS | MAYOR | 022-0004350-9 | 2,900.00 | 0.00 | 500.00 | 2,400.00 NE-N°92 | |
| 0604 | CRISTIAN CUEVAS FLORES | CABO | 022-0034118-4 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 NE-N°92 | |
| 0455 | CRISTOBALINO PEREZ ROMAN | PRIMER TENIENTE | 07800055712 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 Ck-N°69917 | |
| 0120 | EDDY CUEVAS MATOS | 1Tte. | 022-0034816-3 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 NE-N°92 | |
| 0123 | FERNANDO PEÑA | SARGENTO MAYOR | 022-0003792-3 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 NE-N°92 | |
| 0125 | HECTOR MANUEL FLORIAN FELIZ | RASO | 022-0031341-5 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 Ck-N°69918 | |
| 1231 | HENRRY AUGUSTO PEÑA FLORIAN | CHOFER | 02200332118 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 Ck-N°69919 | |
| 0126 | JESUS MARIA GOMEZ MONTERO | TTE. CORONEL | 022-0001456-7 | 3,200.00 | 0.00 | 303.00 | 2,897.00 NE-N°92 | |
| 0127 | JORGE A. MATOS NOVAS | 2do Tte. | 022-0023473-6 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 NE-N°92 | |
| 0680 | JOSE ANTONIO MATOS SILFA | OBRERO | 402-2113617-5 | 2,100.00 | 0.00 | 20.00 | 2,080.00 Ck-N°69920 | |
| 0130 | JOSEFINA FLORIAN MONTERO | RASO | 022-0025510-3 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 NE-N°92 | |
| 0131 | JOSELIN CARMONA | OFICIAL | 022-0007350-6 | 2,600.00 | 0.00 | 20.00 | 2,580.00 Ck-N°69921 | |
| 0137 | MANUEL A. BATISTA SUERO | CAPITAN | 022-0003518-2 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 NE-N°92 | |
| 1209 | MARCIAL MONTERO DIAZ | RASO | 022-0035062-3 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 Ck-N°69922 | |
| 0566 | MARTIN ALONSO MEDINA REYES | Tte. CORONEL | 022-0001527-5 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 NE-N°92 | |
| 0549 | MARTIRES H. ENCARNACION FERRERAS | CORONEL INTENDENTE I | 022-0032944-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 NE-N°92 | |
| 0955 | NATANAEL CUEVAS | RASO | 022-0037700-6 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 NE-N°92 | |
| 0575 | PEDRO FLORIAN URBAEZ | RASO | 022-0036904-5 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 NE-N°92 | |
| 0140 | RAISY MIGUELINA SILFA | RASO | 022-0036253-7 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 NE-N°92 | |
| 1230 | WANDERSON D LEON SANCHEZ | RASO | 11300017412 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 Ck-N°69923 | |
| 1220 | WILFRIN ALEJANDRO MINAYA HERASME | RASO | 402-2819609-9 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 Ck-N°69924 | |
| 0548 | YASANDRI Y. SILFA FLORIAN | BOMBERA | 022-0007616-0 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 NE-N°92 | |
| 1008 | YONDY EMILIO PEREZ FLORIAN | RASO | 02200339428 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 NE-N°92 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BOMBERO

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000138

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 59,200.00 | 0.00 | 843.00 | 58,357.00 | | |

Total Empleados: 23

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

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000137

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|------------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------|-------|
| 0892 | AMERICO DIAZ RAMIREZ | ZACATECA CEMENTERIO | 022-0006096-6 | 2,500.00 | 0.00 | 20.00 | 2,480.00 | NE-N°111 | |
| 0846 | CIRILO MENDEZ MORILLO | PUERTERO CEMENTERIC | 022-0000271-1 | 2,500.00 | 0.00 | 20.00 | 2,480.00 | NE-N°111 | |
| 0950 | GERBACIO HERASME | ZACATECA EL BOTAO | 022-0006836-5 | 2,500.00 | 0.00 | 20.00 | 2,480.00 | NE-N°111 | |
| 0886 | JUAN BAUTISTA GONZALEZ | ZACATECA | 022-0001820-4 | 2,500.00 | 0.00 | 20.00 | 2,480.00 | NE-N°111 | |
| 0847 | VICTOR CUEVAS | ZACATECA CEMENTERIO | 022-0019416-1 | 2,500.00 | 0.00 | 20.00 | 2,480.00 | Ck-N°33431 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 12,500.00 | 0.00 | 100.00 | 12,400.00 | | |

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 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

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 9

N° Comprobante: 2018-000130

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0996 | ABELARDO FLORIAN GONZALEZ | OBRERO | 022-0005365-6 | 3,100.00 | 0.00 | 20.00 | 3,080.00 | NE-N°89 | |
| 0734 | ALBANIDIA MONTERO DIAZ | OBRERA | 022-0035167-0 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0853 | ALEJANDRO CUEVAS | CARRETILLERO | 022-0036827-8 | 2,200.00 | 0.00 | 20.00 | 2,180.00 | NE-N°89 | |
| 0146 | AMABLE DIAZ MENDEZ | PALERO | 022-0005325-0 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 0229 | ANA ILMA MENDEZ NOVAS | OBRERA | 022-0006911-6 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0830 | ANA LUCIA CUEVAS FLORIAN | OBRERA | 402-2648083-4 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0230 | ANA MARIA FLORIAN | OBRERA | 022-0019791-7 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0231 | ANA RHINA ROCHA FELIZ | OBRERA | 022-0026104-4 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0232 | ANA VERKI SANTANA PEREZ | OBRERA | 022-0004823-5 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | Ck-N°69898 | |
| 0790 | ANDRES FLORIAN | PALERO | 022-0003631-3 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 0237 | ANGEL PEREZ CARVAJAL | OBRERO | 022-0005895-2 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 0801 | ANGELMIRO FELIZ | CAPATAZ | 022-0010377-4 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 0789 | ANTONIO CARMONA | PALERO | 022-0004447-3 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 0798 | ANTONIO MEDINA CUEVAS | CAPATAZ | 022-0017084-9 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 0504 | ANTONIO MENDEZ ENCARNACION | OBRERO | 022-0006893-6 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 1101 | APOLINAR MONTILLA | OBRERO | 02200046585 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | Ck-N°69899 | |
| 0785 | BARTOLO FLORIAN | PALERO | 022-0007414-0 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 0972 | BELARMINIO PEÑA | CARRETILLERO | 022-0010568-8 | 2,200.00 | 0.00 | 20.00 | 2,180.00 | NE-N°89 | |
| 0242 | BELENNIS PEÑA | OBRERA | 022-0020076-0 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0191 | BENERO ENCARNACION | CARRETILLA | 022-0019787-5 | 2,200.00 | 0.00 | 20.00 | 2,180.00 | NE-N°89 | |
| 0735 | CANDIDA ROSA CARRASCO | OBRERA | 022-0004448-1 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0869 | CARLOS MANUEL FELIZ | PALERO | 022-0003186-8 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 0255 | CARMITO MEDINA | CARRETILLA | 022-0020818-5 | 2,200.00 | 0.00 | 373.00 | 1,827.00 | NE-N°89 | |
| 0752 | CAROLIN SENA SANTOS | OBRERA | 022-0030991-8 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0924 | CEFERINA CUEVAS FERRERAS | OBRERA | 078-0007865-6 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 9

N° Comprobante: 2018-000130

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|----------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0753 | CENEIDA DIAZ PEÑA | OBRERA | 001-0290407-5 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0938 | CONFESOR DIAZ BOCIO | PALERO | 022-0023098-1 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 0782 | CONFESOR VASQUEZ | PALERO | 022-0003499-5 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 0796 | CONSUELO MENDEZ DIAZ | PALERO | 022-0005418-3 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 1028 | CORPO ORTIZ MENDEZ | SERENO CANCHA JOSE F | 022-0027341-1 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | Ck-N°69900 | |
| 0257 | CRECENCIO PEREZ | GOMERO | 022-0004279-0 | 3,100.00 | 0.00 | 20.00 | 3,080.00 | NE-N°89 | |
| 0842 | CRISTINA SANTANA | OBRERA | 022-0036931-8 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0729 | CRISTINA CUEVAS | OBRERA | 001-1048855-8 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0819 | CRISTINO FABIAN CARVAJAL VASQUEZ | CHOFER | 402-2162065-7 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | Ck-N°69901 | |
| 0259 | DAIRE JIMENEZ ENCARNACION | OBRERO | 022-0026222-4 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 0264 | DIGNA DIAZ RODRIGUEZ | OBRERA | 022-0000124-2 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0091 | DILANIA PEREZ | OBRERA | 022-0004282-4 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0714 | DIONELYS VIDAL VARGAS | OBRERA | 022-0030260-8 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0754 | DOMINGA AMADOR CUEVAS | OBRERA | 022-0025354-6 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0783 | DOMINGO EMILIO FERRERAS CARVAJAL CARRETA | | 001-0884887-0 | 2,200.00 | 0.00 | 1,436.39 | 763.61 | NE-N°89 | |
| 0267 | DOMINGO PEREZ | OBRERO | 022-0017955-0 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 0885 | DORA NIN | OBRERA | 022-0007473-6 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0270 | EDIGEN DIAZ | CARRETILLA | 022-0016552-6 | 2,200.00 | 0.00 | 20.00 | 2,180.00 | NE-N°89 | |
| 0843 | EDIGEN MONTERO | PALERO | 022-0027090-4 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 1229 | EDISON VASQUEZ JIMENEZ | PALERO | 022-0015436-3 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | Ck-N°69902 | |
| 0834 | EDUVIGEN VASQUEZ CARVAJAL | OBRERA | 022-0027995-4 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0742 | EDUVIRGEN Y. CUEVAS SANTANA | OBRERA | 022-0033040-1 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0845 | ELIAS FELIZ | OBRERO | 022-0001068-0 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 1091 | ELIDUBIA VARGAS | OBRERA | 022-0006691-4 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 0602 | ENOILIO CARMONA | OBRERO | 022-0007346-4 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 9

N° Comprobante: 2018-000130

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|------------------------------|----------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1234 | ERMERSON FLORIAN PEÑA | PALERO | 022-0027788-3 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | Ck-N°69903 | |
| 1100 | ERNESTINA MEDRANO CACERES | OBRERA | 02200031223 | 3,100.00 | 0.00 | 20.00 | 3,080.00 | Ck-N°69904 | |
| 0786 | EUGENIO FLORIAN | PALERO | 022-0021395-3 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 0733 | EULOGIA RAMIREZ AMADOR | OBRERA | 022-0000828-8 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0745 | FATIMA MEDINA | OBRERA | 022-0007455-3 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0277 | FAUSTO EDUARDO MEDINA | JORNAL | 022-0000238-0 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°89 | |
| 0723 | FIOR DALIZA PEÑA PEREZ | OBRERA | 022-0010574-6 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0717 | FIOR DALIZA VARGAS VARGAS | OBRERA | 022-0018679-5 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0994 | FRAILIN N. MENDEZ CARVAJAL | DIGITADOR | 402-2301671-4 | 3,500.00 | 0.00 | 2,376.64 | 1,123.36 | NE-N°89 | |
| 0973 | FRANCIS G. NOVAS MEDINA | CARRETIILLERO | 022-0029797-2 | 2,200.00 | 0.00 | 20.00 | 2,180.00 | NE-N°89 | |
| 0746 | FRANCISCA FLORIAN REYES | OBRERA | 022-0027143-1 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0282 | FRANCISCA JOSEFINA CUEVAS H. | OBRERA | 022-0017933-7 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | Ck-N°69905 | |
| 0941 | FRANCISCO BUENO PEREZ | CHOFER 2 TURNO | 02200044457 | 8,000.00 | 0.00 | 50.00 | 7,950.00 | Ck-N°69906 | |
| 0927 | FRANCISCO ANT. RAMIREZ NUÑEZ | GREDISTA | 071-0024707-6 | 4,000.00 | 0.00 | 20.00 | 3,980.00 | NE-N°89 | |
| 1011 | FRANK CARVAJAL SANTANA | OBRERO | 022-0028025-9 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 0899 | FURCY ANT. MENDEZ HERASME | ENCARGADO DE TRANSF | 022-0002872-4 | 10,000.00 | 0.00 | 150.00 | 9,850.00 | NE-N°89 | |
| 0970 | GASPAR PEREZ PANIAGUA | SUPERVISOR | 022-0010598-5 | 4,000.00 | 0.00 | 20.00 | 3,980.00 | NE-N°89 | |
| 0285 | GEORGELIN DIAZ DIAZ | CHOFER | 022-0029822-8 | 4,000.00 | 0.00 | 20.00 | 3,980.00 | NE-N°89 | |
| 0921 | GERARDO PEÑA REYES | INSPECTOR CERRO AL M | 022-0010067-1 | 4,000.00 | 0.00 | 30.00 | 3,970.00 | NE-N°89 | |
| 0832 | GRISENNI ZAMIRA FELIZ CUEVAS | OBRERA | 022-0036773-4 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0983 | GUSTAVO A. FERRERAS CORDERO | CHOFER | 022-0032378-6 | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 7,900.00 | NE-N°89 | |
| 0838 | HOLANDA DIAZ DIAZ | OBRERA | 022-0026855-1 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0292 | IGNACIA GONZALEZ FLORIAN | OBRERA | 022-0006832-4 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 1239 | ISABEL CUEVAS | OBRERA | 02200064349 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | Ck-N°69907 | |
| 0730 | ISABEL GONZALEZ FLORIAN | OBRERA | 022-0027414-6 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 9

N° Comprobante: 2018-000130

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0837 | ISABEL NOVAS MENDEZ | OBRERA | 022-0024959-3 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0715 | ISOLINA FELIZ MATEO | OBRERA | 022-0009965-9 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 1005 | JAVIER PEÑA VARGAS | OBRERO | 022-0001212-4 | 2,500.00 | 0.00 | 20.00 | 2,480.00 | NE-N°89 | |
| 0817 | JHONNATHAN J. FLORIAN SANTANA | CHOFER | 022-0029880-6 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | NE-N°89 | |
| 0808 | JORGE MEDINA | PALERO | 022-0006192-3 | 3,000.00 | 0.00 | 1,296.23 | 1,703.77 | NE-N°89 | |
| 1012 | JOSE ALTAGRACIA SANTANA ACOSTA | PLOMERO | 022-0007597-2 | 3,020.00 | 0.00 | 20.00 | 3,000.00 | Ck-N°69908 | |
| 0896 | JOSE ANTONIO VASQUEZ GONZALEZ | OBRERO | 022-0024273-9 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 0852 | JOSE DE LOS SANTOS ENCARNACION N° | OBRERO | 022-0027037-5 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 0305 | JOSE DIAZ GONZALEZ | OBRERO | 022-0005317-7 | 3,000.00 | 0.00 | 273.00 | 2,727.00 | NE-N°89 | |
| 1026 | JOSE MANUEL DOTEL ORTIZ | OBRERO | 022-0033875-0 | 3,020.00 | 0.00 | 20.00 | 3,000.00 | NE-N°89 | |
| 0807 | JOSE MERCEDES VARGAS RAMIREZ | CARRETILLA | 022-0024306-7 | 2,200.00 | 0.00 | 20.00 | 2,180.00 | NE-N°89 | |
| 0311 | JOSEFA MEDINA FERRERAS | OBRERA | 078-0006866-5 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0744 | JOSEFA VASQUEZ FLORIAN | OBRERA | 022-0000926-0 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0929 | JOSELIN ANT. FELIZ FLORES | ELECTRICISTA VEHICULC | 022-0003603-2 | 3,100.00 | 0.00 | 20.00 | 3,080.00 | NE-N°89 | |
| 0312 | JOSELITO SANCHEZ MATEO | CAPATAZ | 022-0034122-6 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 0904 | JUAN SEGURA ROMAN | CARRETILLA | 022-0016760-5 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°89 | |
| 0740 | JUANA MARIA PEÑA | OBRERA | 022-00075261 | 2,300.00 | 0.00 | 373.00 | 1,927.00 | NE-N°89 | |
| 0748 | JULIANA CARVAJAL VASQUEZ | OBRERA | 022-0034576-3 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0797 | LEBO FABIAN DEL VALLE | CHOFER | 022-0010345-1 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | NE-N°89 | |
| 0851 | LEONARDO DIAZ REYES | SERENO PARQUE. | 022-0026251-3 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 0863 | LEONARDO REYES SANTANA | CAPATAZ | 022-0019957-4 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 0720 | LEONIDAS FELIZ VARGAS | OBRERA | 001-0123137-1 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0891 | LIBRADO CUEVAS | JARDINERO AYTO. | 022-0002175-2 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°89 | |
| 0806 | LIBRADO MEDINA PEREZ | SRERENO AYUNTAMIENT | 022-0017951-9 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | NE-N°89 | |
| 0327 | LIDIA MARCELINA PEÑA MONTILLA | OBRERA | 022-0027301-5 | 2,200.00 | 0.00 | 20.00 | 2,180.00 | NE-N°89 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 9

N° Comprobante: 2018-000130

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0158 | LOHANGNA MARCELIS CUEVAS | CUEVAS OBRERA | 022-0029848-3 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0792 | LORENZO MENDEZ PEÑA | JARDINERO PARQUE DU | 022-0007469-4 | 3,000.00 | 0.00 | 1,599.23 | 1,400.77 | NE-N°89 | |
| 0328 | LUCECITA MONTERO MATOS | OBRERA | 022-0025644-0 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0839 | LUISA CUEVAS | OBRERA | 022-0028773-4 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0833 | LUZ NEREYDA FLORIAN ROMAN | OBRERA | 022-0026275-2 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0330 | MAGDALENA FELIZ | OBRERA | 022-0007407-4 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0751 | MALDIRIS VARGAS | OBRERA | 022-0026172-1 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0883 | MANOLO SANTANA SENA | SUPERVISOR DEL MATAI | 022-0025920-4 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 0925 | MANUEL ACTAVIO PEREZ | SUPERVISOR | 022-0004301-2 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 1027 | MANUEL ALBERTO DE OLEO | OBRERO | 022-0004484-6 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 0331 | MANUEL ANTONIO SANTANA REYES | OBRERO | 022-0010703-1 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 0719 | MANUELA FELIZ | OBRERA | 022-0010392-3 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0993 | MARGARITA BELTRE | OBRERA | 022-0017418-9 | 2,200.00 | 0.00 | 20.00 | 2,180.00 | NE-N°89 | |
| 0889 | MARIA ALTAGRACIA DIAZ MONTE DE OC. | OBRERA | 402-3472236-7 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0732 | MARIA BEATRIZ CARVAJAL SENA | OBRERA | 022-0007011-4 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0731 | MARIA DE LA CRUZ REYES | OBRERA | 022-0007285-4 | 2,300.00 | 0.00 | 1,352.23 | 947.77 | NE-N°89 | |
| 0749 | MARIA GLADIS PEREZ DUVAL | OBRERA | 022-0003401-1 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0736 | MARIA MAGDALENA SEGURA | OBRERA | 022-0022806-8 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0877 | MARIA MERCEDES FLORIAN SANTANA | OBRERA | 022-0024069-1 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0343 | MARILENNY FERRERAS CUEVAS | OBRERA | 022-0029323-7 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 1238 | MARINA CUEVAS REYES | OBRERA | 02200044820 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | Ck-N°69909 | |
| 0784 | MARINO NOVAS | OBRERO | 022-0021301-1 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0743 | MARIS SANCHEZ | OBRERA | 022-0026310-7 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0344 | MARTHA DIAZ CUEVAS | OBRERA | 022-0026181-2 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0738 | MASSIEL RAQUEL MEDINA FELIZ | OBRERA | 402-2495036-6 | 2,300.00 | 0.00 | 573.00 | 1,727.00 | NE-N°89 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 9

N° Comprobante: 2018-000130

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---------------------------|----------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0787 | MAXIMO ALBERTO DIAZ | OBRERO | 022-0017936-0 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0347 | MEGLIS YOSANNY PEREZ F. | OBRERA | 022-0020083-6 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0721 | MERCEDES FELIZ MATEO | OBRERA | 022-0018600-1 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0349 | MIGUEL ANGEL SENA GUZMAN | OBRERO | 022-0007311-8 | 2,200.00 | 0.00 | 20.00 | 2,180.00 | NE-N°89 | |
| 0741 | MILAGROS TRINIDAD RIVAS | OBRERA | 022-0007322-5 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0678 | NELIZ MATOS PEREZ | OBRERA | 402-3562563-5 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0794 | NEY JOAQUIN SANTANA SUERO | PALERO | 022-0010190-1 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 0358 | NICOLAS REYES | OBRERO | 022-0010123-2 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 0992 | ODALIS DOTEL JIMENEZ | SUPERVISOR DE RECAUI | 022-0026083-0 | 3,500.00 | 0.00 | 50.00 | 3,450.00 | NE-N°89 | |
| 0360 | ONESIMO MEDINA PEREZ | CAPATAZ | 022-0001903-8 | 4,500.00 | 0.00 | 50.00 | 4,450.00 | Ck-N°69910 | |
| 0810 | OSCAR CARVAJAL | PALERO | 022-0003948-1 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 0812 | PABLO VITTINI PEÑA | CHOFER | 022-0015897-6 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | NE-N°89 | |
| 0995 | PATRICIO FERRERAS | OBRERO | 022-0022702-9 | 3,100.00 | 0.00 | 20.00 | 3,080.00 | NE-N°89 | |
| 0368 | PERFERIDO ENCARNACION | CAPATAZ | 022-0002675-1 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 0788 | PORFIRIO SANCHEZ | PALERO | 022-0000419-6 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 0441 | QUELVIN MANUEL FELIZ F. | SUPERVISOR CERRO AL | 022-0025704-2 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 0809 | RAFAEL AMADOR | PALERO | 022-0015467-8 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 0791 | RAFAEL CARVAJAL CUEVAS | PALERO | 022-0026299-2 | 3,000.00 | 0.00 | 1,349.23 | 1,650.77 | NE-N°89 | |
| 0802 | RAFAEL PEÑA CUEVAS | CAPATAZ | 022-0004714-6 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 0369 | RAFAEL FELIZ | OBRERO | 022-0009940-2 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 0728 | RAIDA LUISA CUEVAS | OBRERA | 022-0004466-3 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0374 | RAMON CUEVAS | PALERO | 014-0006095-8 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 0376 | RAMON MEDINA BOCIO | OBRERO | 022-0033503-8 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | Ck-N°69911 | |
| 0813 | RAMON ORLANDO DIAZ DIAZ | CHOFER | 022-0038098-4 | 4,000.00 | 0.00 | 20.00 | 3,980.00 | NE-N°89 | |
| 0755 | RAMONA SANTANA | OBRERA | 022-0001277-7 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 9

N° Comprobante: 2018-000130

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1214 | REGINA REMEDIO TEJEDA | PSICOLOGA NIÑAS, NIÑO | 022-0003074-6 | 4,000.00 | 0.00 | 20.00 | 3,980.00 | NE-N°89 | |
| 0378 | REYES ADELAIDA VARGAS HERASME | OBRERA | 022-0010777-5 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0718 | ROMELIS VARGAS MENDEZ | OBRERA | 022-0036578-7 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0850 | RONNI PEREZ PEREZ | SERENO AYUNTAMIENTC | 022-0036341-0 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | NE-N°89 | |
| 0985 | ROQUE JACINTO FLORIAN | OBRERO | 022-0003658-6 | 3,050.00 | 0.00 | 50.00 | 3,000.00 | NE-N°89 | |
| 0384 | ROSA ELENA FLORIAN | OBRERA | 022-0027651-3 | 2,300.00 | 0.00 | 2,087.00 | 213.00 | NE-N°89 | |
| 0387 | ROSADO SANTANA | OBRERO | 022-0020100-8 | 2,000.00 | 0.00 | 253.00 | 1,747.00 | NE-N°89 | |
| 0747 | ROSALBA CUEVAS SANTANA | OBRERA | 022-0032589-8 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0391 | ROSARIO ENCARNACION ENCARNACION | OBRERO | 022-0027665-3 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | Ck-N°70017 | |
| 0109 | ROSI BETHANIA PEREZ FELIZ | OBRERA | 022-0032106-1 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0392 | RUBEN DARIO MATOS | OBRERO | 022-0014147-7 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°89 | |
| 0716 | RUDY ESTHER VARGAS FELIZ | OBRERA | 022-0010235-4 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0585 | RUFFO GREGORIO FELIZ FLORIAN | CHOFER | 001-1211586-0 | 4,000.00 | 0.00 | 320.00 | 3,680.00 | NE-N°89 | |
| 0811 | RUSBERT PEREZ | PUERTERO AYUNTAMIEN | 022-0029121-5 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 0803 | SALVADOR ORTIZ SANTANA | SUPERVISOR | 022-0026585-4 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 0396 | SATURNINO PEÑA CARMONA | SERENO | 022-0002931-8 | 4,000.00 | 0.00 | 30.00 | 3,970.00 | NE-N°89 | |
| 0739 | SILVIA MARILYN MEDINA PEREZ | OBRERA | 022-0007467-8 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0805 | SILVIO GERARDO FLORIAN CUEVAS | SUPERVISOR | 022-0015177-3 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 0841 | SOCORRO VASQUEZ URBAEZ | OBRERA | 078-0005327-9 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0894 | TEODOSA FLORIAN GONZALEZ DE VAS | OBRERA | 022-0000177-0 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0398 | TERESA GUTIERREZ NOVAS | OBRERA | 093-0032619-7 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 0795 | TOMAS MATEO | PALERO | 022-0029127-2 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°89 | |
| 0400 | ULINA FLORIAN PEREZ | OBRERA | 022-0007441-3 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0829 | VALENTINA ACOSTA HERASME | OBRERA | 022-0005191-6 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |
| 0750 | VETANIA ENCARNACION SILFA | OBRERA | 022-0033465-0 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°89 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 8 de 9

N° Comprobante: 2018-000130

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|------------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 0903 | VICDILIO ANT. REYES MONTERO | CARRETILLA | 022-0019955-8 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 NE-N°89 | |
| 1063 | VICENTE ALVARO FLORIAN SENA | OBRERO | 022-0004082-8 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 NE-N°89 | |
| 0404 | VICENTE NOVAS | OBRERO | 022-0007485-0 | 3,000.00 | 0.00 | 1,399.23 | 1,600.77 NE-N°89 | |
| 0867 | VICTOR LISANDRO FLORIAN PEÑA | CAPATAZ | 022-0033437-9 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 NE-N°89 | |
| 0815 | WANDER MEDINA PEREZ | CHOFER | 022-0004147-9 | 4,000.00 | 0.00 | 3,010.00 | 990.00 NE-N°89 | |
| 0116 | YARIZA PEREZ HERASME | OBRERA | 022-0029601-6 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 NE-N°89 | |
| 0408 | YASMIN JIMENEZ ENCARNACION | OBRERA | 022-0017811-5 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 NE-N°89 | |
| 1235 | YEISON CANARIO | CARRETILLERO | 402-3610320-2 | 2,200.00 | 0.00 | 20.00 | 2,180.00 Ck-N°69912 | |
| 0831 | YINAYRA DEL VALLE RAMIREZ | OBRERA | 402-2413852-5 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 NE-N°89 | |
| 0722 | YNGRIDS REYES FELIZ | OBRERA | 022-0010134-9 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 NE-N°89 | |
| 0412 | YORQUENIA MEDINA FLORIAN | OBRERA | 022-0034466-7 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 NE-N°89 | |
| 0737 | YOSELIN DIAZ | OBRERA | 022-0031786-1 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 NE-N°89 | |
| 0893 | YSABEL GONZALEZ | OBRERA | 022-0020679-1 | 2,300.00 | 0.00 | 373.00 | 1,927.00 NE-N°89 | |
| 0816 | YSMAEL MEDINA | CHOFER | 022-0004614-8 | 8,000.00 | 0.00 | 50.00 | 7,950.00 NE-N°89 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 9 de 9

N° Comprobante: 2018-000130

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 534,290.00 | 0.00 | 22,324.18 | 511,965.82 | | |

Total Empleados: 189

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 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

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DESECHOS SOLIDOS PERSONAL

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-000131

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---------------------------------|----------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0183 | AMERICA PEREZ | MATADERO | 022-0026098-8 | 2,400.00 | 0.00 | 20.00 | 2,380.00 | NE-N°109 | |
| 0767 | ANDREA SILFA | OBRERA | 022-0007607-9 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | Ck-N°33420 | |
| 0923 | ANGEL MIGUEL SENA | SUPERVISOR | 022-0004395-4 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°109 | |
| 0188 | ANGELA KENIA VASQUEZ | OBRERA | 022-0027686-9 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°109 | |
| 1020 | ANIBAL DEL JESUS MANCEBO BURGOS | OBRERO | 022-0001127-4 | 2,500.00 | 0.00 | 20.00 | 2,480.00 | NE-N°109 | |
| 0825 | ANNY BELLY MEDINA CUEVAS | OBRERA | 022-0035597-8 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°109 | |
| 0779 | ANSERMO ROMAN | SERENO PARQUE DUART | 022-0002523-3 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°109 | |
| 1218 | ANTONIO JIMENEZ | OBRERO | 022-0002318-8 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°33421 | |
| 0821 | AURA ESPERANZA CUEVAS | OBRERA | 022-0005635-2 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°109 | |
| 0774 | BRAUDILIA AMANCIO | OBRERA | 022-0026527-6 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°109 | |
| 0776 | CANDIDA TEJEDA VASQUEZ DE ORTIZ | OBRERA | 022-0003491-2 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°109 | |
| 0768 | CANDIDA CUEVAS | OBRERA | 022-0017854-5 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°109 | |
| 1007 | CARLOS URBAEZ | INSPECTOR | 02200059612 | 5,000.00 | 0.00 | 50.00 | 4,950.00 | NE-N°109 | |
| 1022 | CARMELA VASQUEZ GOMEZ | SUPERVISORA | 022-0000927-8 | 3,500.00 | 0.00 | 20.00 | 3,480.00 | NE-N°109 | |
| 0770 | CARMEN LUISA CUEVAS | OBRERA | 022-0005636-0 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°109 | |
| 0196 | CARMEN VASQUEZ | CONSERJE AYUNTAMIEN | 022-0018681-1 | 4,000.00 | 0.00 | 1,599.23 | 2,400.77 | NE-N°109 | |
| 0757 | CASIA DIAZ CARVAJAL | OBRERA | 022-0001040-9 | 2,300.00 | 0.00 | 300.00 | 2,000.00 | NE-N°109 | |
| 0198 | CONSTANTINO SILFA | SUPERVISOR DE LAS OB | 022-0020542-1 | 6,000.00 | 0.00 | 3,010.00 | 2,990.00 | NE-N°109 | |
| 0758 | DEYSY ROMAN | OBRERA | 022-0007572-5 | 2,300.00 | 0.00 | 573.00 | 1,727.00 | NE-N°109 | |
| 0822 | DIGNA CUEVAS MEDINA | OBRERA | 022-0027015-1 | 2,300.00 | 0.00 | 320.00 | 1,980.00 | NE-N°109 | |
| 0199 | DIOMAIRYS MEDINA SENA | OBRERA | 022-0032608-6 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°109 | |
| 1000 | EUDOSIA FLORIAN FELIZ | OBRERA | 022-0004069-5 | 2,500.00 | 0.00 | 20.00 | 2,480.00 | NE-N°109 | |
| 0203 | EULALIA PEREZ PEÑA | OBRERA | 022-0000827-0 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°109 | |
| 0760 | EUSEBIA CUEVAS | OBRERA | 022-0010301-4 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°109 | |
| 1021 | FRANCISCO REYES | OBRERO | 022-0002040-8 | 2,500.00 | 0.00 | 20.00 | 2,480.00 | NE-N°109 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DESECHOS SOLIDOS PERSONAL

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-000131

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------|--------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0212 | IVELICE ACOSTA PEÑA | OBRERA | 022-0028916-9 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°109 | |
| 0756 | JANNI ELENA VARGAS FLORIAN | OBRERA | 016-0013162-5 | 2,300.00 | 0.00 | 573.00 | 1,727.00 | NE-N°109 | |
| 0213 | JOSE ALTAGRACIA GONZALEZ G. | OBRERO | 022-0015212-8 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°109 | |
| 0010 | JOSE ALTAGRACIA HERNANDEZ SANTAN | MONITOR DEPORTIVO | 022-0010009-3 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°109 | |
| 0777 | JOSE VICENTE DOTEL VICENTE | PALERO | 022-0015140-1 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°109 | |
| 0761 | JOSEFINA ROSSO PAYANO | OBRERA | 001-0955939-3 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°109 | |
| 1236 | JUAN MARTIN MEDINA MENDEZ | PALERO | 022-0005829-1 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | Ck-N°33422 | |
| 0778 | JULIO PEREZ RIVAS | OBRERA | 078-0005265-1 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°109 | |
| 1025 | JULIO ALBERTO MENDEZ TAPIA | MNTENIMIENTO AIRES | 022-0029331-0 | 3,020.00 | 0.00 | 20.00 | 3,000.00 | NE-N°109 | |
| 0890 | JULIO ERNESTO NOVAS | CAPATAZ MERCADO | 022-0003336-9 | 3,500.00 | 0.00 | 20.00 | 3,480.00 | NE-N°109 | |
| 0887 | JULIO ROMAN | AYUDANTE DE PODA | 022-0002526-6 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°109 | |
| 0881 | LORNA CARMILINA RAMIREZ PEREZ | RECEPCIONISTA | 022-0022822-5 | 3,000.00 | 0.00 | 320.00 | 2,680.00 | NE-N°109 | |
| 0775 | LOURDES ENCARNACION DIAZ | OBRERA | 022-0009906-3 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°109 | |
| 1004 | LUPES JIMENEZ | OBRERO | 001-0152447-8 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°109 | |
| 0762 | MARIA MORILLO NOVAS | OBRERA | 022-0004189-1 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°109 | |
| 0824 | MARIA NOVAS FELIZ | OBRERA | 022-0036838-5 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°109 | |
| 0934 | MARIA ANTONIA SENA GONZALEZ | OBRERA | 022-0027230-6 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°109 | |
| 0835 | MARIA FRANCISCA VARGAS FLORIAN | OBRERA | 022-0010771-8 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°109 | |
| 0827 | MARIA LUISA REYES | OBRERA | 022-0005500-8 | 2,300.00 | 0.00 | 220.00 | 2,080.00 | NE-N°109 | |
| 1232 | MARIBEL MONTERO DIAZ | OBRERA | 02200318141 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | Ck-N°33423 | |
| 0764 | MARTHA TERREROS PEREZ | OBRERA | 022-0005177-5 | 2,300.00 | 0.00 | 300.00 | 2,000.00 | NE-N°109 | |
| 0823 | MERCEDES MAGDALENA SENA FLORIAN | OBRERA | 022-0020588-4 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°109 | |
| 1024 | MIGUELIN CUEVAS CUEVAS | OBRERO | 022-0003539-8 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°109 | |
| 0771 | MIRELIS MENDEZ | OBRERA | 022-0027604-2 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°109 | |
| 0836 | NIEVE EMILIA CARVAJAL SENA | OBRERA | 022-0006974-4 | 2,300.00 | 0.00 | 373.00 | 1,927.00 | NE-N°109 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DESECHOS SOLIDOS PERSONAL

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-000131

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--------------------------------|-----------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0828 | OLGA GONZALEZ ENCARNACION | OBRERA | 022-0015210-2 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | Ck-N°33424 | |
| 0780 | OSCAR FLORIAN | PALERO | 022-0004059-6 | 3,000.00 | 0.00 | 320.00 | 2,680.00 | NE-N°109 | |
| 0857 | PEDRO PASCUAL REYES SANCHEZ | JARDINERO | 018-0042288-1 | 2,500.00 | 0.00 | 20.00 | 2,480.00 | NE-N°109 | |
| 0593 | RAMIRE MORILLO AMADOR | OBRERO | 022-0033630-9 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | Ck-N°33425 | |
| 0217 | RICARDO CUEVAS | OBRERO | 078-0007862-3 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | Ck-N°33426 | |
| 0849 | SANTA REGINA PEREZ PIRON | OBRERA | 022-0010600-9 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°109 | |
| 1030 | SHAIRIN AIMEE GARCIA HERASME | OBRERA | 402-2558210-1 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°109 | |
| 0781 | VICTOR MENDEZ VARGAS | PALERO | 022-0007243-3 | 3,000.00 | 0.00 | 1,599.23 | 1,400.77 | NE-N°109 | |
| 1217 | VICTOR ANTONIO GONZALEZ VARGAS | OBRERO | 022-0003685-9 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°33427 | |
| 0556 | VICTOR MENDEZ DIAZ | PALERO | 022-0006246-7 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | Ck-N°33428 | |
| 0772 | VIRGINIA MENDEZ | OBRERA | 022-0005414-2 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°109 | |
| 0905 | WILKIN ANT. MENDEZ NOVAS | COLECTOR | 402-1079666-6 | 3,000.00 | 0.00 | 320.00 | 2,680.00 | NE-N°109 | |
| 0766 | YESENIA REYES MATEO | OBRERA | 022-0034754-6 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°109 | |
| 1233 | YOMARA CUEVAS CUEVAS | OBRERA | 02200336259 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | Ck-N°33429 | |
| 0826 | YRIS NEIDA CUEVAS | OBRERA | 022-0007373-8 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°109 | |
| 0773 | YSABEL GUZMAN MEDINA | OBRERA | 022-0007445-4 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°109 | |
| 1242 | ZAIDA MENDEZ CAYO | OBRERA | 02200068878 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | NE-N°109 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DESECHOS SOLIDOS PERSONAL

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-000131

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 178,120.00 | 0.00 | 10,837.46 | 167,282.54 | | |

Total Empleados: 67

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

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000142

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|-------|
| 0998 | ALEJANDRO DIAZ MORILLO | SUPERVISOR PARTE ALT | 022-0006473-7 | 3,100.00 | 0.00 | 20.00 | 3,080.00 | NE-N°94 | |
| 0874 | HERMENEGILDO HERASME DIAZ | ENC. DE MEDIO AMBIENT | 023-0040830-5 | 6,000.00 | 0.00 | 50.00 | 5,950.00 | NE-N°94 | |
| 0997 | MARTHA MARINA VARGAS RAMIREZ | SUPERVISORA | 022-0020605-6 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°94 | |
| 0528 | MARY LUZ ROMERO MENDEZ | SEC MEDIO AMBIENTE | 109-0004183-0 | 5,000.00 | 0.00 | 20.00 | 4,980.00 | NE-N°94 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 17,100.00 | 0.00 | 110.00 | 16,990.00 | | |

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

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUE Y PLAZA

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000136

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|-------|
| 0844 | DELMIRO DEL VALLE CUEVAS | JARDINERO PARQUE CEF | 022-0024135-0 | 2,500.00 | 0.00 | 20.00 | 2,480.00 | NE-N°106 | |
| 0709 | ERASMO FLORIAN | JARDINERO DOBLE VIA (| 022-0003639-6 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°106 | |
| 0591 | FRANKLIN BENJAMIN VASQUEZ MORALE | LIMPIEZA PARQUE | 023-0110790-6 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°106 | |
| 0898 | ODALIS GONZALEZ PEREZ | ENC. DE PODA DE ARBOI | 022-0015216-9 | 4,000.00 | 0.00 | 20.00 | 3,980.00 | NE-N°106 | |
| 0868 | RAULIN MATEO CUEVAS | JARDINERO PARQUE. | 076-0003765-4 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°106 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 15,500.00 | 0.00 | 100.00 | 15,400.00 | | |

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 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

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADO

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000141

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------|-------|
| 0518 | EVANGELISTA PEÑA PEREZ | BOMBERO | 022-0004704-7 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | NE-N°112 | |
| 0059 | JULIAN DANILO ACOSTA | EX EMPLEADO BOMBERO | 02200086243 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°33432 | |
| 1015 | JULIO MONTILLA | EX-OBREIRO | 022-0004179-2 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°112 | |
| 0134 | JULIO ALBERTO SANTANA RODOLI | Pensionado | 001-0414739-2 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°112 | |
| 1090 | MARIA DE LOS ANGELES GUZMAN | EX-OBREIRA | 022-0026036-8 | 2,000.00 | 0.00 | 553.00 | 1,447.00 | NE-N°112 | |
| 0061 | NEREIDA FLORIAN SANTANA | EX EMPLEADA | 022-0004554-6 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°33433 | |
| 0062 | RAMON CUEVAS | EX EMPLEADO BANDA DE | 022-0002186-9 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°33434 | |
| 0489 | TERESA BATISTA FERRERAS | SEC. ALCALDE | 078-0000758-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°112 | |
| 0406 | VITERBO ORTIZ | EX CHOFER | 022-0003353-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°112 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 19,000.00 | 0.00 | 553.00 | 18,447.00 | | |

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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000144

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---------------------------------|--------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1190 | ADONIS MATOS FERRERAS | BRIGADA ELECTRICA | 022-0035305-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°33435 | |
| 1197 | ARIANNIS ALT. REYES PINEDA | CONTRATADA | 022-0034273-7 | 4,000.00 | 0.00 | 20.00 | 3,980.00 | Ck-N°33436 | |
| 1225 | BLAS DOMINGO PEREZ RODOLI | CONTRATADO | 022-0007283-9 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°33437 | |
| 1014 | DANIEL DIAZ FELIZ | AYUDA SOCIAL | 022-0000115-0 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°33438 | |
| 0943 | DANIEL FLORIAN NOVAS | ALUMBRADO | 40235405517 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°33439 | |
| 1093 | DOMINGO BIENVENIDO VARGAS ORTIZ | BRIGADA LIMPIEZA | 022-0024226-7 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°33440 | |
| 0942 | EDWIN MICHAEL MONTILLA MONTILLA | ALUMBRADO | 02200306120 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°33441 | |
| 0991 | FRANCISCO MONTILLA PEREZ | GRIGADA | 022-0023943-8 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°33442 | |
| 0939 | GARY CUEVAS VARGAS | ALUMBRADO | 02200245195 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°33443 | |
| 0987 | JESUS M. DEL VALLE MATEO | BRIGADA | 113-0000309-9 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°33444 | |
| 0956 | JHONNY JESUS ORTIZ TEJEDA | BRIGADA | 022-0033102-9 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°33445 | |
| 0989 | JUAN PEREZ | BRIGADA | 022-0010586-0 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°33446 | |
| 0160 | MANUEL DE JESUS CASTILLO CARPIO | ALUMBRADO | 022-0002611-6 | 10,000.00 | 0.00 | 100.00 | 9,900.00 | Ck-N°33447 | |
| 0986 | MAYKOL D. DIAZ MENDEZ | ENC. PAGINA WED | 022-0032457-8 | 5,050.00 | 0.00 | 50.00 | 5,000.00 | Ck-N°33448 | |
| 0988 | NELVIN MANUEL DOTEL ORTIZ | BRIGADA | 402-1186140-2 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°33449 | |
| 0953 | RAMON EMILIO RAMIREZ CUEVAS | AYUDANTE CARTOGRAF | 022-0002019-2 | 4,000.00 | 0.00 | 20.00 | 3,980.00 | Ck-N°33450 | |
| 1226 | RIKEN MATEO HERASME | ALUMBRADO | 113-0000926-0 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°33451 | |
| 1092 | YOEL PEREZ | BRIGADA LIMPIEZA | 022-0032664-9 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°33452 | |
| 1237 | YONNI OSCAR CUEVAS | PERSONAL IGUALADO | 02600835199 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°33453 | |
| 1095 | YURKIN EUGENIO SANCHEZ FELIZ | BRIGADA | 022-0022714-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°33454 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000144

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 61,750.00 | 0.00 | 190.00 | 61,560.00 | | |

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PLANIFICACION

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000143

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|-------|
| 0872 | FELIPE ANTONIO CUEVAS MEDINA | SUB ENC. DE PLANIFICAC | 022-0001022-7 | 6,000.00 | 0.00 | 50.00 | 5,950.00 | NE-N°95 | |
| 0871 | YADEL ANTONIO SUBERVI SANTANA | ENC. DE PLANIFICACION | 022-0028943-3 | 7,000.00 | 0.00 | 100.00 | 6,900.00 | NE-N°95 | |
| 1201 | YANELLYS JOSEFINA SANTOS MEDINA | TECNICO AUXILIAR | 00116738980 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE-N°95 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 18,500.00 | 0.00 | 150.00 | 18,350.00 | | |

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

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000139

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0981 | ANGEL BOCIO FLORIAN | RASO | 022-0035795-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°93 | |
| 1199 | EDDER MEDINA DIAZ | CAPITAN | 022-0021559-4 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°69925 | |
| 0558 | EMIL VESEWELL CUEVAS | RASO | 022-0025975-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°93 | |
| 0978 | FABIAN C. CARVAJAL TERRERO | CAPITAN | 022-0023520-4 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°93 | |
| 0727 | FRANK FELIX UREÑA ABREU | TTE. CORONEL | 001-0371955-5 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°93 | |
| 0947 | GELIS BIENVENIDO FLORIAN VASQUEZ | policia municipal | 02200280358 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°69926 | |
| 1215 | HECTOR ROMELIN SANCHEZ FELIZ | RASO | 022-0023222-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°93 | |
| 0928 | JOSE TOMAS BAEZ FELIZ | RASO | 022-0023244-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°93 | |
| 0726 | JUAN AGUSTIN PEÑA FLORIAN | CABO | 402-2308501-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°93 | |
| 0979 | JUAN DOMINGO REYEZ SANCHEZ | SARGENTO | 022-0023758-0 | 3,000.00 | 0.00 | 553.00 | 2,447.00 | NE-N°93 | |
| 0984 | LUIS FELIZ MINAYA | SARGENTO MAYOR | 022-0010434-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°93 | |
| 1244 | MARILENNIS VIDAL MENDEZ | RASO | 113-0001145-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°69927 | |
| 0976 | MAXIMO MENDEZ | 1er TENIENTE | 022-0017945-1 | 3,500.00 | 0.00 | 500.00 | 3,000.00 | NE-N°93 | |
| 1243 | MIGUEL ANGEL PEÑA ZARZUELA | RASO | 022-0000330-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°69928 | |
| 1224 | ONELIS LEBRON | SARJENTO MAYOR | 022-0029304-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°93 | |
| 0975 | RAFAEL MARIA MUÑOZ RODRIGUEZ | Tte. CORONEL | 022-0023638-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°93 | |
| 0980 | RAMON ANDRES CABRERA | CAPITAN | 001-1222879-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°93 | |
| 1038 | SILFRIDO MENDEZ | OBRERO | 022-0000725-6 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°93 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000139

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 56,500.00 | 0.00 | 1,073.00 | 55,427.00 | | |

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

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000127

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------|-------|
| 0968 | ALEXANDRA CARVAJAL VASQUEZ | SECRETARIA DEL CONCE | 022-0036639-7 | 6,000.00 | 0.00 | 50.00 | 5,950.00 | NE-N°107 | |
| 0702 | AMBROSIA MORILLO DE CUEVAS | REGIDORA | 022-0001189-4 | 32,000.00 | 0.00 | 22,500.00 | 9,500.00 | NE-N°107 | |
| 0703 | CLAUDIA CASILDA MERCEDES GOMEZ | REGIDORA | 022-0031834-9 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | NE-N°107 | |
| 0001 | CORPORINO SILFA FLORIAN | REGIDOR | 0220015412-4 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | NE-N°107 | |
| 0710 | FATIMA DEL ROSARIO PEREZ RODOLI | REGIDORA | 022-0002975-5 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | NE-N°107 | |
| 0007 | FERNELIS CUEVAS CUEVAS | CONTRALOR | 0220007037-9 | 20,000.00 | 0.00 | 100.00 | 19,900.00 | NE-N°107 | |
| 0706 | JOSE ALFONSO SENA GOMEZ | REGIDOR | 022-0027394-0 | 32,000.00 | 0.00 | 19,386.13 | 12,613.87 | NE-N°107 | |
| 0711 | JUAN APOLINAR CUEVAS CARVAJAL | REGIDOR | 022-0001383-3 | 32,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 31,000.00 | NE-N°107 | |
| 0704 | MARTHA MAGALIS PEREZ DE CUEVAS | REGIDORA | 022-0024842-1 | 32,000.00 | 0.00 | 31,080.03 | 919.97 | NE-N°107 | |
| 0967 | YOLANDA DIAZ PEÑA | AUXILIAR DE SECRETARI | 402-2684080-5 | 3,000.00 | 0.00 | 1,420.00 | 1,580.00 | NE-N°107 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 253,000.00 | 0.00 | 107,536.16 | 145,463.84 | | |

Total Empleados: 10

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

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA SERVICIO

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000132

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1010 | AURA MIDALIA MOSCOSO PEREZ | SUB ENCARGADA DE CUI | 022-0001570-5 | 4,000.00 | 0.00 | 20.00 | 3,980.00 | NE-N°90 | |
| 0914 | ABIACER ANIBAL SENA PEÑA | ENC. INFORMATICA | 022-0036676-9 | 4,000.00 | 0.00 | 20.00 | 3,980.00 | NE-N°90 | |
| 0962 | CARLOS MANUEL CUEVAS CUEVAS | FOTOGRAFO | 022-0030493-5 | 5,050.00 | 0.00 | 50.00 | 5,000.00 | NE-N°90 | |
| 1211 | CORPUS ACOSTA VASQUEZ | SUB ENCARGADO DE AD | 022-0022545-2 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°69913 | |
| 1018 | DOMILIO ANIBAL VASQUEZ MORETA | ASISTENTE DEL ALCALDI | 022-0002586-0 | 10,000.00 | 0.00 | 100.00 | 9,900.00 | NE-N°90 | |
| 1029 | FAUSTINO REYES DIAZ | ENC. DE RELACIONES PL | 022-0015347-2 | 8,500.00 | 0.00 | 100.00 | 8,400.00 | NE-N°90 | |
| 1206 | GUILLENDIS MENDEZ CUEVAS | CONSERJE DE LA COCIN. | 022-0037882-2 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | Ck-N°69914 | |
| 1210 | HIPOLITO FLORIAN | MONITOR DEPORTIVO | 022-0016828-0 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°69915 | |
| 0971 | JERIFFER JOSE DE JESUS TORIBIO | ENC. DE CULTURA | 226-0001940-4 | 6,000.00 | 0.00 | 1,551.60 | 4,448.40 | NE-N°90 | |
| 1001 | JOSE DE LOS SANTOS FERRERAS REYE | MONITOR DEPORTIVO | 022-0004507-4 | 3,100.00 | 0.00 | 20.00 | 3,080.00 | NE-N°90 | |
| 1009 | JOSE MANUEL MERCEDES MATOS | ENC. DE EMBELLECIEMI | 001-1174465-2 | 4,000.00 | 0.00 | 20.00 | 3,980.00 | NE-N°90 | |
| 0608 | JULIANNI CELENIA PEÑA LABOUR | SECRETARIA DEL DEPAR | 402-2221927-7 | 5,000.00 | 0.00 | 2,645.18 | 2,354.82 | NE-N°90 | |
| 1019 | PAULO MANUEL PEREZ MENDEZ | COLECTOR | 022-0030323-4 | 3,020.00 | 0.00 | 20.00 | 3,000.00 | NE-N°90 | |
| 0954 | RAFAEL C. SENA RIVAS | ENC. DEL DEPARTAMENT | 001-1775720-3 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-N°90 | |
| 0650 | RAFAEL MARTINEZ | CHOFER 2 TURNO | 022-0001871-7 | 8,000.00 | 0.00 | 3,115.00 | 4,885.00 | NE-N°90 | |
| 0926 | RAMON EMILIO MENDEZ SANTANA | JARDINERO PARQUE DU | 022-0004169-3 | 2,500.00 | 0.00 | 20.00 | 2,480.00 | NE-N°90 | |
| 0982 | RAMON MARIA CRESPO CAMPO | DELEGADO MUNICIPAL | 092-0014526-7 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | NE-N°90 | |
| 0933 | RANFI MANUEL DIAZ SANTANA | ASISTENTE DE RELACIO | 022-0035110-0 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | NE-N°90 | |
| 0873 | RONNY SALVADOR MENDEZ HERASME | CAPATAZ GENERAL | 022-0015267-2 | 10,000.00 | 0.00 | 150.00 | 9,850.00 | NE-N°90 | |
| 0045 | SERVIO DEL VALLE FELIZ | DELEGADO CERRO AL MI | 022-0023534-5 | 4,000.00 | 0.00 | 30.00 | 3,970.00 | NE-N°90 | |
| 0922 | YEINNI XIOMARA VIDAL DIAZ | ENC. DE ETIQUETA Y PR | 022-0036973-0 | 4,000.00 | 0.00 | 1,044.16 | 2,955.84 | NE-N°90 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA SERVICIO

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000132

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 112,670.00 | 0.00 | 9,025.94 | 103,644.06 | | |

Total Empleados: 21

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

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000129

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0909 | ADOLFO REYES | ALCALDE PEDANEO EL A | 022-0005121-3 | 2,100.00 | 0.00 | 20.00 | 2,080.00 | NE-N°108 | |
| 0913 | ALCIBIADES J. SIERRA PEREZ | LIBRE ASESOR A LA INFOF | 402-2332520-6 | 4,000.00 | 0.00 | 420.00 | 3,580.00 | NE-N°108 | |
| 1064 | ANGELA ALT. MENDEZ GONZALEZ | ASESORA DEL ALCALDE | 022-0023115-3 | 4,020.00 | 0.00 | 20.00 | 4,000.00 | NE-N°108 | |
| 0951 | ANSELMO CUEVAS | ALCALDE PEDANEO CAC | 022-0007363-9 | 2,100.00 | 0.00 | 20.00 | 2,080.00 | NE-N°108 | |
| 0935 | AURELINO FLORIAN | ALCALDE PEDANEO DEL | 022-0006502-3 | 2,100.00 | 0.00 | 20.00 | 2,080.00 | NE-N°108 | |
| 0879 | CAROLINA CUEVAS CUEVAS | SECRETARIA DEL ALCALI | 402-1493652-4 | 6,000.00 | 0.00 | 250.00 | 5,750.00 | NE-N°108 | |
| 0895 | CORNELIO FLORIAN GONZALEZ | DELEGADO MUNICIPAL | 022-0005366-4 | 3,000.00 | 0.00 | 2,570.00 | 430.00 | NE-N°108 | |
| 0937 | DAMIAN LUIS FLORIAN | ALCALDE PEDANEO PLA | 022-0005741-8 | 2,100.00 | 0.00 | 20.00 | 2,080.00 | NE-N°108 | |
| 0705 | DAYSY MARINA MELO JIMENEZ VDA. LAM | VICE- ALCALDESA | 022-0002380-8 | 42,000.00 | 0.00 | 1,183.99 | 40,816.01 | Ck-N°33416 | |
| 0908 | DOMINGO PEREZ CARVAJAL | ALCALDE PEDANEOS BUI | 078-0005262-8 | 2,100.00 | 0.00 | 220.00 | 1,880.00 | Ck-N°33417 | |
| 0936 | EL BUENO CUEVAS | ALCALDE PEDANEO LOS | 022-0020802-9 | 2,100.00 | 0.00 | 20.00 | 2,080.00 | NE-N°108 | |
| 0707 | ELIFERBO HERASME DIAZ | ALCALDE | 022-0015598-0 | 72,000.00 | 0.00 | 6,773.28 | 65,226.72 | Ck-N°33418 | |
| 0880 | ENEROLIZA Y. DIAZ GUZMAN | AUX. SEC. DEL ALCALDE. | 402-2135929-8 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°108 | |
| 0906 | EVARISTO FERRERAS SANTANA | ALCALDE PEDANEO EL E | 022-0007114-6 | 2,100.00 | 0.00 | 20.00 | 2,080.00 | NE-N°108 | |
| 0916 | FURCY CUEVAS CUEVAS | CONSULTOR JURIDICO | 001-0564368-8 | 3,200.00 | 0.00 | 20.00 | 3,180.00 | NE-N°108 | |
| 0966 | GLORIA ESTHEPHANI FLORIAN | RECEPCIONISTA | 022-0034758-7 | 3,000.00 | 0.00 | 2,022.80 | 977.20 | NE-N°108 | |
| 1002 | HECTOR BIENVENIDO PEÑA | ALCALDE PEDANEO EL T. | 022-0002939-1 | 2,200.00 | 0.00 | 20.00 | 2,180.00 | NE-N°108 | |
| 0963 | ISRAEL DIAZ DIAZ | SUPERVIOSR DE ALCALD | 022-0015120-3 | 2,100.00 | 0.00 | 20.00 | 2,080.00 | NE-N°108 | |
| 0930 | JULIO DIAZ SILFA | SUPERVISOR DE ALCARI | 022-0023499-1 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°108 | |
| 0910 | JULIO ZARZUELA SENA | ALCALDE PEDANEO EL C | 022-0006721-9 | 2,100.00 | 0.00 | 20.00 | 2,080.00 | NE-N°108 | |
| 0900 | LLUBERKIS CECILIA VARGAS MENDEZ | DIRECTORA RRHH. | 022-0015882-8 | 10,000.00 | 0.00 | 1,203.00 | 8,797.00 | NE-N°108 | |
| 0897 | LUIS RAFAEL MATEO SENA | MENSAJERO | 402-2286158-1 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°108 | |
| 0965 | MARCELO MENDEZ CAÑO | 2do. ALCALDE PEDANEO | 022-0006886-0 | 1,600.00 | 0.00 | 20.00 | 1,580.00 | NE-N°108 | |
| 0036 | MEDARDO MENDEZ DIAZ | DELEGADO MUNICIPAL | 022-0006892-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°33419 | |
| 0039 | NELIDO VARGAS FELIZ | ALCALDE PEDANEO CER | 022-0010233-9 | 2,100.00 | 0.00 | 20.00 | 2,080.00 | NE-N°108 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000129

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|-------|
| 0040 | OLEGARIO MEDINA | ALCALDE PEDANEO PUEI | 022-0006198-0 | 2,100.00 | 0.00 | 20.00 | 2,080.00 | NE-N°108 | |
| 0964 | PATRICIO MENDEZ | 1ro. ALCALDE PEDANEO I | 022-0006876-1 | 2,100.00 | 0.00 | 20.00 | 2,080.00 | NE-N°108 | |
| 0907 | PEDRO MEDINA SUBERVI | ALCALDE PEDANEO APO | 022-0006215-2 | 2,100.00 | 0.00 | 20.00 | 2,080.00 | NE-N°108 | |
| 0952 | PEDRO VASQUEZ MEDINA | ALCALDE PEDANEO RAN | 0220001337-9 | 2,100.00 | 0.00 | 20.00 | 2,080.00 | NE-N°108 | |
| 0042 | PORFIRIO BOCIO MORILLO | SEGUNDO ALCALDE | 022-0022358-0 | 1,500.00 | 0.00 | 20.00 | 1,480.00 | NE-N°108 | |
| 0977 | RAMON PEÑA | SEGURIDAD DEL ALCALD | 022-0029092-8 | 6,000.00 | 0.00 | 50.00 | 5,950.00 | NE-N°108 | |
| 0486 | ROSARIO FLORIAN GONZALEZ | ALCALDE PEDANEO DOS | 022-0005368-0 | 2,100.00 | 0.00 | 20.00 | 2,080.00 | NE-N°108 | |
| 0878 | SCARLING YARISA COLON NOVAS | AUX. DE RRHH | 022-0035708-1 | 5,000.00 | 0.00 | 350.00 | 4,650.00 | NE-N°108 | |
| 0046 | TORIBIO MONTERO | AYUDANTE ALCALDE LAS | 108-0003799-5 | 2,300.00 | 0.00 | 20.00 | 2,280.00 | NE-N°108 | |
| 0911 | VALERIO MEDINA | ALCALDE PEDANEO LOS | 022-0005398-7 | 2,100.00 | 0.00 | 20.00 | 2,080.00 | NE-N°108 | |
| 0912 | VICENTE DIAZ | SUPERVISOR DE ALCALD | 022-0002662-9 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 | NE-N°108 | |
| 0884 | WILLIS ALFONSO DIAZ RAMIREZ | CHOFER DEL ALCALDE | 022-0031681-4 | 7,000.00 | 0.00 | 600.00 | 6,400.00 | NE-N°108 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 221,420.00 | 0.00 | 16,143.07 | 205,276.93 | | |

Total Empleados: 37

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

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERI SERVICIO

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000133

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------------------------|------------------------|----------------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| 0800 | ALFONSO NOVAS FLORIAN | CAPATAZ | 022-0003758-4 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 NE-N°91 | |
| 0902 | ALINSON NOVAS HERASME | ENC. DEL REGISTRO CIVI | 022-0031412-4 | 5,000.00 | 0.00 | 20.00 | 4,980.00 NE-N°91 | |
| 0490 | ANE VERTRUDES FERRERAS DIAZ | ENC. DEL CORRAL | 022-0000605-0 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 NE-N°91 | |
| 0860 | ARCADIO ORTIZ | INSPECTOR | 022-0003340-1 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 NE-N°91 | |
| 0502 | BENJAMIN ALEXANDER SILFA CUEVAS | CAPATAZ | 022-0024848-8 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 NE-N°91 | |
| 0855 | FRANCIA NADIA GUSMAN PEREZ | CONSERJE AYUNTAMIEN | 022-00-31352-2 | 4,000.00 | 0.00 | 520.00 | 3,480.00 NE-N°91 | |
| 0799 | JESUS Saviñon CASTILLO | CAPATAZ | 022-0016927-0 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 NE-N°91 | |
| 0157 | LAUREANO MORILLO | OBRERO | 022-0001192-8 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 Ck-N°69916 | |
| 0854 | MILDRED YANE TERRERO DE MONTILLA | ENCARGADA COCINA | 022-0019423-7 | 3,300.00 | 0.00 | 1,086.70 | 2,213.30 NE-N°91 | |
| 0901 | ROMAN ANTONIO CUEVAS | IMPECTOR | 022-0015507-1 | 3,000.00 | 0.00 | 20.00 | 2,980.00 NE-N°91 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 34,300.00 | 0.00 | 1,796.70 | 32,503.30 | |

Total Empleados: 10

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 | _____ Gerente Financiero |
| _____ Tesorero Municipal | _____ Alcalde/sa Municipal | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000128

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0004 | DEISI MARIA MEDINA HERASME | ENC. DE CAJA | 0220001894-9 | 10,000.00 | 0.00 | 573.00 | 9,427.00 | NE-N°105 | |
| 0858 | EDWIN ROSARIO DIAZ MENDEZ | AUXILIAR DE TESORERIA | 022-0037337-7 | 6,000.00 | 0.00 | 550.00 | 5,450.00 | NE-N°105 | |
| 0999 | ESMELIN VASQUEZ D' LEON | RECOLECTOR DE IMPUE' | 022-0031697-0 | 3,500.00 | 0.00 | 520.00 | 2,980.00 | NE-N°105 | |
| 0002 | LORENZA PEÑA DIAZ | CONTADORA | 022-0027860-0 | 24,000.00 | 0.00 | 2,053.00 | 21,947.00 | NE-N°105 | |
| 1006 | OSIRIS FELIZ MENDEZ | RECOLECTOR | 022-0028674-4 | 3,100.00 | 0.00 | 20.00 | 3,080.00 | NE-N°105 | |
| 0875 | SILVIO ALFONSO DEL VALLE CUEVAS | ENC. DE ADMINISTRACIO | 022-0026842-9 | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 7,900.00 | NE-N°105 | |
| 0876 | VICTOR CAAMAÑO SIERRA DIAZ | TESORERO | 223-0003828-2 | 28,000.00 | 0.00 | 100.00 | 27,900.00 | NE-N°105 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 82,600.00 | 0.00 | 3,916.00 | 78,684.00 | | |

Total Empleados: 7

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

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal