

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja No: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000628

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

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	Adonis Matos
1197	ARIANNIS ALT. REYES PINEDA	CONTRATADA	022-0034273-7	4,000.00	0.00	20.00	3,980.00	Ck	Ariannis Reyes
1225	BLAS DOMINGO PEREZ RODOLI	CONTRATADO	022-0007283-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Blas Domingo
1014	DANIEL DIAZ FELIZ	AYUDA SOCIAL	022-0000115-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Daniel Diaz
1093	DOMINGO BIENVENIDO VARGAS OR	BRIGADA LIMPIEZA	022-0024226-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Domingo Vargas
0942	EDWIN MICHAEL MONTILLA MONTIJALUMBRADO		02200306120	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Edwin Montilla
0991	FRANCISCO MONTILLA PEREZ	GRIGADA	022-0023943-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Francisco Montilla
0939	GARY CUEVAS VARGAS	ALUMBRADO	02200245195	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Gary Cuevas
0454	HECTOR JAVIEL SIERRA PEÑA	CHOFER	022-0016935-3	5,050.00	0.00	50.00	5,000.00	Ck	Hector Sierra
0987	JESUS M. DEL VALLE MATEO	BRIGADA	113-0000309-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Jesus Mateo
0956	JHONNY JESUS ORTIZ TEJEDA	BRIGADA	022-0033102-9	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck	Jhonny Ortiz
1249	JOSE DOLORES URBAEZ FLORIAN	BRIGADA ELECTRICA	001-0922392-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Jose Dolores
0989	JUAN PEREZ	BRIGADA	022-0010586-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Juan Perez
0986	MAYKOL D. DIAZ MENDEZ	ENC. PAGINA WED	022-0032457-8	5,050.00	0.00	50.00	5,000.00	Ck	Maykol Diaz
0988	NELVIN MANUEL DOTEI ORTIZ	BRIGADA	402-1186140-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Nelvin Ortiz
0953	RAMON EMILIO RAMIREZ CUEVAS	AYUDANTE CARTOGR.	022-0002019-2	4,000.00	0.00	20.00	3,980.00	Ck	Ramon Ramirez
1226	RIKEN MATEO HERASME	ALUMBRADO	113-0000926-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Riken Mateo
1092	YOEL PEREZ	BRIGADA LIMPIEZA	022-0032664-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Yoel Perez
1237	YONNI OSCAR CUEVAS	PERSONAL IGUALADO	02600835199	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	Yonni Oscar
1095	YURKIN EUGENIO SANCHEZ FELIZ	BRIGADA	022-0022714-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Yurkin Sanchez

**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 JUNIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2018-000628  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				57,300.00	0.00	140.00	57,160.00		
<b>Total Empleados: 20</b>									

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

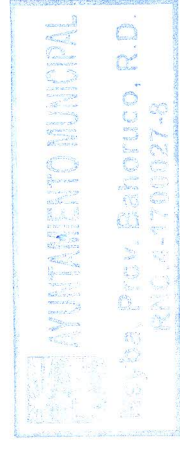
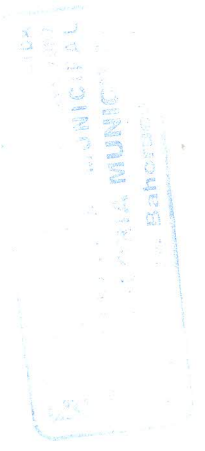
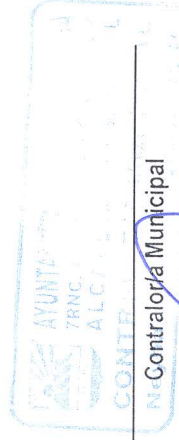
Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

N-Contralor/a Municipal



N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0909	ADOLFO REYES	ALCALDE PEDANEO EI	022-0005121-3	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	NE-N°139	
0913	ALCIBIADES J. SIERRA PEREZ	LIBRE ASESOR A LA INF	402-2332520-6	4,000.00	0.00	1,020.00	2,980.00	NE-N°139	
1064	ANGELA ALT. MENDEZ GONZALEZ	ASESORA DEL ALCALI	022-0023115-3	4,020.00	0.00	20.00	4,000.00	NE-N°139	
0951	ANSELMO CUEVAS	ALCALDE PEDANEO C.	022-0007363-9	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	NE-N°139	
0935	AURELINO FLORIAN	ALCALDE PEDANEO DI	022-0006502-3	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	NE-N°139	
0879	CAROLINA CUEVAS CUEVAS	SECRETARIA DEL ALC	402-1493652-4	6,000.00	0.00	250.00	5,750.00	NE-N°139	
0895	CORNELIO FLORIAN GONZALEZ	DELEGADO MUNICIPAL	022-0005366-4	3,000.00	0.00	2,570.00	430.00	Ck	
0937	DAMIAN LUIS FLORIAN	ALCALDE PEDANEO PI	022-0005741-8	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	NE-N°139	
0705	DAYSI MARINA MELO JIMENEZ VDA VISE- ALCALDESA	022-0002380-8	42,000.00	0.00	1,183.99	40,816.01	Ck		
0908	DOMINGO PEREZ CARVAJAL	ALCALDE PEDANEO I	078-0005262-8	2,100.00	0.00	220.00	1,880.00	Ck	
0936	EL BUENO CUEVAS	ALCALDE PEDANEO LI	022-0020802-9	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	NE-N°139	
0707	ELIFERBO HERASME DIAZ	ALCALDE	022-0015598-0	72,000.00	0.00	6,773.28	65,226.72	Ck	
0880	ENEROLIZA Y. DIAZ GUZMAN	AUX. SEC. DEL ALCALI	402-2135929-8	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°139	
0906	EVARISTO FERRERAS SANTANA	ALCALDE PEDANEO EI	022-0007114-6	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	NE-N°139	
1216	FELIPE DIAZ CUEVAS	ALCALDE PEDANEO LI	022-0005730-1	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	Ck	
0916	FURCY CUEVAS CUEVAS	CONSULTOR JURIDICO	001-0564368-8	3,200.00	0.00	20.00	3,180.00	Ck	
0966	GLORIA ESTHEPHANI FLORIAN	RECEPCIONISTA	022-0034758-7	3,000.00	0.00	2,022.80	977.20	NE-N°139	
1002	HECTOR BIENVENIDO PEÑA	ALCALDE PEDANEO EI	022-0002939-1	2,200.00	0.00	20.00	2,180.00	Ck	
0963	ISRAEL DIAZ DIAZ	SUPERVISOR DE ALCF	022-0015120-3	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	Ck	
0930	JULIO DIAZ SILFA	SUPERVISOR DE ALCF	022-0023499-1	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°139	
0910	JULIO ZARZUELA SENA	ALCALDE PEDANEO EI	022-0006721-9	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	NE-N°139	
0900	LLUBERKIS CECILIA VARGAS MENDI	DIRECTORA RRHH.	022-0015882-8	10,000.00	0.00	1,203.00	8,797.00	NE-N°139	
0897	LUIS RAFAEL MATEO SENA	MENSAJERO	402-2286158-1	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck	
0965	MARCELO MENDEZ CAÑO	2do. ALCALDE PEDANE	022-0006886-0	1,600.00	0.00	20.00	1,580.00	Ck	
0036	MEDARDO MENDEZ DIAZ	DELEGADO MUNICIPAL	022-0006892-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-000612

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0039	NELIDO VARGAS FELIZ	ALCALDE PEDANEO CI	022-0010233-9	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	NE-N°139	
0040	OLEGARIO MEDINA	ALCALDE PEDANEO PI	022-0006198-0	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	NE-N°139	
0964	PATRICIO MENDEZ	1ro. ALCALDE PEDANE	022-0006876-1	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	NE-N°139	
0907	PEDRO MEDINA SUBERVI	ALCALDE PEDANEO AI	022-0006215-2	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	NE-N°139	
0952	PEDRO VASQUEZ MEDINA	ALCALDE PEDANEO R	0220001337-9	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	Ck	
0042	PORFIRIO BOCIO MORILLO	SEGUNDO ALCALDE	022-0022358-0	1,500.00	0.00	20.00	1,480.00	NE-N°139	
0977	RAMON PEÑA	SEGURIDAD DEL ALCAL	022-0029092-8	8,000.00	0.00	5,750.00	2,250.00	NE-N°139	
0486	ROSARIO FLORIAN GONZALEZ	ALCALDE PEDANEO DI	022-0005368-0	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	NE-N°139	
0878	SCARLING YARISA COLON NOVAS	AUX. DE RRRH	022-0035708-1	5,000.00	0.00	350.00	4,650.00	NE-N°139	
0046	TORIBIO MONTERO	AYUDANTE ALCALDE I	108-0003799-5	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°139	
0911	VALERIO MEDINA	ALCALDE PEDANEO LC	022-0005398-7	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	Ck	
0912	VICENTE DIAZ	SUPERVISOR DE ALCAL	022-0002662-9	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°139	
0884	WILLIS ALFONSO DIAZ RAMIREZ	CHOFER DEL ALCALDI	022-0031681-4	7,000.00	0.00	600.00	6,400.00	NE-N°139	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				225,520.00	0.00	22,463.07	203,056.93		

Total Empleados: 38

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

Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



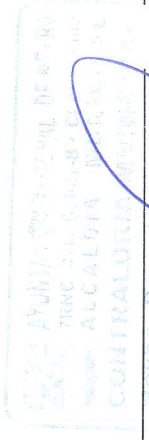
Encargado/a de Contabilidad



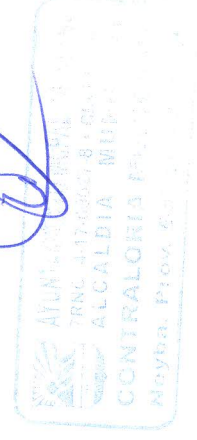
Alcalde/a Municipal




Contraloría Municipal



Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguidimientos  
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.1.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2018-000610  
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

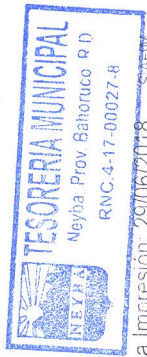
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0968	ALEXANDRA CARVAJAL VASQUEZ	SECRETARIA DEL COM	022-0036639-7	6,000.00	0.00	50.00	5,950.00	NE-N°137	
0702	AMBROSIA MORILLO DE CUEVAS	REGIDORA	022-0001189-4	32,000.00	0.00	22,500.00	9,500.00	NE-N°137	
0703	CLAUDIA CASILDA MERCEDES GOM	REGIDORA	022-0031834-9	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	NE-N°137	
0001	CORPORINO SILFA FLORIAN	REGIDOR	0220015412-4	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	NE-N°137	
0710	FATIMA DEL ROSARIO PEREZ RODRIGUEZ	REGIDORA	022-0002975-5	32,000.00	0.00	26,836.00	5,164.00	NE-N°137	
0007	FERNELIS CUEVAS CUEVAS	CONTRALOR	0220007037-9	20,000.00	0.00	100.00	19,900.00	NE-N°137	
0706	JOSE ALFONSO SENA GOMEZ	REGIDOR	022-0027394-0	32,000.00	0.00	22,118.38	9,881.62	NE-N°137	
0711	JUAN APOLINAR CUEVAS CARVAJAL	REGIDOR	022-0001383-3	32,000.00	0.00	1,000.00	31,000.00	NE-N°137	
0704	MARTHA MAGALIS PEREZ DE CUEVA	REGIDORA	022-0024842-1	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	NE-N°137	
0967	YOLANDA DIAZ PEÑA	AUXILIAR DE SECRET	402-2684080-5	3,000.00	0.00	1,420.00	1,580.00	NE-N°137	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>253,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,024.38</b>	<b>114,975.62</b>		
<b>Total Empleados: 10</b>									

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.

Encargadola de Nómina

*[Firma]*

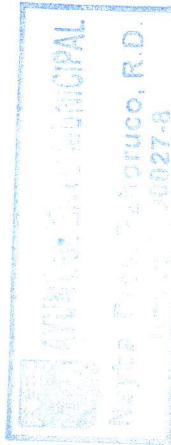
Tesorero Municipal



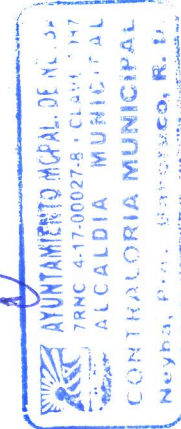
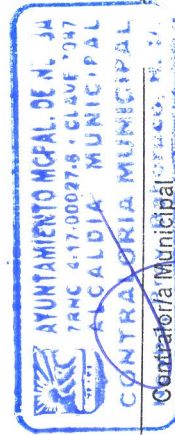
Encargadola de Contabilidad

*[Firma]*

Alcalde/sa Municipal



Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA  
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

VALORES EN RDS

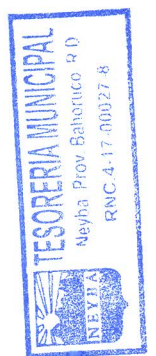
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1211	CORPUS ACOSTA VASQUEZ	SUB ENCARGADO DE .	022-0022545-2	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	Ck	
0004	DEISIMARIA MEDINA HERASME	ENC. DE CAJA	0220001894-9	10,000.00	0.00	573.00	9,427.00	NE-N°138	
0858	EDWIN ROSARIO DIAZ MENDEZ	AUXILIAR DE TESOREI	022-0037337-7	6,000.00	0.00	550.00	5,450.00	NE-N°138	
0999	ESMELIN VASQUEZ D' LEON	RECOLECTOR DE IMPI	022-0031697-0	3,500.00	0.00	520.00	2,980.00	NE-N°138	
0859	GARLYS ALEXIS MANCEBO MEDINA	ENC. DE COMPRA Y C	022-0025542-6	8,000.00	0.00	7,120.00	880.00	NE-N°138	
0002	LORENZA PEÑA DIAZ	CONTADORA	022-0027860-0	24,000.00	0.00	2,053.00	21,947.00	NE-N°138	
1006	OSIRIS FELIZ MENDEZ	RECOLECTOR	022-0028674-4	3,100.00	0.00	20.00	3,080.00	NE-N°138	
0876	VICTOR CAAMAÑO SIERRA DIAZ	TESORERO	223-0003828-2	28,000.00	0.00	100.00	27,900.00	NE-N°138	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>90,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,036.00</b>	<b>79,564.00</b>		

Total Empleados: 8

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

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

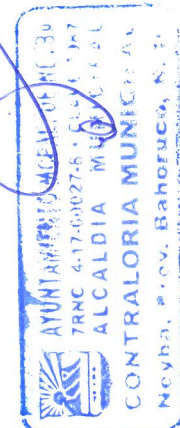
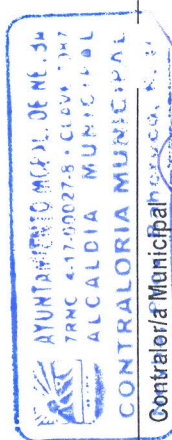


Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/esa Municipal



Gerente Financiero



**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 JUNIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 4  
 N° Comprobante: 2018-000614  
 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°140	<i>Andrada Silva</i>
0767	ANDREA SILFA	OBRAERA	022-0007607-9	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	Ck	<i>+++</i>
1251	ANGEL GUSTAVO CUEVAS NOVAS	SERENO EN EL AYUNT	02200074744	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	Ck	<i>angel m. Sena</i>
0923	ANGEL MIGUEL SENA	SUPERVISOR	022-0004395-4	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck	<i>NINO</i>
0188	ANGELA KENIA VASQUEZ	OBRAERA	022-0027686-9	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	Ck	<i>Andrada Silva</i>
1020	ANIBAL DEL JESUS MANCEBO BURGOBRERO	OBRAERA	022-0001127-4	2,500.00	0.00	20.00	2,480.00	NE-N°140	<i>Andrada Silva</i>
0825	ANNY BELLY MEDINA CUEVAS	OBRAERA	022-0035597-8	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°140	<i>Andrada Silva</i>
0779	ANSERMO ROMAN	SERENO PARQUE DUF	022-0002523-3	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°140	<i>Andrada Silva</i>
1218	ANTONIO JIMENEZ	OBRAERO	022-0002318-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Andrada Silva</i>
0821	AURA ESPERANZA CUEVAS	OBRAERA	022-0005635-2	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°140	<i>Andrada Silva</i>
0774	BRAUDILIA AMANCIO	OBRAERA	022-0026527-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°140	<i>Andrada Silva</i>
0776	CANDIDA TEJEDA VASQUEZ DE OR	OBRAERA	022-0003491-2	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°140	<i>Andrada Silva</i>
0768	CANDIDA CUEVAS	OBRAERA	022-0017854-5	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°140	<i>Andrada Silva</i>
1007	CARLOS URBAEZ	INSPECTOR	02200059612	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	Ck	<i>Andrada Silva</i>
1022	CARMELA VASQUEZ GOMEZ	SUPERVISORA	022-0000927-8	3,500.00	0.00	20.00	3,480.00	Ck	<i>Andrada Silva</i>
0770	CARMEN LUISA CUEVAS	OBRAERA	022-0005636-0	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°140	<i>Andrada Silva</i>
0196	CARMEN VASQUEZ	CONSERJE AYUNTAMI	022-0018681-1	4,000.00	0.00	520.00	3,480.00	NE-N°140	<i>Andrada Silva</i>
0757	CASIA DIAZ CARVAJAL	OBRAERA	022-0001040-9	2,300.00	0.00	300.00	2,000.00	NE-N°140	<i>Andrada Silva</i>
0198	CONSTANTINO SILFA	SUPERVISOR DE LAS	022-0020542-1	6,000.00	0.00	3,010.00	2,990.00	NE-N°140	<i>Andrada Silva</i>
0758	DEYSY ROMAN	OBRAERA	022-0007572-5	2,300.00	0.00	1,571.93	728.07	NE-N°140	<i>Andrada Silva</i>
0822	DIGNA CUEVAS MEDINA	OBRAERA	022-0027015-1	2,300.00	0.00	320.00	1,980.00	Ck	<i>Digna Cuevas</i>
0199	DIOMAIRYS MEDINA SENA	OBRAERA	022-0032608-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	Ck	<i>Diomairys Medina S.</i>
1000	EUDOSIA FLORIAN FELIZ	OBRAERA	022-0004069-5	2,500.00	0.00	20.00	2,480.00	Ck	<i>Eudosis Florian</i>
0203	EULALIA PEREZ PEÑA	OBRAERA	022-0000827-0	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°140	<i>Eulalia Perez</i>
0760	EUSEBIA CUEVAS	OBRAERA	022-0010301-4	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°140	<i>Eusebia Cuevas</i>



TESORERÍA 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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante: 2018-000614  
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1021	FRANCISCO REYES	OBROERO	022-0002040-8	2,500.00	0.00	20.00	2,480.00	Ck	<i>F. Manzano</i>
0212	IVELICE ACOSTA PEÑA	OBROERA	022-0028916-9	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	Ck	<i>Construccion S. J. J. J.</i>
0756	JANNI ELENA VARGAS FLORIAN	OBROERA	016-0013162-5	2,300.00	0.00	573.00	1,727.00	Ck	<i>Janni E-V-J-J</i>
0213	JOSE ALTAGRACIA GONZALEZ G.	OBROERO	022-0015212-8	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°140	
0010	JOSE ALTAGRACIA HERNANDEZ SAI MONITOR DEPORTIVO		022-0010009-3	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°140	
0777	JOSE VICENTE DOTEI VICENTE	PALERO	022-0015140-1	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°140	
0761	JOSEFINA ROSSO PAYANO	OBROERA	001-0955939-3	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°140	
1236	JUAN MARTIN MEDINA MENDEZ	PALERO	022-0005829-1	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck	
0778	JULIO PEREZ RIVAS	OBROERA	078-0005265-1	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck	
1025	JULIO ALBERTO MENDEZ TAPIA	MNTENIMIENTO AIRES	022-0029331-0	3,020.00	0.00	20.00	3,000.00	NE-N°140	
0890	JULIO ERNESTO NOVAS	CAPATAZ MERCADO	022-0003336-9	3,500.00	0.00	20.00	3,480.00	NE-N°140	
0887	JULIO ROMAN	AYUDANTE DE PODA	022-0002526-6	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°140	
0881	LORNA CARMILINA RAMIREZ PEREZ RECEPCIONISTA		022-0022822-5	3,000.00	0.00	1,342.66	1,657.34	NE-N°140	
0775	LOURDES ENCARNACION DIAZ	OBROERA	022-0009906-3	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°140	
1004	LUPES JIMENEZ	OBROERO	001-0152447-8	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck	<i>Lupe Jimenez</i>
0762	MARIA MORILLO NOVAS	OBROERA	022-0004189-1	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	Ck	<i>Maria Morillo Novas</i>
0824	MARIA NOVAS FELIZ	OBROERA	022-0036838-5	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	Ck	<i>Maria Novas Feliz</i>
0934	MARIA ANTONIA SENA GONZALEZ	OBROERA	022-0027230-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°140	
0835	MARIA FRANCISCA VARGAS FLORIA	OBROERA	022-0010771-8	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°140	
0827	MARIA LUISA REYES	OBROERA	022-0005500-8	2,300.00	0.00	220.00	2,080.00	NE-N°140	
1232	MARIBEL MONTERO DIAZ	OBROERA	02200318141	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<i>M.M.D</i>
0764	MARTHA TERREROS PEREZ	OBROERA	022-0005177-5	2,300.00	0.00	300.00	2,000.00	NE-N°140	
0823	MERCEDES MAGDALENA SENA FLOIOBRERA		022-0020588-4	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°140	
1024	MIGUELIN CUEVAS CUEVAS	OBROERO	022-0003539-8	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck	<i>Miguelin Pino Recio</i>
0771	MIRELIS MENDEZ	OBROERA	022-0027604-2	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°140	

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DESECHOS SOLIDOS PERSONAL

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-000614

Año Presupuesto: 2018

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1268	NICOLAS FLORIAN SENA	OBRAERO	02200198261	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck	+
0836	NIEVE EMILIA CARVAJAL SENA	OBRAERA	022-0006974-4	2,300.00	0.00	373.00	1,927.00	Ck	new Embudo CS
0828	OLGA GONZALEZ ENCARNACION	OBRAERA	022-0015210-2	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	Ck	- Olga Gonzalez
0780	OSCAR FLORIAN	PALERO	022-0004059-6	3,000.00	0.00	1,033.36	1,966.64	NE-N°140	
0857	PEDRO PASCUAL REYES SANCHEZ	JARDINERO	018-0042288-1	2,500.00	0.00	20.00	2,480.00	NE-N°140	
0593	RAMIRE MORILLO AMADOR	OBRAERO	022-0033630-9	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck	+
0217	RICARDO CUEVAS	OBRAERO	078-0007862-3	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck	
1247	RUFINO LABOUR	PORTERO	02200100143	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°140	
0849	SANTA REGINA PEREZ PIRON	OBRAERA	022-0010600-9	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°140	
1030	SHAIRIN AIMEE GARCIA HERASME	OBRAERA	402-2558210-1	4,050.00	0.00	20.00	4,030.00	NE-N°140	
0781	VICTOR MENDEZ VARGAS	PALERO	022-0007243-3	3,000.00	0.00	1,524.93	1,475.07	NE-N°140	
1217	VICTOR ANTONIO GONZALEZ VARG	OBRAERO	022-0003685-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	VAGK
0556	VICTOR MENDEZ DIAZ	PALERO	022-0006246-7	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck	- Victor Mendez
0772	VIRGINIA MENDEZ	OBRAERA	022-0005414-2	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°140	
0905	WILKIN ANT. MENDEZ NOVAS	COLECTOR	402-1079666-6	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°140	
0766	YESENIA REYES MATEO	OBRAERA	022-0034754-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°140	
1233	YOMARA CUEVAS CUEVAS	OBRAERA	02200336259	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	- Yomara Cova
0826	YRIS NEIDA CUEVAS	OBRAERA	022-0007373-8	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°140	
0773	YSABEL GUZMAN MEDINA	OBRAERA	022-0007445-4	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°140	
1242	ZAIDA MENDEZ CAYO	OBRAERA	02200068878	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°140	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DESECHOS SOLIDOS PERSONAL**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 4 de 4  
 N° Comprobante: 2018-000614  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				189,170.00	0.00	12,188.88	176,981.12		
<b>Total Empleados: 70</b>									

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

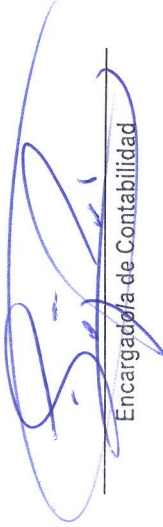
Encargado/a de Nómina



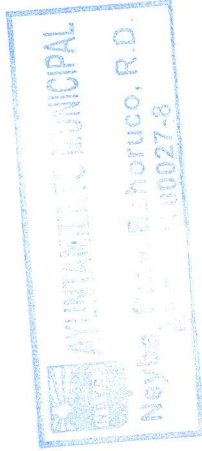
Tesorero Municipal



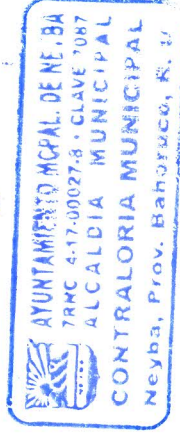
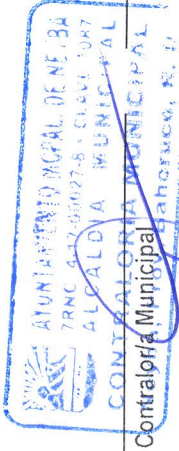
Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Gerente Financiero



**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 JUNIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2018-000619  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS


N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0068	BENJAMIN MONTILLA MENDEZ	SUB DIRECTOR BAND/	001-1056652-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°141	<i>Franklin Perez</i>
0917	CARLOS MANUEL HERASME ORTIZ	PIANISTA	022-0030633-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°141	
1205	FRANKLIN PEREZ	MENSAJERO SILLERO	022-0019941-8	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck	
0070	GABINO ANDRES MERCEDES D LEO	PLAZA ESPECIAL	022-0004171-9	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	NE-N°141	
0071	GLAUCO R. FERRERAS CUEVAS	PRIMERA CLASE	001-1182693-9	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	NE-N°141	
0072	HUENDER B. MONTILLA TERRERO	PRIMERA CLASE	022-0031796-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°141	
0073	JORDAME TRINIDAD CARRASCO	SEGUNDA CLASE	078-0001876-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°141	
0074	LIDIO FRANCISCO CUEVAS	PLAZA ESPECIAL	022-0002629-8	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	NE-N°141	
0075	LUIS MARIA MEDINA	PRIMERA CLASE	022-0007458-7	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00	NE-N°141	
0076	MAXIMO PEREZ	SEGUNDA CLASE	078-0001410-7	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00	NE-N°141	
0079	PABLO LABOUR PEREZ	PLAZA ESPECIAL	022-0016847-0	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°141	
0080	PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA R.	PLAZA ESPECIAL	022-0001754-5	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	NE-N°141	
0081	SANTOS FLORIAN PEREZ	PRIMERA CLASE	022-0001096-1	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00	NE-N°141	
0082	SIMON BOLIVAR PEREZ	PLAZA ESPECIAL	078-0006613-1	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	NE-N°141	
0083	TEODORO MENDEZ BATISTA	PRIMERA CLASE	001-1033880-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°141	
0084	TITO FERRERAS BATISTA	SEGUNDA CLASE	078-0000847-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°141	
0085	TOMAS A. RIVAS DIAZ	PRIMERA CLASE	078-0003019-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°141	
0086	WILTON B. FELIZ SENA	PRIMERA CLASE	078-0006464-9	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00	NE-N°141	

**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 JUNIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2018-000619  
 Año Presupuesto: 2018

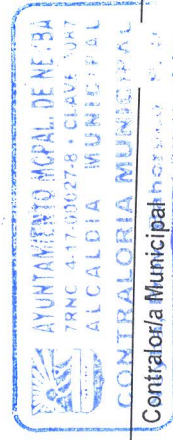
						VALORES EN RDS
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago
<b>TOTAL GENERAL</b>						
Total Empleados: 18				41,540.00	0.00	41,540.00
Firma						

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.

Encargadola de Nómina  




Encargadola de Contabilidad  

Gerente Financiero

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2018-000620  
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	022-0024135-0	2,500.00	0.00	20.00	2,480.00	NE-N°142	
0709	ERASMO FLORIAN	JARDINERO DOBLE VI	022-0003639-6	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°142	
0591	FRANKLIN BENJAMIN VASQUEZ MOFLIMPIEZA PARQUE		023-0110790-6	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°142	
0898	ODALIS GONZALEZ PEREZ	ENC. DE PODA DE ARE	022-0015216-9	4,000.00	0.00	20.00	3,980.00	NE-N°142	
0868	RAULIN MATEO CUEVAS	JARDINERO PARQUE	076-0003765-4	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°142	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>15,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>15,400.00</b>		

Total Empleados: 5

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

Encargado/a de Nómina



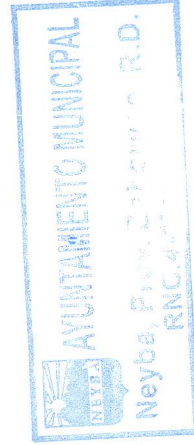
Tesorero Municipal



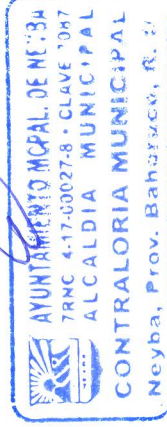
Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO**

**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000621

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0892	AMERICO DIAZ RAMIREZ	ZACATECA CEMENTEF	022-0006096-6	2,500.00	0.00	20.00	2,480.00	NE-N°143	
0846	CIRILO MENDEZ MORILLO	PUERTO CEMENTE	022-0000271-1	2,500.00	0.00	20.00	2,480.00	Ck	
0950	GERBACIO HERASME	ZACATECA EL BOTAO	022-0006836-5	2,500.00	0.00	20.00	2,480.00	NE-N°143	
0886	JUAN BAUTISTA GONZALEZ	ZACATECA	022-0001820-4	2,500.00	0.00	20.00	2,480.00	NE-N°143	
0847	VICTOR CUEVAS	ZACATECA CEMENTEF	022-0019416-1	2,500.00	0.00	20.00	2,480.00	Ck	
1262	VICTOR RAMON CUEVAS	PORTERO	02200064497	2,500.00	0.00	20.00	2,480.00	Ck	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120.00</b>	<b>14,880.00</b>		

**Total Empleados: 6**

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

*[Firma]*

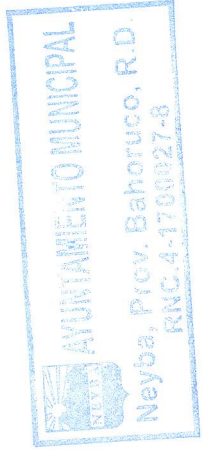
Tesorero Municipal



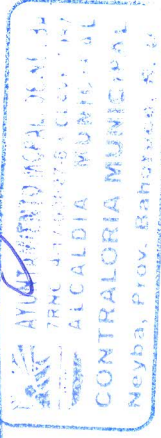
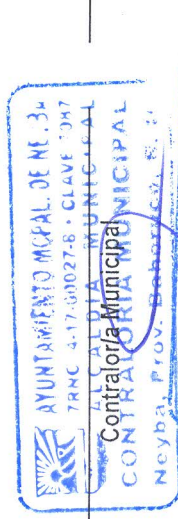
Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*

Alcalde/a Municipal



Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADO  
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 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°144	
0059	JULIAN DANILO ACOSTA	EX EMPLEADO BOMBE	02200086243	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Marta Acosta</i>
1015	JULIO MONTILLA	EX-OBRAERO	022-0004179-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°144	
0134	JULIO ALBERTO SANTANA RODOLI	Pensionado	001-0414739-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°144	
1090	MARIA DE LOS ANGELES GUZMAN	EX-OBRAERA	022-0026036-8	2,000.00	0.00	1,306.36	693.64	NE-N°144	
0061	NEREIDA FLORIAN SANTANA	EX EMPLEADA	022-0004554-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Quilma Silva</i>
0489	TERESA BATISTA FERRERAS	SEC. ALCALDE	078-0000758-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°144	
0406	VITERBO ORTIZ	EX CHOFER	022-0003353-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°144	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,306.36</b>	<b>16,193.64</b>		

Total Empleados: 8

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

Encargado/a de Nómina

*[Signature]*

Tesorero Municipal



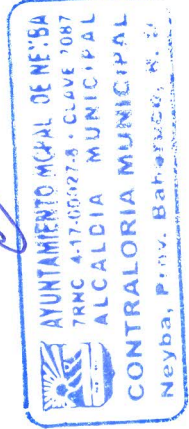
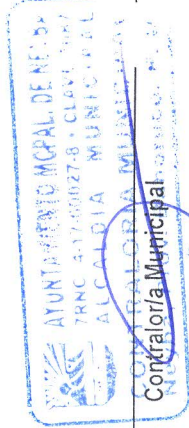
Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*

Alcalde/a Municipal



Gerente Financiero





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL GENERO  
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

VALORES EN RDS

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1040	ALTAGRACIA ROMAN	AYUDA SOCIAL	001-1142340-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Colon W. Vargas</i>
1102	ANGEL AFORTUNADO ORTIZ	AYUDA SOCIAL	02200033393	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0552	ANTONIO SANTANA	AYUDA SOCIAL	001-0222233-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>ttf</i>
1037	ARCADIO SANTANA	AYUDA SOCIAL	022-0004801-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>R. P. P.</i>
1096	BENJAMIN PEÑA PEREZ	AYUDA SOCIAL	022-0004723-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Carlo Emilio F. de B. B.</i>
1256	CARLOS EURIVIEL FELIZ BATISTA	ASISTENCIA	02200328025	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Carlo Emilio F. de B. B.</i>
1031	CASTULO FLORIAN	AYUDA SOCIAL	022-0006505-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Carlo Emilio F. de B. B.</i>
0763	CECILIA PEREZ ENCARNACION	AYUDA SOCIAL	022-0020647-8	1,500.00	0.00	20.00	1,480.00	Ck	<i>isecilio</i>
1258	CELFAÑ ANTONIO DE LA CRUZ VALIASISTENCIA SOCIAL	AYUDA SOCIAL	02200224984	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Nino Rocio</i>
1196	CLARA NIDIA PEREZ RODOLI	AYUDA SOCIAL	022-000-2974-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Carla Nidia</i>
1250	CORPUS MENDEZ PEÑA	AYUDA SOCIAL	022-0002398-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Carla Nidia</i>
1260	DOMINGO ANTONIO LIMA FELIZ	ASISTENCIA SOCIAL	00101190981	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Carla Nidia</i>
1252	DORIS MARIA MENDEZ	ASISTENCIA SOCIAL	02200105407	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	<i>Doris Mendez</i>
1261	ERNESTINA CUEVAS FELIZ	ASISTENCIA SOCIAL	02200035448	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Doris Mendez</i>
1265	EUDIS YRENITO CUEVAS BATISTA	ASISTENCIA SOCIAL	00109870857	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Doris Mendez</i>
1032	FRANCISCO ANTONIO VARGAS ORT AYUDA SOCIAL	AYUDA SOCIAL	022-0027008-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Doris Mendez</i>
1097	GLORIA VARGAS CUEVAS	AYUDA SOCIAL	022-0033096-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Doris Mendez</i>
1257	HILSA RAMIREZ	ASISTENCIA SOCIAL	02200217533	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Doris Mendez</i>
1267	JOSE JOAQUIN VARGAS	ASISTENCIA SOCIAL	02200186704	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Doris Mendez</i>
1255	JULIO ERNESTO VARGAS SANTANA ASISTENCIA SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	02200107874	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Doris Mendez</i>
1033	MANUEL ANTONIO MEDINA	AYUDA SOCIAL	022-0006195-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Doris Mendez</i>
1188	MARIO MEDINA URBAEZ	AYUDA SOCIAL	078-0005232-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Doris Mendez</i>
1259	MIGUEL ANGEL PEÑA FELIZ	ASISTENCIA SOCIAL	02200100630	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Doris Mendez</i>
1098	OLGA MENDEZ	AYUDA SOCIAL	0220000723-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Doris Mendez</i>
0809	RAFAEL AMADOR	AYUDA	022-0015467-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-Nº17	<i>Doris Mendez</i>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL GENERO**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1200 ROSENDO FELIZ	AYUDA SOCIAL	022-0010398-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Rosendo + + +
0759 SEBASTIANA SANTANA	OBRAERA	022-0020872-2	1,500.00	0.00	20.00	1,480.00	Ck	
1254 URIDE SANTANA SENA	ASISTENCIA SOCIAL	02200038756	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
1266 VALERIO ORTIZ	ASISTENCIA SOCIAL	02200033526	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
1099 VICENTA NOVAS MORILLO	AYUDA SOCIAL	022-0000773-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0595 YUNIOR MENDEZ DIAZ	ENTRENADOR DE SUJ	022-0028642-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>53,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>	<b>53,160.00</b>		

**Total Empleados: 31**

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

Encargadola de Nómina



Tesorero Municipal



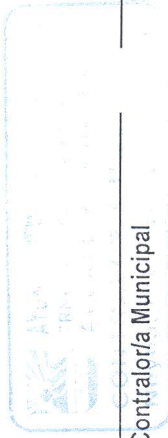
Encargadola de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal



Contralor/la Municipal



Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

Form 543  
Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

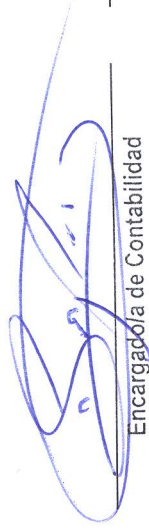
Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2018-000618  
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1016	ANGELA SAGRARIO ACOSTA	MONE(BIBLIOTECARIA	022-0030806-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°16	
1017	ARIANNYS BOCIO MENDEZ	BIBLIOTECARIA	022-0032398-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°16	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		

Total Empleados: 2

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

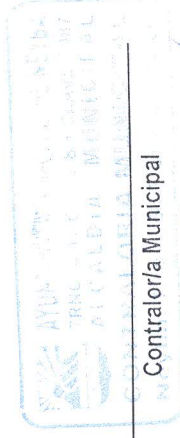
  
Encargado/a de Contabilidad

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 8  
Nº Comprobante: 2018-000613  
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0996	ABELARDO FLORIAN GONZALEZ	OBREGO	022-0005365-6	3,100.00	0.00	20.00	3,080.00	Ck	
0734	ALBANIDIA MONTERO DIAZ	OBREGO	022-0035167-0	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-Nº117	
0853	ALEJANDRO CUEVAS	CARRETIILLERO	022-0036827-8	2,200.00	0.00	20.00	2,180.00	NE-Nº117	
0713	ALEXANDRA SANCHEZ SANTANA	OBREGO	022-0022925-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-Nº117	
0146	AMABLE DIAZ MENDEZ	PALERO	022-0005325-0	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-Nº117	
0229	ANA ILMA MENDEZ NOVAS	OBREGO	022-0006911-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-Nº117	
0830	ANA LUCIA CUEVAS FLORIAN	OBREGO	402-2648083-4	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-Nº117	
0230	ANA MARIA FLORIAN	OBREGO	022-0019791-7	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-Nº117	ANA MARIA
0231	ANA RHINA ROCHA FELIZ	OBREGO	022-0026104-4	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	Ck	Sra Rhina Rochaf
0232	ANA VERKI SANTANA PEREZ	OBREGO	022-0004823-5	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	Ck	ANA VERKI SANTANA
0790	ANDRES FLORIAN	PALERO	022-0003631-3	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-Nº117	
0237	ANGEL PEREZ CARVAJAL	OBREGO	022-0005895-2	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-Nº117	
0801	ANGELMIRO FELIZ	CAPATAZ	022-0010377-4	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-Nº117	
0789	ANTONIO CARMONA	PALERO	022-0004447-3	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-Nº117	
0798	ANTONIO MEDINA CUEVAS	CAPATAZ	022-0017084-9	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-Nº117	
0504	ANTONIO MENDEZ ENCARNACION	OBREGO	022-0006893-6	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-Nº117	
1101	APOLINAR MONTILLA	OBREGO	02200046585	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck	
0785	BARTOLO FLORIAN	PALERO	022-0007414-0	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-Nº117	
0972	BELARMINIO PEÑA	CARRETIILLERO	022-0010568-8	2,200.00	0.00	20.00	2,180.00	NE-Nº117	
0242	BELENNIS PEÑA	OBREGO	022-0020076-0	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-Nº117	
0191	BENERO ENCARNACION	CARRETIILLA	022-0015787-5	2,200.00	0.00	20.00	2,180.00	NE-Nº117	
0735	CANDIDA ROSA CARRASCO	OBREGO	022-0004448-1	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-Nº117	
1245	CARLOS ALBERTO CUEVAS PEÑA	PORTERO	02200165401	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0255	CARMITO MEDINA	CARRETIILLA	022-0020818-5	2,200.00	0.00	373.00	1,827.00	NE-Nº117	
0752	CAROLIN SENA SANTOS	OBREGO	022-0030931-8	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-Nº117	

**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 JUNIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 8  
 N° Comprobante: 2018-000613  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0924	CEFERINA CUEVAS FERRERAS	OBRAERA	078-0007865-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0753	CENEIDA DIAZ PEÑA	OBRAERA	001-0290407-5	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0938	CONFESOR DIAZ BOCIO	PALERO	022-0023098-1	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck	<i>Roberto Diaz Bocio</i>
0782	CONFESOR VASQUEZ	PALERO	022-0003499-5	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°117	
0796	CONSUELO MENDEZ DIAZ	PALERO	022-0005418-3	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°117	
0257	CRECENCIO PEREZ	GOMERO	022-0004279-0	3,100.00	0.00	20.00	3,080.00	NE-N°117	
0842	CRISTINA SANTANA	OBRAERA	022-0036931-8	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0729	CRISTINA CUEVAS	OBRAERA	001-1048855-8	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	Ck	<i>Cristina Cuevas</i>
0819	CRISTINO FABIAN CARVAJAL VASQUICHOFE	OBRAERA	402-2162065-7	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	Ck	<i>Cristina Cuevas</i>
1264	DAILYN MARIA GONZALEZ LEBRON	OBRAERA	02200353148	2,320.00	0.00	20.00	2,300.00	Ck	<i>Dailyn Gonzales</i>
0259	DAIRE JIMENEZ ENCARNACION	OBRAERA	022-0026222-4	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°117	
0264	DIGNA DIAZ RODRIGUEZ	OBRAERA	022-0000124-2	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	Ck	<i>Digna Diaz</i>
0091	DILANIA PEREZ	OBRAERA	022-0004282-4	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0714	DIONELYS VIDAL VARGAS	OBRAERA	022-0030260-8	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0754	DOMINGA AMADOR CUEVAS	OBRAERA	022-0025354-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	Ck	<i>Dominga</i>
0783	DOMINGO EMILIO FERRERAS CARV/CARRETA	OBRAERA	001-0884887-0	2,200.00	0.00	573.00	1,627.00	NE-N°117	
0267	DOMINGO PEREZ	OBRAERA	022-0017955-0	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°117	
0885	DORA NIN	OBRAERA	022-0007473-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0270	EDIGEN DIAZ	CARRETILLA	022-0016552-6	2,200.00	0.00	20.00	2,180.00	NE-N°117	
0843	EDIGEN MONTERO	PALERO	022-0027090-4	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°117	
1229	EDISON VASQUEZ JIMENEZ	PALERO	022-0015436-3	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck	
0834	EDUVIGEN VASQUEZ CARVAJAL	OBRAERA	022-0027995-4	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0742	EDUVIRGEN Y. CUEVAS SANTANA	OBRAERA	022-0033040-1	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0845	ELIAS FELIZ	OBRAERA	022-0001068-0	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck	<i>Elías Feliz</i>
1091	ELIDUBIA VARGAS	OBRAERA	022-0006691-4	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 3 de 8  
 N° Comprobante: 2018-000613  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0602	ENOLIO CARMONA	OBROERO	022-0007346-4	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°117	
1234	ERMERSON FLORIAN PEÑA	PALERO	022-0027788-3	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck	<i>Jose Muriel</i>
1100	ERNESTINA MEDRANO CACERES	OBROERA	02200031223	3,100.00	0.00	20.00	3,080.00	Ck	<i>Ernestina M C</i>
0786	EUGENIO FLORIAN	PALERO	022-0021395-3	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck	
0733	EULOGIA RAMIREZ AMADOR	OBROERA	022-0000828-8	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0745	FATIMA MEDINA	OBROERA	022-0007455-3	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0277	FAUSTO EDUARDO MEDINA	JORNAL	022-0000238-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°117	
0723	FIOR DALIZA PEÑA PEREZ	OBROERA	022-0010574-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0717	FIOR DALIZA VARGAS VARGAS	OBROERA	022-0018679-5	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0994	FRALIN N. MENDEZ CARVAJAL	DIGITADOR	402-2301671-4	3,500.00	0.00	2,376.64	1,123.36	NE-N°117	
0973	FRANCIS G. NOVAS MEDINA	CARRETIILLERO	022-0029797-2	2,200.00	0.00	20.00	2,180.00	NE-N°117	
0746	FRANCISCA FLORIAN REYES	OBROERA	022-0027143-1	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0282	FRANCISCA JOSEFINA CUEVAS H.	OBROERA	022-0017933-7	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	Ck	<i>Rafael Poy Cuevas</i>
0941	FRANCISCO BUENO PEREZ	CHOFER 2 TURNO	02200044457	8,000.00	0.00	50.00	7,950.00	Ck	<i>Francisco B P</i>
0927	FRANCISCO ANT. RAMIREZ NUÑEZ	GREDISTA	071-0024707-6	6,050.00	0.00	70.00	5,980.00	NE-N°117	
1011	FRANK CARVAJAL SANTANA	OBROERO	022-0028025-9	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°117	
0285	GEORGE LIN DIAZ DIAZ	CHOFER	022-0029822-8	4,000.00	0.00	20.00	3,980.00	NE-N°117	
0921	GERARDO PEÑA REYES	INSPECTOR CERRO AI	022-0010067-1	4,000.00	0.00	30.00	3,970.00	Ck	<i>Gerardo Peña R</i>
0832	GRISENNI ZAMIRA FELIZ CUEVAS	OBROERA	022-0036773-4	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0983	GUSTAVO A. FERRERAS CORDERO	CHOFER	022-0032378-6	8,000.00	0.00	7,776.16	223.84	NE-N°117	
0838	HOLANDA DIAZ DIAZ	OBROERA	022-0026855-1	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0292	IGNACIA GONZALEZ FLORIAN	OBROERA	022-0006832-4	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
1239	ISABEL CUEVAS	OBROERA	02200064349	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<i>I. H. H.</i>
0730	ISABEL GONZALEZ FLORIAN	OBROERA	022-0027414-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0837	ISABEL NOVAS MENDEZ	OBROERA	022-0024959-3	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0715	ISOLINA FELIZ MATEO	OBRAERA	022-0009965-9	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
1005	JAVIER PEÑA VARGAS	OBRAERO	022-0001212-4	2,500.00	0.00	20.00	2,480.00	NE-N°117	
0817	JHONNATHAN J. FLORIAN SANTANA	CHOFER	022-0029880-6	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°117	
0808	JORGE MEDINA	PALERO	022-0006192-3	3,000.00	0.00	1,333.73	1,666.27	NE-N°117	
1012	JOSE ALTAGRACIA SANTANA ACOS	PLOMERO	022-0007597-2	3,020.00	0.00	20.00	3,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0896	JOSE ANTONIO VASQUEZ GONZALEZ	OBRAERO	022-0024273-9	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°117	
0852	JOSE DE LOS SANTOS ENCARNACION	OBRAERO	022-0027037-5	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°117	
0305	JOSE DIAZ GONZALEZ	OBRAERO	022-0005317-7	3,000.00	0.00	273.00	2,727.00	NE-N°117	
1026	JOSE MANUEL DOTEI ORTIZ	OBRAERO	022-0033875-0	3,020.00	0.00	20.00	3,000.00	NE-N°117	
0807	JOSE MERCEDES VARGAS RAMIREZ	CARRETERILLA	022-0024306-7	2,200.00	0.00	20.00	2,180.00	NE-N°117	
0311	JOSEFA MEDINA FERRERAS	OBRAERA	078-0006866-5	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0744	JOSEFA VASQUEZ FLORIAN	OBRAERA	022-0000926-0	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0929	JOSELIN ANT. FELIZ FLORES	ELECTRICISTA VEHIC	022-0003603-2	3,100.00	0.00	20.00	3,080.00	NE-N°117	
0312	JOSELITO SANCHEZ MATEO	CAPATAZ	022-0034122-6	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°117	
0904	JUAN SEGURA ROMAN	CARRETERILLA	022-0016760-5	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°117	
0740	JUANA MARIA PEÑA	OBRAERA	022-00075261	2,300.00	0.00	373.00	1,927.00	NE-N°117	
0748	JULIANA CARVAJAL VASQUEZ	OBRAERA	022-0034576-3	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0797	LEBO FABIAN DEL VALLE	CHOFER	022-0010345-1	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°117	
0851	LEONARDO DIAZ REYES	SERENO PARQUE	022-0026251-3	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°117	
0863	LEONARDO REYES SANTANA	CAPATAZ	022-0019957-4	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°117	
0720	LEONIDAS FELIZ VARGAS	OBRAERA	001-0123137-1	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0891	LIBRADO CUEVAS	JARDINERO AYTO.	022-0002175-2	2,000.00	0.00	300.00	1,700.00	NE-N°117	
0327	LIDIA MARCELINA PEÑA MONTILLA	OBRAERA	022-0027301-5	2,200.00	0.00	20.00	2,180.00	Ck	
0158	LOHANGNA MARCELIS CUEVAS CUE	OBRAERA	022-0029848-3	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0792	LORENZO MENDEZ PEÑA	JARDINERO PARQUE I	022-0007469-4	3,000.00	0.00	1,477.15	1,522.85	NE-N°117	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 8

N° Comprobante: 2018-000613

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0328	LUCECITA MONTERO MATOS	OBRAERA	022-0025644-0	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0839	LUISA CUEVAS	OBRAERA	022-0028773-4	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	Ck	<i>Luisa Cuevas</i>
0833	LUZ NEREYDA FLORIAN ROMAN	OBRAERA	022-0026275-2	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0330	MAGDALENA FELIZ	OBRAERA	022-0007407-4	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0751	MALDIRIS VARGAS	OBRAERA	022-0026172-1	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0883	MANOLO SANTANA SENA	SUPERVISOR DEL MA	022-0025920-4	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°117	
0925	MANUEL ACTAVIO PEREZ	SUPERVISOR	022-0004301-2	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck	<i>Manuel Actavio Perez</i>
1027	MANUEL ALBERTO DE OLEO	OBRAERO	022-0004484-6	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°117	
0331	MANUEL ANTONIO SANTANA REYES	OBRAERO	022-0010703-1	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°117	
0719	MANUELA FELIZ	OBRAERA	022-0010392-3	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0993	MARGARITA BELTRE	OBRAERA	022-0017418-9	2,200.00	0.00	20.00	2,180.00	Ck	
0889	MARIA ALTAGRACIA DIAZ MONTE DE	OBRAERA	402-3472236-7	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0732	MARIA BEATRIZ CARVAJAL SENA	OBRAERA	022-0007011-4	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0731	MARIA DE LA CRUZ REYES	OBRAERA	022-0007285-4	2,300.00	0.00	1,349.23	950.77	NE-N°117	
0749	MARIA GLADIS PEREZ DUVAL	OBRAERA	022-0003401-1	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0736	MARIA MAGDALENA SEGURA	OBRAERA	022-0022806-8	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0877	MARIA MERCEDES FLORIAN SANTANA	OBRAERA	022-0024069-1	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0343	MARILENNY FERRERAS CUEVAS	OBRAERA	022-0029323-7	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
1238	MARINA CUEVAS REYES	OBRAERA	02200044820	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	<i>Marina</i>
0784	MARINO NOVAS	OBRAERO	022-0021301-1	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	Ck	<i>Marino Novas</i>
0340	MARIO CARVAJAL MENDEZ	OBRAERO	022-0024179-8	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck	<i>MCM</i>
0743	MARIS SANCHEZ	OBRAERA	022-0026310-7	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	<i>MARIS SANCHEZ</i>
0344	MARTHA DIAZ CUEVAS	OBRAERA	022-0026181-2	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	Ck	<i>MARTHA DIAZ</i>
0738	MASSIEL RAQUEL MEDINA FELIZ	OBRAERA	402-2495036-6	2,300.00	0.00	1,577.93	722.07	NE-N°117	<i>MASSIEL RAQUEL</i>
0787	MAXIMO ALBERTO DIAZ	OBRAERO	022-0017936-0	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	Ck	<i>MAXIMO ALBERTO DIAZ</i>



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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 8  
 N° Comprobante: 2018-000613  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0347	MEGLIS YOSANNY PEREZ F.	OBRAERA	022-0020083-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0721	MERCEDES FELIZ MATEO	OBRAERA	022-0018600-1	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0349	MIGUEL ANGEL SENA GUZMAN	OBRAERO	022-0007311-8	2,200.00	0.00	20.00	2,180.00	Ck	<i>Miguel Serna</i>
0741	MILAGROS TRINIDAD RIVAS	OBRAERA	022-0007322-5	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0678	NELIZ MATOS PEREZ	OBRAERA	402-3562563-5	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0794	NEY JOAQUIN SANTANA SUERO	PALERO	022-0010190-1	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°117	
0358	NICOLAS REYES	OBRAERO	022-0010123-2	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck	<i>Nicolás Reyes</i>
0992	ODALIS HOTEL JIMENEZ	SUPERVISOR DE REC/	022-0026083-0	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-N°117	
0360	ONESIMO MEDINA PEREZ	CAPATAZ	022-0001903-8	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	Ck	<i>Onesimo Medina</i>
0810	OSCAR CARVAJAL	PALERO	022-0003948-1	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°117	
0812	PABLO VITINI PEÑA	CHOFER	022-0015897-6	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°117	
0995	PATRICIO FERRERAS	OBRAERO	022-0022702-9	3,100.00	0.00	20.00	3,080.00	Ck	<i>Patricio Ferreras</i>
0368	PERFERIDO ENARNACION	CAPATAZ	022-0002675-1	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck	
0788	PERFIRIO SANCHEZ	PALERO	022-0000419-6	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°117	
0441	QUELVIN MANUEL FELIZ F.	SUPERVISOR CERRO,	022-0025704-2	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°117	
0791	RAFAEL CARVAJAL CUEVAS	CARRETIILLERO	022-0026299-2	3,000.00	0.00	968.79	2,031.21	NE-N°117	
0802	RAFAEL PEÑA CUEVAS	CAPATAZ	022-0004714-6	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck	<i>-RAFAEL PEÑA</i>
0369	RAFAEL FELIZ	OBRAERO	022-0009940-2	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck	<i>-RAFAEL FELIZ</i>
0728	RAIDA LUISA CUEVAS	OBRAERA	022-0004466-3	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
1263	RAMON PEREZ FELIZ	CARRETIILLERO	02200302863	2,220.00	0.00	20.00	2,200.00	Ck	<i>-RAMON PEREZ</i>
0374	RAMON CUEVAS	PALERO	014-0006095-8	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°117	
0376	RAMON MEDINA BOCIO	OBRAERO	022-0033503-8	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck	<i>-Ramon Medina</i>
0813	RAMON ORLANDO DIAZ DIAZ	CHOFER	022-0038098-4	4,000.00	0.00	20.00	3,980.00	NE-N°117	
0755	RAMONA SANTANA	OBRAERA	022-0001277-7	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
1214	REGINA REMEDIO TEJEDA HOTEL	PSICOLOGA NIÑAS, NI	022-0003074-6	4,000.00	0.00	20.00	3,980.00	Ck	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 8  
 N° Comprobante: 2018-000613  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0378	REYES ADELAIDA VARGAS HERASM	OBRAERA	022-0010777-5	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0718	ROMELIS VARGAS MENDEZ	OBRAERA	022-0036578-7	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0850	RONINI PEREZ PEREZ	SERENO AYUNTAMEN	022-0036341-0	3,050.00	0.00	50.00	3,000.00	NE-N°117	
0985	ROQUE JACINTO FLORIAN	OBRAERO	022-0003658-6	3,050.00	0.00	50.00	3,000.00	Ck	Vino Peseo
0384	ROSA ELENA FLORIAN	OBRAERA	022-0027651-3	2,300.00	0.00	2,087.00	213.00	Ck	Rosa Elena Florian
0387	ROSADO SANTANA	OBRAERO	022-0020100-8	2,000.00	0.00	253.00	1,747.00	NE-N°117	++
0747	ROSALBA CUEVAS SANTANA	OBRAERA	022-0032589-8	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	Rosario R
0391	ROSARIO ENCARNACION ENCARNACION	OBRAERA	022-0027665-3	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck	
0109	ROSI BETHANIA PEREZ FELIZ	OBRAERA	022-0032106-1	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0392	RUBEN DARIO MATOS	OBRAERO	022-0014147-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0716	RUDY ESTHER VARGAS FELIZ	OBRAERA	022-0010235-4	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0585	RUFFO GREGORIO FELIZ FLORIAN	CHOFER	001-1211586-0	4,000.00	0.00	994.83	3,005.17	NE-N°117	
0803	SALVADOR ORTIZ SANTANA	SUPERVISOR	022-0026585-4	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck	Adriana Ortiz
0396	SATURNINO PEÑA CARMONA	SERENO	022-0002931-8	4,000.00	0.00	30.00	3,970.00	NE-N°117	
0739	SILVIA MARILYN MEDINA PEREZ	OBRAERA	022-0007467-8	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0805	SILVIO GERARDO FLORIAN CUEVAS	SUPERVISOR	022-0015177-3	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck	Paterson Gloria
0841	SOCORRO VASQUEZ URBAEZ	OBRAERA	078-0005327-9	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0894	TEODOSA FLORIAN GONZALEZ DE	'OBRAERA	022-0000177-0	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0398	TERESA GUTIERREZ NOVAS	OBRAERA	093-0032619-7	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°117	
0795	TOMAS MATEO	PALERO	022-0029127-2	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°117	
0400	ULINA FLORIAN PEREZ	OBRAERA	022-0007441-3	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0829	VALENTINA ACOSTA HERASME	OBRAERA	022-0005191-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0750	VETANIA ENCARNACION SILFA	OBRAERA	022-0033465-0	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0903	VICDILIO ANT. REYES MONTERO	CARRETIILLA	022-0019955-8	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°117	
1063	VICENTE ALVARO FLORIAN SENA	OBRAERO	022-0004082-8	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°117	

**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 JUNIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 8 de 8  
 N° Comprobante: 2018-000613  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0404	VICENTE NOVAS	OBROERO	022-0007485-0	3,000.00	0.00	1,401.66	1,598.34	Ck	<i>VM</i>
0867	VICTOR LISANDRO FLORIAN PEÑA	CAPATAZ	022-0033437-9	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°117	
0815	WANDER MEDINA PEREZ	CHOFER	022-0004147-9	4,000.00	0.00	3,010.00	990.00	NE-N°117	
0116	YARIZA PEREZ HERASME	OBROERA	022-0029601-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0408	YASMIN JIMENEZ ENCARNACION	OBROERA	022-0017811-5	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
1235	YEISON CANARIO	CARRETIILLERO	402-3610320-2	2,200.00	0.00	20.00	2,180.00	Ck	<i>Yasmin Canario</i>
0831	YINAYRA DEL VALLE RAMIREZ	OBROERA	402-2413852-5	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0722	YNGRIDS REYES FELIZ	OBROERA	022-0010134-9	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0412	YORQUENIA MEDINA FLORIAN	OBROERA	022-0034466-7	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0737	YOSELIN DIAZ	OBROERA	022-0031786-1	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°117	
0893	YSABEL GONZALEZ	OBROERA	022-0020679-1	2,300.00	0.00	373.00	1,927.00	NE-N°117	
0816	YSMAEL MEDINA	CHOFER	022-0004614-8	8,000.00	0.00	50.00	7,950.00	NE-N°117	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>518,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,481.12</b>	<b>487,748.88</b>		

**Total Empleados: 187**

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

*[Firma]*

Tesorero Municipal



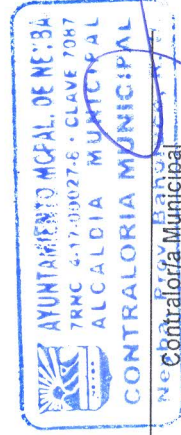
Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*

Alcalde/a Municipal



Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BOMBERO  
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2018-000622  
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0958	CLODOMIRO RODOLFI CUEVAS	MAYOR	022-0004350-9	2,900.00	0.00	500.00	2,400.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0455	CRISTOBALINO PEREZ ROMAN	PRIMER TENIENTE	07800055712	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck	<i>Ortiz Robinson Perez</i>
0120	EDDY CUEVAS MATOS	1Tte.	022-0034816-3	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0123	FERNANDO PEÑA	SARGENTO MAYOR	022-0003792-3	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0126	JESUS MARIA GOMEZ MONTERO	TTE. CORONEL	022-0001456-7	3,200.00	0.00	303.00	2,897.00	NE-N°120	
0127	JORGE A. MATOS NOVAS	2do Tte.	022-0023473-6	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck	<i>Jorge Amato</i>
0680	JOSE ANTONIO MATOS SILFA	OBRERO	402-2113617-5	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0130	JOSEFINA FLORIAN MONTERO	RASO	022-0025510-3	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck	<i>JOSEFINA FLORIAN</i>
0131	JOSELIN CARMONA	OFICIAL	022-0007356-6	2,600.00	0.00	20.00	2,580.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0137	MANUEL A. BATISTA SUERO	CAPTAN	022-0003518-2	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck	<i>M.A.B.S.</i>
1209	MARCIAL MONTERO DIAZ	RASO	022-0035062-3	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck	<i>Marcial Montero</i>
0566	MARTIN ALONSO MEDINA REYES	Tte. CORONEL	022-0001527-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck	<i>martin Amador</i>
0549	MARTIRES H. ENCARNACION FERRE CORONEL INTENDENT		022-0032944-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°120	
0955	NATANAEL CUEVAS	RASO	022-0037700-6	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck	<i>Natanael</i>
1246	RAFAEL JIMENEZ FELIZ	CHOFER	02200160352	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck	<i>Rafael Jimenez</i>
0140	RAISY MIGUELINA SILFA	RASO	022-0036253-7	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck	<i>Raisy Mota Silfa</i>
1230	WANDERSON D' OLEO SANCHEZ	RASO	11300017412	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck	
1220	WILFRIN ALEJANDRO MINAYA HERA RASO	RASO	402-2819609-9	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck	<i>Wilfrin A. Minaya H.</i>
0548	YASANDRI Y. SILFA FLORIAN	BOMBERA	022-0007616-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck	<i>[Signature]</i>
1008	YONDY EMILIO PEREZ FLORIAN	RASO	02200339428	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck	<i>Yondy E. Perez F.</i>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BOMBERO**

**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000622

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				52,600.00	0.00	843.00	51,757.00		

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

Encargado/a de Nómina



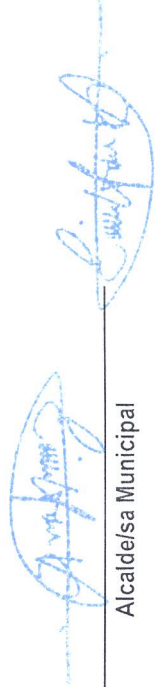
Tesorero Municipal



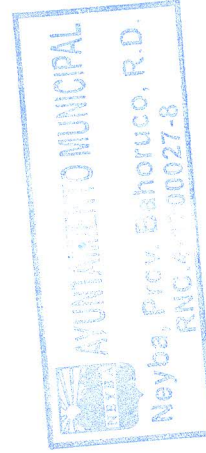
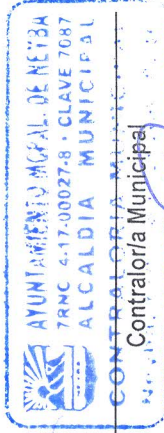
Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/a Municipal



Gerente Financiero



VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1202	ALEX YONSON	SUBVENCION	022-0030210-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	ALEX YONSON
1055	ALTAGRACIA MEDINA SENA	ASISTENCIA SOCIAL	078-0005228-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Domingo P.O.
1047	ALTAGRACIA SANCHEZ	ASISTENCIA SOCIAL	022-0033089-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	ANSON NOVAS
1079	ANASTASIO ACOSTA ENCARNACION	ASISTENCIA SOCIAL	022-0016477-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Vino Recto.
0089	ANDREA FERRERAS	ASISTENCIA SOCIAL	022-0000145-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Sore Recio
1075	ANGELA SENA GUZMAN	ASISTENCIA SOCIAL	001-1204089-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	ANSON DAH
1068	ANGELA DIAZ DOTEI	ASISTENCIA SOCIAL	022-0015527-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Sore Recio
1046	APOLINAR MORILLO	ASISTENCIA SOCIAL	022-0020785-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Sore Recio
0239	ARIS DANNIS CUEVAS PEÑA	ASISTENCIA SOCIAL	022-0018577-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Quino E. Mendez
1248	ASEUSANE O ARSENIO ELIAS MENEPAGO CASA ESTUDIAI	ASISTENCIA SOCIAL	402-2447911-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	Carra E.
1085	AURELIS BOCIO ENCARNACION	ASISTENCIA SOCIAL	022-0036658-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Rubilo Mator
1067	BERNARDO MAÑON LUIS	ASISTENCIA SOCIAL	022-0030086-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Rubilo Mator
0419	BONNY JONATAN MEDINA DE LA ROAYUDA SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	076-0018735-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Buena Ventura
1077	BUENAVENTURA GONZALEZ FLORI/ASISTENCIA SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	022-0006561-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Enzo M. Puello
1061	CARLOS MANUEL PEREZ BOYER	ASISTENCIA SOCIAL	022-0000347-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Mino Riego
0195	CARMEN PEÑA CUEVAS	ASISTENCIA SOCIAL	022-0002932-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Quino E. Mendez
0253	CARMEN NELIA SANTANA SANTANA	ASISTENCIA SOCIAL	022-0024847-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Cervante A. Delvalle
1059	CERVANTE AUGUSTO DEL VALLE PEASISTENCIA SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	022-0025141-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Quino E. Mendez
0563	CONFESOR SEGURA HERASME	ASISTENCIA SOCIAL	022-0005790-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Quino E. Mendez
0949	CRISTOBAL PEREZ CUEVAS	SUBV	02200228217	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Sore Recio
1084	CRISTOFER E. ACOSTA MORILLO	ASISTENCIA SOCIAL	402-0958974-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Dolo RES RIVAS
1049	DOLORES RIVAS SENA	ASISTENCIA SOCIAL	022-0000388-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Duarte Fab.
1053	DUARTE OCTAVIO FELIZ HERASME	ASISTENCIA SOCIAL	022-0009960-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	ANSON NOVAS H.
0269	DULCE MARIA NOVAS	ASISTENCIA SOCIAL	022-0016685-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	EDIS MEDINA J
1080	EDIS MEDINA JIMENEZ	ASISTENCIA SOCIAL	022-0037916-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	

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	
1052	ELIAS AQUINO PEREZ SANTANA	ASISTENCIA SOCIAL	022-0032698-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Elias Aquino Perez
1072	EMILIO CUEVAS JOSE	ASISTENCIA SOCIAL	022-0031169-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Rubito Mator
1204	EUDOCIA DIAZ DE ENCARNACION	AYUDA A ENVEJECIEN	022-0006076-8	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck	
1050	EUGENIA DOMINGA CUEVAS	ASISTENCIA SOCIAL	022-0007369-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0426	FAUSTINO BONIBIL YAN	AYUDA SOCIAL	022-0016315-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Rubito Mator
1227	FEDERICO FLORIAN	SUBV	022-0000621-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	N?
0206	FRANCISCO DEL ROSARIO LEBRON	ASISTENCIA SOCIAL	022-0002804-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Sore Recio
1071	FRANCISCO FELIZ DE LA CRUZ	ASISTENCIA SOCIAL	022-0020407-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Sore Recio
0287	HECTOR CLODOMIRO FELIZ RAMIREASISTENCIA SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	022-0021754-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Sore Recio
0429	HOGAR ALEGRIA	AYUDA SOCIAL ANCIA	022-0000800-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Heberto R.
1056	ISABEL FLORES	ASISTENCIA SOCIAL	022-0003206-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0294	ISABEL ENCARNACION	ASISTENCIA SOCIAL	022-0001054-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Justo Vallejo
0028	ISIDORO FLORIAN CUEVAS	ASISTENCIA SOCIAL	022-0004067-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Justo Vallejo
1057	JORGE ACOSTA RECIO	ASISTENCIA SOCIAL	02200021414	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Justo Vallejo
1045	JOSE ALTAGRACIA MEDINA	ASISTENCIA SOCIAL	022-0006847-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Justo Vallejo
1089	JOSE ENRIQUE MONTERO OGANDO	AYUDA SOCIAL	022-0031183-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Justo Vallejo
0561	JOSE MIGUEL FLORIAN MEDINA	AYUDA SOCIAL	022-0004072-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Justo Vallejo
1076	JULIANA MARIA ENCARNACION	ASISTENCIA SOCIAL	022-0021554-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Justo Vallejo
1223	JULIO MIGUEL SANTANA FERRERAS	AYUDA SOCIAL	022-0037633-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Justo Vallejo
0032	JUSTO VALLEJO	ASISTENCIA SOCIAL	022-0005559-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Justo Vallejo
1044	LEONARDO DE OLEO PEREZ	ASISTENCIA SOCIAL	022-0005260-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Justo Vallejo
1192	LORENZO FLORIAN	AYUDA SOCIAL	022-0007425-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Justo Vallejo
0159	LUIS MANUEL PEÑA MATOS	ASISTENCIA SOCIAL	022-0024489-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Justo Vallejo
1074	MANUEL NELSON ENCARNACION	ASISTENCIA SOCIAL	022-0013184-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Justo Vallejo

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 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	Rubito motor
1073	MANUEL ANT. VASQUEZ GONZALEZ	ASISTENCIA SOCIAL	022-0031062-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Manuel Diaz
0098	MANUEL CUEVAS	ASISTENCIA SOCIAL	022-0024243-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Manuel Vasquez
0332	MANUEL DIAZ BOCIO	ASISTENCIA SOCIAL	022-0005306-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Jose Recio
1212	MARIA VASQUEZ	AYUDA SOCIAL	078-0005311-3	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck	Ruth E. Rosado
1062	MARIO SANCHEZ	ASISTENCIA SOCIAL	022-0005143-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Manuel Diaz
0342	MARITZA JOSEFINA FERRERAS S.	ASISTENCIA SOCIAL	022-0023064-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Manuel Vasquez
1058	MIGUEL ANGEL CARVAJAL JIMENEZ	ASISTENCIA SOCIAL	022-0000046-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Manuel Vasquez
1042	MINERBA SANTANA	AYUDA SOCIAL	022-0017838-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Manuel Vasquez
1043	NEY CONFESOR FLORIAN	ASISTENCIA SOCIAL	022-0006520-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Manuel Vasquez
1048	NORBERTO FERRERAS FERRERAS	ASISTENCIA SOCIAL	022-0000610-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Manuel Vasquez
1081	OCTAVIO NOVAS MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL	022-0001203-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Manuel Vasquez
1041	ORVITO CARVAJAL ENCARNACION	AYUDA SOCIAL	022-0000134-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Manuel Vasquez
0173	OSCAR OGANDO DE LOS SANTOS	ASISTENCIA SOCIAL	022-0015312-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Manuel Vasquez
0216	PILO MANUEL CACERES	ASISTENCIA SOCIAL	022-0015488-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	Manuel Vasquez
1240	PROCAIM	INSTITUCION SIN FINE	430-19418-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Manuel Vasquez
0370	RAFAEL LEONEL FELIZ PEREZ	AYUDA SOCIAL	022-0024223-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Manuel Vasquez
1051	RELY MABEL ROMAN SANTANA	ASISTENCIA SOCIAL	022-0035245-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Manuel Vasquez
0413	RESIDENCIA EST. UN O LEWIS JOSUPRESIDENTE CASA PE	ASISTENCIA SOCIAL	022-0033293-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	Manuel Vasquez
0381	RICARDO PEÑA CUEVAS	ASISTENCIA SOCIAL	022-0032709-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Manuel Vasquez
1187	RICARDO VARGAS FELIZ	AYUDA SOCIAL	022-0013627-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Manuel Vasquez
1078	ROMEYRI YASORY SUERO VARGAS	ASISTENCIA SOCIAL	402-0870728-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Manuel Vasquez
0445	RONAL ANTONIO CARRASCO FELIZ	AYUDA SOCIAL	022-0035392-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Manuel Vasquez
1083	ROQUE VASQUEZ	ASISTENCIA SOCIAL	022-0005575-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Manuel Vasquez
1186	ROSIO MARIA SEGURA PEÑA	AYUDA SOCIAL	022-0037323-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Manuel Vasquez



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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 5  
N° Comprobante: 2018-000616  
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

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	X
0447	SALVADOR ENCARNACION CARRAS	AYUDA SOCIAL	022-0013759-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	Rubito mator
1066	SALVADOR Y. DOTEI MENDEZ	ASISTENCIA SOCIAL	076-0016267-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Rubito mator
0393	SANDY MANUEL LEBRON FELIZ	AYUDA SOCIAL	022-0029357-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Sandy Segura
1082	SATURNINO NOVAS VASQUEZ	ASISTENCIA SOCIAL	078-0005255-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	+ + +
0175	SONNY WANELY FELIZ PEREZ	AYUDA SOCIAL	022-0023666-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Sony Vasquez
1086	SULFAN MENDEZ CUEVAS	AYUDA SOCIAL	113-0000703-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Isa Florion
1070	VANERYS SEPULVEDA RODRIGUEZ	ASISTENCIA SOCIAL	022-0036839-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
1241	VICTOR MANUEL MENDEZ SENA	DEFENSA CIVIL	022-0028339-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
1060	VICTOR SAMUEL CUEVAS DEL VALL	ASISTENCIA SOCIAL	022-0010320-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Victor Samuella
1069	YUDELKIS CUEVAS DE LA ROSA	ASISTENCIA SOCIAL	022-0036714-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Rubito mator
1088	YUNIOR AUGUSTO RAMIREZ PEREZ	AYUDA SOCIAL	402-3499004-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Rubito mator
1198	ZACARIAS ANT. ALMONTE LEDESMA	AYUDA SOCIAL	022-0015905-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Ant

**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 JUNIO DEL AÑO 2018**

Hoja Nº: 5 de 5

Nº Comprobante: 2018-000616

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				152,800.00	0.00	0.00	152,800.00		

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



Tesorero Municipal



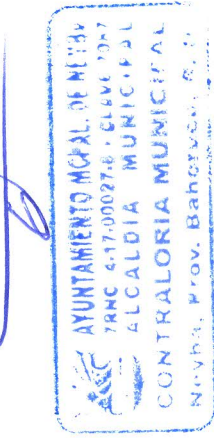
Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/a Municipal



Contraloría Municipal



Gerente Financiero

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 2  
Nº Comprobante: 2018-000615  
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1010	AURA MIDALIA MOSCOSO PEREZ	SUB ENCARGADA DE	022-0001570-5	4,000.00	0.00	20.00	3,980.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0962	CARLOS MANUEL CUEVAS CUEVAS	FOTOGRAFO	022-0030493-5	5,050.00	0.00	50.00	5,000.00	Ck	
1018	DOMILIO ANIBAL VASQUEZ MORETA	ASISTENTE DEL ALCAL	022-0002588-0	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº118	<i>[Signature]</i>
1029	FAUSTINO REYES DIAZ	ENC. DE RELACIONES	022-0015347-2	8,500.00	0.00	100.00	8,400.00	NE-Nº118	
1206	GUILLERDIS MENDEZ CUEVAS	CONSERJE DE LA COC	022-0037882-2	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-Nº118	
0971	JERIFFER JOSE DE JESUS TORIBIO	ENC. DE CULTURA	226-0001940-4	6,000.00	0.00	1,551.60	4,448.40	NE-Nº118	
1009	JOSE MANUEL MERCEDES MATOS	ENC. DE EMBELLECIM	001-117465-2	4,000.00	0.00	20.00	3,980.00	NE-Nº118	
0608	JULIANNI CELENIA PEÑA LABOUR	SECRETARIA DEL DEP	402-2221927-7	5,000.00	0.00	1,572.31	3,427.69	NE-Nº118	
1019	PAULO MANUEL PEREZ MENDEZ	COLECTOR	022-0030323-4	3,020.00	0.00	20.00	3,000.00	Ck	
0954	RAFAEL C. SENA RIVAS	ENC. DEL DEPARTAME	001-1775720-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº118	
0650	RAFAEL MARTINEZ	CHOFER 2 TURNO	022-0001871-7	8,000.00	0.00	3,115.00	4,885.00	NE-Nº118	
0926	RAMON EMILIO MENDEZ SANTANA	JARDINERO PARQUE I	022-0004169-3	2,500.00	0.00	20.00	2,480.00	NE-Nº118	
0982	RAMON MARIA CRESPO CAMPO	DELEGADO MUNICIPAL	092-0014526-7	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-Nº118	
0933	RANFI MANUEL DIAZ SANTANA	ASISTENTE DE RELAC	022-0035110-0	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-Nº118	
0873	RONNY SALVADOR MENDEZ HERAS	CAPATAZ GENERAL	022-0015267-2	10,000.00	0.00	150.00	9,850.00	NE-Nº118	
0045	SERVIO DEL VALLE FELIZ	DELEGADO CERRO AL	022-0023534-5	4,000.00	0.00	30.00	3,970.00	NE-Nº118	
0922	YEINNI XIOMARA VIDAL DIAZ	ENC. DE ETIQUETA Y F	022-0036973-0	4,000.00	0.00	1,044.16	2,955.84	NE-Nº118	

**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 JUNIO DEL AÑO 2018**

Hoja Nº: 2 de 2  
Nº Comprobante: 2018-000615  
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

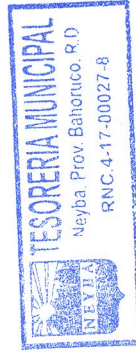
Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				100,070.00	0.00	7,913.07	92,156.93		
<b>Total Empleados: 17</b>									

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

Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

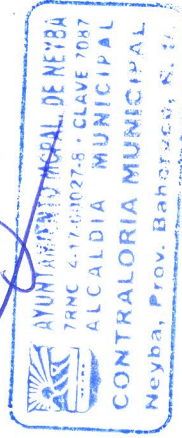


Alcalde/a Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERÍA SERVICIO  
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2018-000617  
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

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°119	
0902	ALINSON NOVAS HERASME	ENC. DEL REGISTRO C	022-0031412-4	5,000.00	0.00	20.00	4,980.00	NE-N°119	<i>Dr. Caridad Genovés</i>
0490	ANE VERTRUDES FERRERAS DIAZ	ENC. DEL CORRAL	022-0000605-0	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck	
0860	ARCADIO ORTIZ	INSPECTOR	022-0003340-1	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°119	
0502	BENJAMIN ALEXANDER SILFA CUEV.CAPATAZ		022-0024848-8	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck	
0855	FRANCIA NADIA GUSMAN PEREZ	CONSERJE AYUNTAMI	022-00-31352-2	4,000.00	0.00	520.00	3,480.00	NE-N°119	<i>- BEHUSAMIN</i>
0799	JESUS Saviñon CASTILLO	CAPATAZ	022-0016927-0	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°119	
0157	LAUREANO MORILLO	OBROERO	022-0001192-8	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck	<i>- Y Y Y</i>
0854	MILDRED YANE TERRERO DE MONT ENCARGADA COCINA		022-0019423-7	3,300.00	0.00	1,086.70	2,213.30	NE-N°119	
0901	ROMAN ANTONIO CUEVAS	IMPECTOR	022-0015507-1	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°119	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>34,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,796.70</b>	<b>32,503.30</b>		

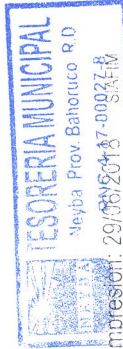
Total Empleados: 10

Certifico que esta nómina de pago consta de 10 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

*[Firma]*

Tesorero Municipal



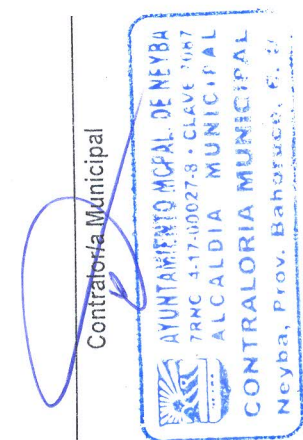
Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*

Alcalde/a Municipal



Contraloría Municipal



Gerente Financiero

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0932	CARLOS MIGUEL MENDEZ MEJIA	RASO	402-2734593-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°121	
1199	EDDER MEDINA DIAZ	CAPITAN	022-0021559-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Edder Medina Diaz</i>
0558	EMIL VESEWELL CUEVAS	RASO	022-0025975-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°121	
0978	FABIAN C. CARVAJAL TERRERO	CAPITAN	022-0023520-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°121	
0727	FRANK FELIX UREÑA ABREU	TTE. CORONEL	001-0371955-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°121	
0947	GELIS BIENVENIDO FLORIAN VASQUEZ	policia municipal	02200280358	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>C. Gelis Vasquez</i>
1215	HECTOR ROMELIN SANCHEZ FELIZ	RASO	022-0023222-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°121	
0928	JOSE TOMAS BAEZ FELIZ	RASO	022-0023244-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°121	
0726	JUAN AGUSTIN PEÑA FLORIAN	CABO	402-2308501-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°121	
0979	JUAN DOMINGO REYEZ SANCHEZ	SARGENTO	022-0023758-0	3,000.00	0.00	553.00	2,447.00	NE-N°121	
0984	LUIS FELIZ MINAYA	SARGENTO MAYOR	022-0010434-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°121	
1244	MARILENNIS VIDAL MENDEZ	RASO	113-0001145-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Marilenys Vidala</i>
0976	MAXIMO MENDEZ	1er TENIENTE	022-0017945-1	3,500.00	0.00	500.00	3,000.00	NE-N°121	
1243	MIGUEL ANGEL PEÑA ZARZUELA	RASO	022-0000330-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Miguel Angel Peña Zarzuela</i>
1224	ONELIS LEBRON	SARJENTO MAYOR	022-0029304-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°121	
0975	RAFAEL MARIA MUÑOZ RODRIGUEZ	Tte. CORONEL	022-0023638-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°121	
0980	RAMON ANDRES CABRERA	CAPITAN	001-1222879-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°121	
1038	SILFRIDO MENDEZ	OBRERO	022-0000725-6	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°121	

**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 JUNIO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RDS

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

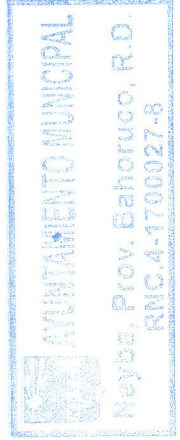
*[Signature]*  
 Encargado/a de Contabilidad

Encargado/a de Nómina  
*[Signature]*

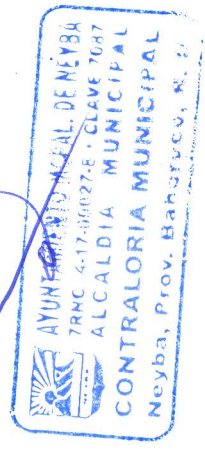
Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal



Contraloría Municipal



Gerente Financiero

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2018-000625  
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Ctros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0998 ALEJANDRO DIAZ MORILLO	SUPERVISOR PARTE F	022-0006473-7	3,100.00	0.00	20.00	3,080.00	Ck	
0874 HERMENEGILDO HERASME DIAZ	ENC. DE MEDIO AMBIE	023-0040830-5	6,000.00	0.00	50.00	5,950.00	NE-N°122	
0997 MARTHA MARINA VARGAS RAMIREZ SUPERVISORA		022-0020605-6	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°122	
0528 MARY LUZ ROMERO MENDEZ	SEC MEDIO AMBIENTE	109-0004183-0	5,000.00	0.00	20.00	4,980.00	NE-N°122	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110.00</b>	<b>16,990.00</b>		

Total Empleados: 4

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

Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



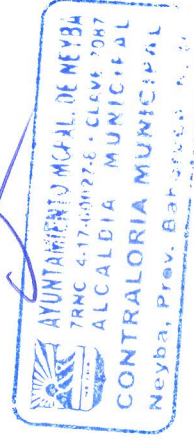
Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/a Municipal




Contraloría Municipal



Gerente Financiero





VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0872	FELIPE ANTONIO CUEVAS MEDINA	SUB ENC. DE PLANIFIC	022-0001022-7	6,000.00	0.00	50.00	5,950.00	NE-N°123	
0871	YADEL ANTONIO SUBERVI SANTANA/ENC. DE PLANIFICACION	022-0028943-3		7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°123	
1201	YANELLYS JOSEFINA SANTOS MED TECNICO AUXILIAR	00116738980		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°123	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>18,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>18,350.00</b>		

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Nómina

*[Firma]*

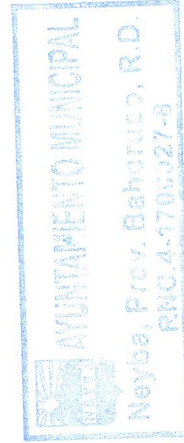
Tesorero Municipal



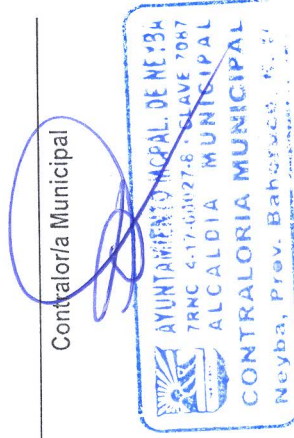
Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*

Alcalde/sa Municipal



Contraloría Municipal



Gerente Financiero