

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000506

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 BAND/	001-1056652-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°133	
0917	CARLOS MANUEL HERASME ORTIZ	PIANISTA	022-0030633-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°133	
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°133	
0071	GLAUCO R. FERRERAS CUEVAS	PRIMERA CLASE	001-1182693-9	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	NE-N°133	
0072	HUENDER B. MONTILLA TERRERO	PRIMERA CLASE	022-0031796-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°133	
0073	JORDAME TRINIDAD CARRASCO	SEGUNDA CLASE	078-0001876-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°133	
0074	LIDIO FRANCISCO CUEVAS	PLAZA ESPECIAL	022-0002629-8	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	NE-N°133	
0075	LUIS MARIA MEDINA	PRIMERA CLASE	022-0007458-7	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00	NE-N°133	
0076	MAXIMO PEREZ	SEGUNDA CLASE	078-0001410-7	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00	NE-N°133	
0079	PABLO LABOUR PEREZ	PLAZA ESPECIAL	022-0016847-0	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°133	
0080	PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA R.	PLAZA ESPECIAL	022-0001754-5	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	NE-N°133	
0081	SANTOS FLORIAN PEREZ	PRIMERA CLASE	022-0001096-1	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00	NE-N°133	
0082	SIMON BOLIVAR PEREZ	PLAZA ESPECIAL	078-0006613-1	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	NE-N°133	
0083	TEODORO MENDEZ BATISTA	PRIMERA CLASE	001-1033880-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°133	
0084	TITO FERRERAS BATISTA	SEGUNDA CLASE	078-0000847-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°133	
0085	TOMAS A. RIVAS DIAZ	PRIMERA CLASE	078-0003019-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°133	
0086	WILTON B. FELIZ SENA	PRIMERA CLASE	078-0006464-9	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00	NE-N°133	

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-000506
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				41,540.00	0.00	0.00	41,540.00		

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.

[Handwritten signature]

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

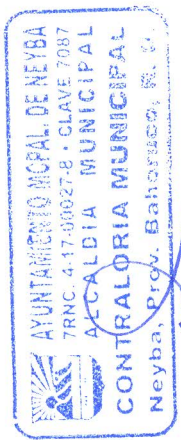
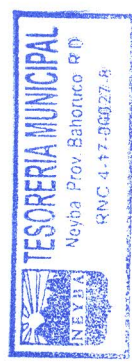
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Handwritten signature]

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-000508
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 CEMENTEF	022-0006096-6	2,500.00	0.00	20.00	2,480.00	NE-N°135	
0846	CIRILO MENDEZ MORILLO	PUERTO CEMENTE	022-0000271-1	2,500.00	0.00	20.00	2,480.00	NE-N°135	
0950	GERBACIO HERASME	ZACATECA EL BOTAO	022-0006836-5	2,500.00	0.00	20.00	2,480.00	NE-N°135	
0886	JUAN BAUTISTA GONZALEZ	ZACATECA	022-0001820-4	2,500.00	0.00	20.00	2,480.00	NE-N°135	
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	
TOTAL GENERAL				15,000.00	0.00	120.00	14,880.00		

Total Empleados: 6

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

Encargado/a de Nómina



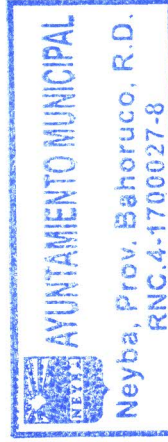
Tesorero Municipal



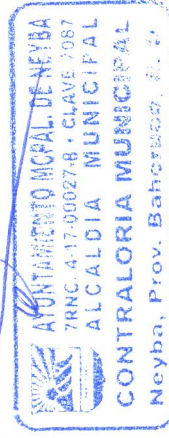
Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal



Contralor/a 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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-000501

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°132	
0767	ANDREA SILFA	OBRAERA	022-0007607-9	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	Ck	
1251	ANGEL GUSTAVO CUEVAS NOVAS	SERENO EN EL AYUNT	02200074744	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	Ck	
0923	ANGEL MIGUEL SENA	SUPERVISOR	022-0004395-4	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°132	
0188	ANGELA KENIA VASQUEZ	OBRAERA	022-0027686-9	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°132	
1020	ANIBAL DEL JESUS MANCEBO BURGOBRERO		022-0001127-4	2,500.00	0.00	20.00	2,480.00	NE-N°132	
0825	ANNY BELLY MEDINA CUEVAS	OBRAERA	022-0035597-8	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°132	
0779	ANSERMO ROMAN	SERENO PARQUE DUA	022-0002523-3	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°132	
1218	ANTONIO JIMENEZ	OBRAERO	022-0002318-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0821	AURA ESPERANZA CUEVAS	OBRAERA	022-0005635-2	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°132	
0774	BRAUDILIA AMANCIO	OBRAERA	022-0026527-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°132	
0776	CANDIDA TEJEDA VASQUEZ DE OR	OBRAERA	022-0003491-2	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°132	
0768	CANDIDA CUEVAS	OBRAERA	022-0017854-5	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°132	
1007	CARLOS URBAEZ	INSPECTOR	02200059612	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	NE-N°132	
1022	CARMELA VASQUEZ GOMEZ	SUPERVISORA	022-0000927-8	3,500.00	0.00	20.00	3,480.00	NE-N°132	
0770	CARMEN LUISA CUEVAS	OBRAERA	022-0005636-0	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°132	
0196	CARMEN VASQUEZ	CONSERJE AYUNTAMI	022-0018681-1	4,000.00	0.00	520.00	3,480.00	NE-N°132	
0757	CASIA DIAZ CARVAJAL	OBRAERA	022-0001040-9	2,300.00	0.00	300.00	2,000.00	NE-N°132	
0198	CONSTANTINO SILFA	SUPERVISOR DE LAS	022-0020542-1	6,000.00	0.00	3,010.00	2,990.00	NE-N°132	
0758	DEYSY ROMAN	OBRAERA	022-0007572-5	2,300.00	0.00	573.00	1,727.00	NE-N°132	
0822	DIGNA CUEVAS MEDINA	OBRAERA	022-0027015-1	2,300.00	0.00	320.00	1,980.00	NE-N°132	
0199	DIOMAIRYS MEDINA SENA	OBRAERA	022-0032608-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°132	
1000	EUDOSIA FLORIAN FELIZ	OBRAERA	022-0004069-5	2,500.00	0.00	20.00	2,480.00	NE-N°132	
0203	EULALIA PEREZ PEÑA	OBRAERA	022-0000827-0	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°132	
0760	EUSEBIA CUEVAS	OBRAERA	022-0010301-4	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°132	

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 MAYO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1021	FRANCISCO REYES	OBREGO	022-0002040-8	2,500.00	0.00	20.00	2,480.00	NE-N°132	
0212	IVELICE ACOSTA PEÑA	OBREGO	022-0028916-9	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°132	
0756	JANNI ELENA VARGAS FLORIAN	OBREGO	016-0013162-5	2,300.00	0.00	573.00	1,727.00	NE-N°132	
0213	JOSE ALTAGRACIA GONZALEZ G.	OBREGO	022-0015212-8	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°132	
0010	JOSE ALTAGRACIA HERNANDEZ SAJMONITOR DEPORTIVO	OBREGO	022-0010009-3	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°132	
0777	JOSE VICENTE DOTEL VICENTE	PALERO	022-0015140-1	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°132	
0761	JOSEFINA ROSSO PAYANO	OBREGO	001-0955939-3	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°132	
1236	JUAN MARTIN MEDINA MENDEZ	PALERO	022-0005829-1	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck	
0778	JULIO PEREZ RIVAS	OBREGO	078-0005265-1	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°132	
1025	JULIO ALBERTO MENDEZ TAPIA	MNTENIMIENTO AIRES	022-0029331-0	3,020.00	0.00	20.00	3,000.00	NE-N°132	
0890	JULIO ERNESTO NOVAS	CAPATAZ MERCADO	022-0003336-9	3,500.00	0.00	20.00	3,480.00	NE-N°132	
0887	JULIO ROMAN	AYUDANTE DE PODA	022-0002526-6	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°132	
0881	LORNA CARMILINA RAMIREZ PEREZ RECEPCIONISTA		022-0022822-5	3,000.00	0.00	1,342.66	1,657.34	NE-N°132	
0775	LOURDES ENCARNACION DIAZ	OBREGO	022-0009906-3	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°132	
1004	LUPES JIMENEZ	OBREGO	001-0152447-8	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°132	
0762	MARIA MORILLO NOVAS	OBREGO	022-0004189-1	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°132	
0824	MARIA NOVAS FELIZ	OBREGO	022-0036838-5	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°132	
0934	MARIA ANTONIA SENA GONZALEZ	OBREGO	022-0027230-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°132	
0835	MARIA FRANCISCA VARGAS FLORIA	OBREGO	022-0010771-8	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°132	
0827	MARIA LUISA REYES	OBREGO	022-0005500-8	2,300.00	0.00	220.00	2,080.00	NE-N°132	
1232	MARIBEL MONTERO DIAZ	OBREGO	02200318141	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	
0764	MARTHA TERREROS PEREZ	OBREGO	022-0005177-5	2,300.00	0.00	300.00	2,000.00	NE-N°132	
0823	MERCEDES MAGDALENA SENA FLOJ	OBREGO	022-0020588-4	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°132	
1024	MIGUELIN CUEVAS CUEVAS	OBREGO	022-0003539-8	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°132	
0771	MIRELIS MENDEZ	OBREGO	022-0027604-2	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°132	

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0836	NIEVE EMILIA CARVAJAL SENA	OBRAERA	022-0006974-4	2,300.00	0.00	373.00	1,927.00	NE-Nº132	
0828	OLGA GONZALEZ ENCARNACION	OBRAERA	022-0015210-2	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	Ck	
0780	OSCAR FLORIAN	PALERO	022-0004059-6	3,000.00	0.00	1,064.20	1,935.80	NE-Nº132	
0857	PEDRO PASCUAL REYES SANCHEZ	JARDINERO	018-0042288-1	2,500.00	0.00	20.00	2,480.00	NE-Nº132	
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	Ck	
0849	SANTA REGINA PEREZ PIRON	OBRAERA	022-0010600-9	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-Nº132	
1030	SHAIRIN AIMEE GARCIA HERASME	OBRAERA	402-2558210-1	4,050.00	0.00	20.00	4,030.00	NE-Nº132	
0781	VICTOR MENDEZ VARGAS	PALERO	022-0007243-3	3,000.00	0.00	520.00	2,480.00	NE-Nº132	
1217	VICTOR ANTONIO GONZALEZ VARG,OBRAERO	OBRAERO	022-0003685-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0556	VICTOR MENDEZ DIAZ	PALERO	022-0006246-7	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck	
0772	VIRGINIA MENDEZ	OBRAERA	022-0005414-2	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-Nº132	
0905	WILKIN ANT. MENDEZ NOVAS	COLECTOR	402-1079666-6	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-Nº132	
0766	YESENIA REYES MATEO	OBRAERA	022-0034754-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-Nº132	
1233	YOMARA CUEVAS CUEVAS	OBRAERA	02200336259	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	
0826	YRIS NEIDA CUEVAS	OBRAERA	022-0007373-8	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-Nº132	
0773	YSABEL GUZMAN MEDINA	OBRAERA	022-0007445-4	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-Nº132	
1242	ZAIDA MENDEZ CAYO	OBRAERA	02200068878	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº132	

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2018-000501
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				186,170.00	0.00	10,195.86	175,974.14		

Total Empleados: 69

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.

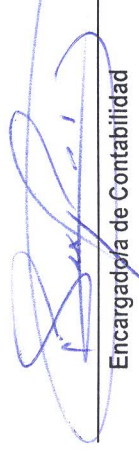
Encargado/a de Nómina



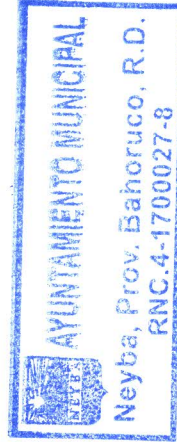
Tesorero Municipal



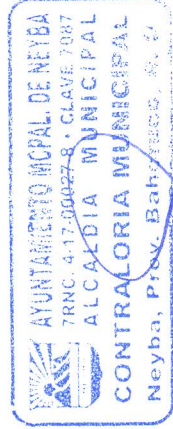
Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Segurimientos
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2018-000497
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0968	ALEXANDRA CARVAJAL VASQUEZ	SECRETARIA DEL CON	022-0036639-7	6,000.00	0.00	50.00	5,950.00	NE-Nº129	
0702	AMBROSIA MORILLO DE CUEVAS	REGIDORA	022-0001189-4	32,000.00	0.00	22,500.00	9,500.00	NE-Nº129	
0703	CLAUDIA CASILDA MERCEDES GOM	REGIDORA	022-0031834-9	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	NE-Nº129	
0001	CORPORINO SILFA FLORIAN	REGIDOR	0220015412-4	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	NE-Nº129	
0710	FATIMA DEL ROSARIO PEREZ RODR	REGIDORA	022-0002975-5	32,000.00	0.00	26,836.00	5,164.00	NE-Nº129	
0007	FERNELIS CUEVAS CUEVAS	CONTRALOR	0220007037-9	20,000.00	0.00	100.00	19,900.00	NE-Nº129	
0706	JOSE ALFONSO SENA GOMEZ	REGIDOR	022-0027394-0	32,000.00	0.00	22,118.38	9,881.62	NE-Nº129	
0711	JUAN APOLINAR CUEVAS CARVAJ	REGIDOR	022-0001383-3	32,000.00	0.00	1,000.00	31,000.00	NE-Nº129	
0704	MARTHA MAGALIS PEREZ DE CUEV	REGIDORA	022-0024842-1	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	NE-Nº129	
0967	YOLANDA DIAZ PEÑA	AUXILIAR DE SECRET/	402-2684080-5	3,000.00	0.00	1,420.00	1,580.00	NE-Nº129	
TOTAL GENERAL				253,000.00	0.00	138,024.38	114,975.62		

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

[Firma]

Tesorero Municipal



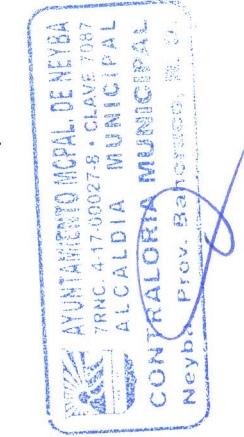
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]

Alcalde/sa Municipal



Contralor/la Municipal



Gerente Financiero

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 MAYO DEL AÑO 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°134	
0709	ERASMO FLORIAN	JARDINERO DOBLE VI	022-0003639-6	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°134	
0591	FRANKLIN BENJAMIN VASQUEZ MOFLIMPIEZA PARQUE	ENC. DE PODA DE ARE	023-0110790-6	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°134	
0898	ODALIS GONZALEZ PEREZ	JARDINERO PARQUE	076-0003765-4	4,000.00	0.00	20.00	3,980.00	NE-N°134	
0868	RAULIN MATEO CUEVAS	JARDINERO PARQUE	076-0003765-4	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°134	
TOTAL GENERAL				15,500.00	0.00	100.00	15,400.00		

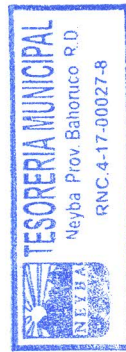
Total Empleados: 5

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 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.

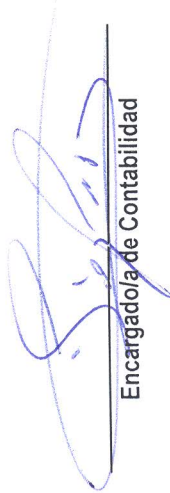
Encargado/a de Nómina



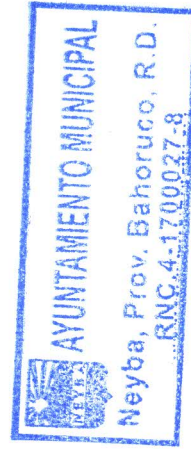
Tesorero Municipal



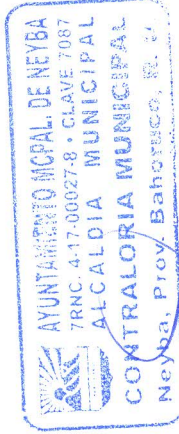
Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal



Contralor/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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-000511
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°136	
0059	JULIAN DANILO ACOSTA	EX EMPLEADO BOMBE	02200086243	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
1015	JULIO MONTILLA	EX-OBRAERO	022-0004179-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°136	
0134	JULIO ALBERTO SANTANA RODOLI	Pensionado	001-0414739-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°136	
1090	MARIA DE LOS ANGELES GUZMAN	EX-OBRAERA	022-0026036-8	2,000.00	0.00	1,306.36	693.64	NE-N°136	
0061	NEREIDA FLORIAN SANTANA	EX EMPLEADA	022-0004554-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0062	RAMON CUEVAS	EX EMPLEADO BANDA	022-0002186-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0489	TERESA BATISTA FERRERAS	SEC. ALCALDE	078-0000758-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°136	
0406	VITERBO ORTIZ	EX CHOFER	022-0003353-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°136	
TOTAL GENERAL				19,000.00	0.00	1,306.36	17,693.64		

Total Empleados: 9

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

Encargado/a de Nómina

[Firma]

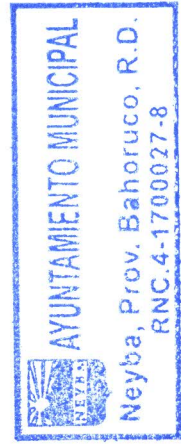
Tesorero Municipal



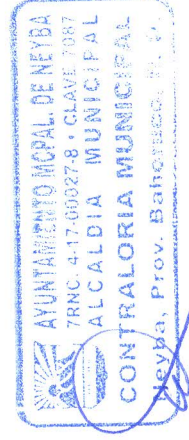
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]

Alcalde/sa Municipal



Contralor/la Municipal



Gerente Financiero

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 2
 N° Comprobante: 2018-000515
 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	
1197	ARIANNIS ALT. REYES PINEDA	CONTRATADA	022-0034273-7	4,000.00	0.00	20.00	3,980.00	Ck	
1225	BLAS DOMINGO PEREZ RODOLI	CONTRATADO	022-0007283-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
1014	DANIEL DIAZ FELIZ	AYUDA SOCIAL	022-0000115-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
1093	DOMINGO BIENVENIDO VARGAS OR	BRIGADA LIMPIEZA	022-0024226-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0942	EDWIN MICHAEL MONTILLA MONTILIALUMBRADO		02200306120	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0991	FRANCISCO MONTILLA PEREZ	GRIGADA	022-0023943-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0939	GARY CUEVAS VARGAS	ALUMBRADO	02200245195	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0454	HECTOR JAVIEL SIERRA PEÑA	CHOFER	022-0016935-3	5,050.00	0.00	50.00	5,000.00	Ck	
0987	JESUS M. DEL VALLE MATEO	BRIGADA	113-0000309-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0956	JHONNY JESUS ORTIZ TEJEDA	BRIGADA	022-0033102-9	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck	
1249	JOSE DOLORES URBAEZ FLORIAN	BRIGADA ELECTRICA	001-0922392-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0989	JUAN PEREZ	BRIGADA	022-0010586-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0986	MAYKOL D. DIAZ MENDEZ	ENC. PAGINA WED	022-0032457-8	5,050.00	0.00	50.00	5,000.00	Ck	
0988	NELVIN MANUEL DETEL ORTIZ	BRIGADA	402-1186140-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0953	RAMON EMILIO RAMIREZ CUEVAS	AYUDANTE CARTOGR.	022-0002019-2	4,000.00	0.00	20.00	3,980.00	Ck	
1226	RIKEN MATEO HERASME	ALUMBRADO	113-0000926-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
1092	YOEL PEREZ	BRIGADA LIMPIEZA	022-0032664-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
1237	YONNI OSCAR CUEVAS	PERSONAL IGUALADO	02600835199	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
1095	YURKIN EUGENIO SANCHEZ FELIZ	BRIGADA	022-0022714-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-000515
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				57,300.00	0.00	140.00	57,160.00		

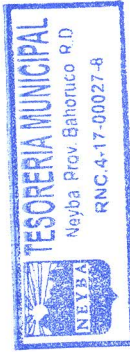
Total Empleados: 20

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



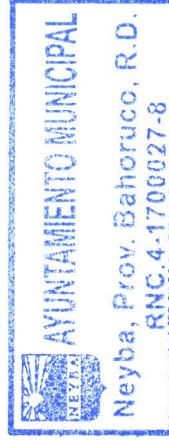
Tesorero Municipal



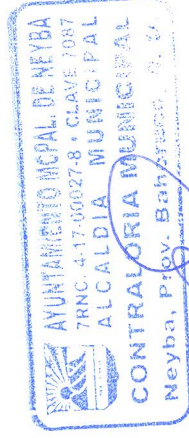
Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/a Municipal



Contraloría Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2018-000499

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

Nº	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-Nº131	
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-Nº131	
1064	ANGELA ALT. MENDEZ GONZALEZ	ASESORA DEL ALCALI	022-0023115-3	4,020.00	0.00	20.00	4,000.00	NE-Nº131	
0951	ANSELMO CUEVAS	ALCALDE PEDANEO C,	022-0007363-9	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	NE-Nº131	
0935	AURELINO FLORIAN	ALCALDE PEDANEO DI	022-0006502-3	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	NE-Nº131	
0879	CAROLINA CUEVAS CUEVAS	SECRETARIA DEL ALC	402-1493652-4	6,000.00	0.00	250.00	5,750.00	NE-Nº131	
0895	CORNELIO FLORIAN GONZALEZ	DELEGADO MUNICIPAL	022-0005366-4	3,000.00	0.00	2,570.00	430.00	NE-Nº131	
0937	DAMIAN LUIS FLORIAN	ALCALDE PEDANEO PI	022-0005741-8	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	NE-Nº131	
0705	DAYSIMARINA MELO JIMENEZ VDA	VICE- ALCALDESA	022-0002380-8	42,000.00	0.00	1,183.99	40,816.01	Ck	
0908	DOMINGO PEREZ CARVAJAL	ALCALDE PEDANEO SI	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-Nº131	
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-Nº131	
0906	EVARISTO FERRERAS SANTANA	ALCALDE PEDANEO EI	022-0007114-6	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	NE-Nº131	
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	NE-Nº131	
0966	GLORIA ESTHEPHANI FLORIAN	RECEPCIONISTA	022-0034758-7	3,000.00	0.00	2,022.80	977.20	NE-Nº131	
1002	HECTOR BIENVENIDO PEÑA	ALCALDE PEDANEO EI	022-0002939-1	2,200.00	0.00	20.00	2,180.00	NE-Nº131	
0963	ISRAEL DIAZ DIAZ	SUPERVISOR DE ALCAL	022-0015120-3	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	NE-Nº131	
0930	JULIO DIAZ SILFA	SUPERVISOR DE ALCAL	022-0023499-1	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-Nº131	
0910	JULIO ZARZUELA SENA	ALCALDE PEDANEO EI	022-0006721-9	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	NE-Nº131	
0900	LLUBERKIS CECILIA VARGAS MENDI	DIRECTORA RRRH.	022-0015882-8	10,000.00	0.00	1,203.00	8,797.00	NE-Nº131	
0897	LUIS RAFAEL MATEO SENA	MENSAJERO	402-2286158-1	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-Nº131	
0965	MARCELO MENDEZ CAÑO	2do. ALCALDE PEDANE	022-0006886-0	1,600.00	0.00	20.00	1,580.00	NE-Nº131	
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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2018-000499
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

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°131	
0040	OLEGARIO MEDINA	ALCALDE PEDANEO PI	022-0006198-0	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	NE-N°131	
0964	PATRICIO MENDEZ	1ro. ALCALDE PEDANE	022-0006876-1	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	NE-N°131	
0907	PEDRO MEDINA SUBERVI	ALCALDE PEDANEO AI	022-0006215-2	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	NE-N°131	
0952	PEDRO VASQUEZ MEDINA	ALCALDE PEDANEO R	0220001337-9	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	NE-N°131	
0042	PORFIRIO BOCIO MORILLO	SEGUNDO ALCALDE	022-0022358-0	1,500.00	0.00	20.00	1,480.00	NE-N°131	
0977	RAMON PEÑA	SEGURIDAD DEL ALCAL	022-0029092-8	8,000.00	0.00	5,750.00	2,250.00	NE-N°131	
0486	ROSARIO FLORIAN GONZALEZ	ALCALDE PEDANEO DI	022-0005368-0	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	NE-N°131	
0878	SCARLING YARISA COLON NOVAS	AUX. DE RRRH	022-0035708-1	5,000.00	0.00	350.00	4,650.00	NE-N°131	
0046	TORBIO MONTERO	AYUDANTE ALCALDE I	108-0003799-5	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°131	
0911	VALERIO MEDINA	ALCALDE PEDANEO LI	022-0005398-7	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	NE-N°131	
0912	VICENTE DIAZ	SUPERVISOR DE ALCAL	022-0002662-9	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°131	
0884	WILLIS ALFONSO DIAZ RAMIREZ	CHOFER DEL ALCALDI	022-0031681-4	7,000.00	0.00	600.00	6,400.00	NE-N°131	

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

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2018-000499
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				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 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.

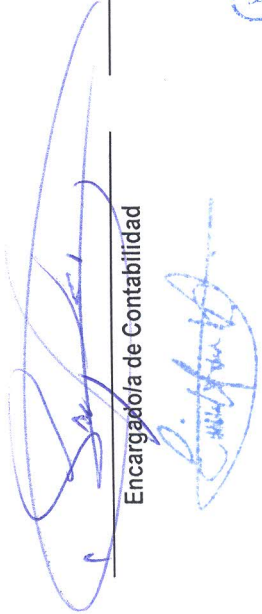
Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



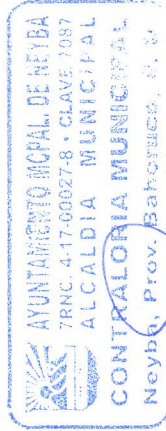
Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal



Contraloría Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000498

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

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°130	
0858	EDWIN ROSARIO DIAZ MENDEZ	AUXILIAR DE TESOREF	022-0037337-7	6,000.00	0.00	550.00	5,450.00	NE-N°130	
0999	ESMELIN VASQUEZ D' LEON	RECOLECTOR DE IMPI	022-0031697-0	3,500.00	0.00	520.00	2,980.00	NE-N°130	
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°130	
0002	LORENZA PEÑA DIAZ	CONTADORA	022-0027860-0	24,000.00	0.00	2,053.00	21,947.00	NE-N°130	
1006	OSIRIS FELIZ MENDEZ	RECOLECTOR	022-0028674-4	3,100.00	0.00	20.00	3,080.00	NE-N°130	
0876	VICTOR CAAMAÑO SIERRA DIAZ	TESORERO	223-0003828-2	28,000.00	0.00	100.00	27,900.00	NE-N°130	
TOTAL GENERAL				90,600.00	0.00	11,036.00	79,564.00		

Total Empleados: 8

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



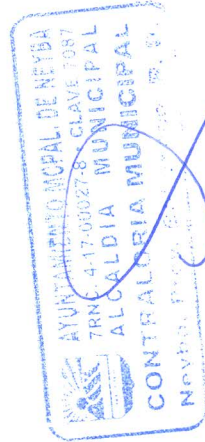
Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal



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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2018-000503

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	
1055	ALTAGRACIA MEDINA SENA	ASISTENCIA SOCIAL	078-0005228-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
1047	ALTAGRACIA SANCHEZ	ASISTENCIA SOCIAL	022-0033089-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
1079	ANASTASIO ACOSTA ENCARNACION	ASISTENCIA SOCIAL	022-0016477-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0089	ANDREA FERRERAS	ASISTENCIA SOCIAL	022-0000145-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
1075	ANGELA SENA GUZMAN	ASISTENCIA SOCIAL	001-1204089-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
1068	ANGELA DIAZ DOTEI	ASISTENCIA SOCIAL	022-0015527-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
1046	APOLINAR MORILLO	ASISTENCIA SOCIAL	022-0020785-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0239	ARIS DANNIS CUEVAS PEÑA	ASISTENCIA SOCIAL	022-0018577-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
1248	ASEUSANE O ARSENIO ELIAS MENEZ	PAGO CASA ESTUDIAN	402-2447911-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
1085	AURELIS BOCIO ENCARNACION	ASISTENCIA SOCIAL	022-0036658-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
1067	BERNARDO MAÑON LUIS	ASISTENCIA SOCIAL	022-0030086-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0419	BONNY JONATAN MEDINA DE LA ROAYUDA SOCIAL		076-0018735-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
1077	BUENAVENTURA GONZALEZ FLORI	ASISTENCIA SOCIAL	022-0006561-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
1061	CARLOS MANUEL PEREZ BOYER	ASISTENCIA SOCIAL	022-0000347-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0195	CARMEN PEÑA CUEVAS	ASISTENCIA SOCIAL	022-0002932-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0253	CARMEN NELIA SANTANA SANTANA	ASISTENCIA SOCIAL	022-0024847-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
1059	CERVANTE AUGUSTO DEL VALLE PEASISTENCIA SOCIAL		022-0025141-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0563	CONFESOR SEGURA HERASME	ASISTENCIA SOCIAL	022-0005790-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0949	CRISTOBAL PEREZ CUEVAS	SUBV	02200228217	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
1084	CRISTOFER E. ACOSTA MORILLO	ASISTENCIA SOCIAL	402-0958974-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
1049	DOLORES RIVAS SENA	ASISTENCIA SOCIAL	022-0000388-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
1053	DUARTE OCTAVIO FELIZ HERASME	ASISTENCIA SOCIAL	022-0009960-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0269	DULCE MARIA NOVAS	ASISTENCIA SOCIAL	022-0016685-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
1080	EDIS MEDINA JIMENEZ	ASISTENCIA SOCIAL	022-0037918-4	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	
1072	EMILIO CUEVAS JOSE	ASISTENCIA SOCIAL	022-0031169-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
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 BONEBIL YAN	AYUDA SOCIAL	022-0016315-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
1227	FEDERICO FLORIAN	SUBV	022-0000621-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0206	FRANCISCO DEL ROSARIO LEBRON	ASISTENCIA SOCIAL	022-0002804-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
1071	FRANCISCO FELIZ DE LA CRUZ	ASISTENCIA SOCIAL	022-0020407-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0287	HECTOR CLODOMIRO FELIZ RAMIRE	ASISTENCIA SOCIAL	022-0021754-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0429	HOGAR ALEGRIA	AYUDA SOCIAL ANCIAI	022-0000800-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
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	
0028	ISIDORO FLORIAN CUEVAS	ASISTENCIA SOCIAL	022-0004067-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
1057	JORGE ACOSTA RECIO	ASISTENCIA SOCIAL	02200021414	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
1045	JOSE ALTAGRACIA MEDINA	ASISTENCIA SOCIAL	022-0006847-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
1089	JOSE ENRIQUE MONTERO OGANDO	AYUDA SOCIAL	022-0031183-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0561	JOSE MIGUEL FLORIAN MEDINA	AYUDA SOCIAL	022-0004072-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
1076	JULIANA MARIA ENCARNACION	ASISTENCIA SOCIAL	022-0021554-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
1223	JULIO MIGUEL SANTANA FERRERAS	AYUDA SOCIAL	022-0037633-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0032	JUSTO VALLEJO	ASISTENCIA SOCIAL	022-0005559-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
1044	LEONARDO DE OLEO PEREZ	ASISTENCIA SOCIAL	022-0005260-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
1192	LORENZO FLORIAN	AYUDA SOCIAL	022-0007425-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0159	LUIS MANUEL PEÑA MATOS	ASISTENCIA SOCIAL	022-0024489-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
1074	MANUEL NELSON ENCARNACION	ASISTENCIA SOCIAL	022-0013184-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2018-000503

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	
1073	MANUEL ANT. VASQUEZ GONZALEZ	ASISTENCIA SOCIAL	022-0031062-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0098	MANUEL CUEVAS	ASISTENCIA SOCIAL	022-0024243-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0332	MANUEL DIAZ BOCIO	ASISTENCIA SOCIAL	022-0005306-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
1212	MARIA VASQUEZ	AYUDA SOCIAL	078-0005311-3	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck	
1062	MARIO SANCHEZ	ASISTENCIA SOCIAL	022-0005143-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0342	MARITZA JOSEFINA FERRERAS S.	ASISTENCIA SOCIAL	022-0023064-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
1058	MIGUEL ANGEL CARVAJAL JIMENEZ	ASISTENCIA SOCIAL	022-0000046-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
1042	MINERBA SANTANA	AYUDA SOCIAL	022-0017838-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
1043	NEY CONFESOR FLORIAN	ASISTENCIA SOCIAL	022-0006520-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
1048	NORBERTO FERRERAS FERRERAS	ASISTENCIA SOCIAL	022-0000610-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
1081	OCTAVIO NOVAS MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL	022-0001203-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
1041	ORVITO CARVAJAL ENCARNACION	AYUDA SOCIAL	022-0000134-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0173	OSCAR OGANDO DE LOS SANTOS	ASISTENCIA SOCIAL	022-0015312-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0216	PILO MANUEL CACERES	ASISTENCIA SOCIAL	022-0015488-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
1240	PROCAIM .	INSTITUCION SIN FINE	430-19418-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0370	RAFAEL LEONEL FELIZ PEREZ	AYUDA SOCIAL	022-0024223-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
1051	RELY MABEL ROMAN SANTANA	ASISTENCIA SOCIAL	022-0035245-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
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	
0381	RICARDO PEÑA CUEVAS	ASISTENCIA SOCIAL	022-0032709-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
1187	RICARDO VARGAS FELIZ	AYUDA SOCIAL	022-0013627-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
1078	ROMEYRI YASORY SUERO VARGAS	ASISTENCIA SOCIAL	402-0870728-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0445	RONAL ANTONIO CARRASCO FELIZ	AYUDA SOCIAL	022-0035392-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
1083	ROQUE VASQUEZ	ASISTENCIA SOCIAL	022-0005575-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
1186	ROSIO MARIA SEGURA PEÑA	AYUDA SOCIAL	022-0037323-7	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
1221	RUMUALDO PEÑA CUEVAS	AYUDA	022-0004692-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0447	SALVADOR ENCARNACION CARRAS	AYUDA SOCIAL	022-0013759-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
1066	SALVADOR Y. DOTEL MENDEZ	ASISTENCIA SOCIAL	076-0016267-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0393	SANDY MANUEL LEBRON FELIZ	AYUDA SOCIAL	022-0029357-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
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	
1086	SULFAN MENDEZ CUEVAS	AYUDA SOCIAL	113-0000703-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
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	
1069	YUDELKIS CUEVAS DE LA ROSA	ASISTENCIA SOCIAL	022-0036714-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
1088	YUNIOR AUGUSTO RAMIREZ PEREZ	AYUDA SOCIAL	402-3499004-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
1198	ZACARIAS ANT. ALMONTE LEDESMA	AYUDA SOCIAL	022-0015905-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2018-000503
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			152,800.00	0.00	0.00	152,800.00		

Total Empleados: 88

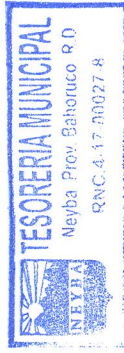
Certifico que esta nómina de pago consta de **5** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

[Handwritten signature]

Encargado/a de Nómina

[Handwritten signature]

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

[Handwritten signature]

Alcaldesa Municipal



Contraloría Municipal

[Handwritten signature]

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 MAYO DEL AÑO 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°113	
0604	CRISTIAN CUEVAS FLORES	CABO	022-0034118-4	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°113	
0455	CRISTOBALINO PEREZ ROMAN	PRIMER TENIENTE	07800055712	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck	
0120	EDDY CUEVAS MATOS	1Tte.	022-0034816-3	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°113	
0123	FERNANDO PEÑA	SARGENTO MAYOR	022-0003792-3	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	NE-N°113	
0125	HECTOR MANUEL FLORIAN FELIZ	RASO	022-0031341-5	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck	
0126	JESUS MARIA GOMEZ MONTERO	TTE. CORONEL	022-0001456-7	3,200.00	0.00	303.00	2,897.00	NE-N°113	
0127	JORGE A. MATOS NOVAS	2do Tte.	022-0023473-6	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°113	
0680	JOSE ANTONIO MATOS SILFA	OBRERO	402-2113617-5	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	Ck	
0130	JOSEFINA FLORIAN MONTERO	RASO	022-0025510-3	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°113	
0131	JOSELIN CARMONA	OFICIAL	022-0007350-6	2,600.00	0.00	20.00	2,580.00	Ck	
0137	MANUEL A. BATISTA SUERO	CAPTAN	022-0003518-2	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°113	
1209	MARCIAL MONTERO DIAZ	RASO	022-0035062-3	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck	
0566	MARTIN ALONSO MEDINA REYES	Tte. CORONEL	022-0001527-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°113	
0549	MARTIRES H. ENCARNACION FERRECORONEL INTENDENT		022-0032944-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°113	
0955	NATANAEL CUEVAS	RASO	022-0037700-6	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°113	
1246	RAFAEL JIMENEZ FELIZ	CHOFER	02200160352	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck	
0140	RAISY MIGUELINA SILFA	RASO	022-0036253-7	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°113	
1230	WANDERSON D LEON 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	
0548	YASANDRI Y. SILFA FLORIAN	BOMBERA	022-0007616-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°113	
1008	YONDY EMILIO PEREZ FLORIAN	RASO	02200339428	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°113	



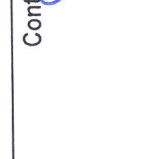
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BOMBERO
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2018

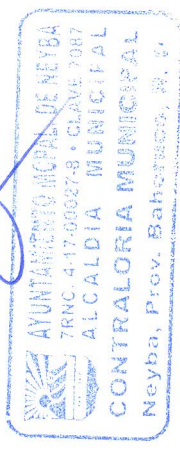
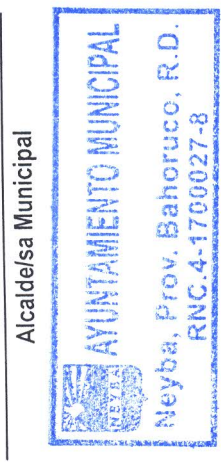
VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				57,000.00	0.00	843.00	56,157.00		

Total Empleados: 22

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

 Contraloría Municipal

 Gerente Financiero



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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 8
N° Comprobante: 2018-000500
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°110	
0734	ALBANIDIA MONTERO DIAZ	OBREERA	022-0035167-0	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0853	ALEJANDRO CUEVAS	CARRETIILLERO	022-0036827-8	2,200.00	0.00	20.00	2,180.00	NE-N°110	
0713	ALEXANDRA SANCHEZ SANTANA	OBREERA	022-0022925-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0146	AMABLE DIAZ MENDEZ	PALERO	022-0005325-0	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
0229	ANA ILMA MENDEZ NOVAS	OBREERA	022-0006911-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0830	ANA LUCIA CUEVAS FLORIAN	OBREERA	402-2648083-4	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0230	ANA MARIA FLORIAN	OBREERA	022-0019791-7	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0231	ANA RHINA ROCHA FELIZ	OBREERA	022-0026104-4	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0232	ANA VERKI SANTANA PEREZ	OBREERA	022-0004823-5	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0790	ANDRES FLORIAN	PALERO	022-0003631-3	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
0237	ANGEL PEREZ CARVAJAL	OBRERO	022-0005895-2	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
0801	ANGELMIRO FELIZ	CAPATAZ	022-0010377-4	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
0789	ANTONIO CARMONA	PALERO	022-0004447-3	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
0798	ANTONIO MEDINA CUEVAS	CAPATAZ	022-0017084-9	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
0504	ANTONIO MENDEZ ENCARNACION	OBRERO	022-0006893-6	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
1101	APOLINAR MONTILLA	OBRERO	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-N°110	
0972	BELARMINIO PEÑA	CARRETIILLERO	022-0010568-8	2,200.00	0.00	20.00	2,180.00	NE-N°110	
0242	BELENNIS PEÑA	OBREERA	022-0020076-0	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0191	BENERO ENCARNACION	CARRETIILLA	022-0019787-5	2,200.00	0.00	20.00	2,180.00	NE-N°110	
0735	CANDIDA ROSA CARRASCO	OBREERA	022-0004448-1	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
1245	CARLOS ALBERTO CUEVAS PEÑA	PORTERO	02200165401	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0869	CARLOS MANUEL FELIZ	PALERO	022-0003186-8	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
0255	CARMITO MEDINA	CARRETIILLA	022-0020818-5	2,200.00	0.00	373.00	1,827.00	NE-N°110	

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 8
N° Comprobante: 2018-000500
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0752	CAROLIN SENA SANTOS	OBRAERA	022-0030991-8	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0924	CEFERINA CUEVAS FERRERAS	OBRAERA	078-0007865-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0753	CENEIDA DIAZ PEÑA	OBRAERA	001-0290407-5	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0938	CONFESOR DIAZ BOCIO	PALERO	022-0023098-1	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
0782	CONFESOR VASQUEZ	PALERO	022-0003499-5	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
0796	CONSUELO MENDEZ DIAZ	PALERO	022-0005418-3	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
1028	CORPO ORTIZ MENDEZ	SERENO CANCHA JOS	022-0027341-1	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck	
0257	CRECENCIO PEREZ	GOMERO	022-0004279-0	3,100.00	0.00	20.00	3,080.00	NE-N°110	
0842	CRISTINA SANTANA	OBRAERA	022-0036931-8	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0729	CRISTINA CUEVAS	OBRAERA	001-1048855-8	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0819	CRISTINO FABIAN CARVAJAL VASQUICHOFR		402-2162065-7	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	Ck	
0259	DAIRE JIMENEZ ENCARNACION	OBRAERA	022-0026222-4	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
0264	DIGNA DIAZ RODRIGUEZ	OBRAERA	022-0000124-2	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0091	DILANIA PEREZ	OBRAERA	022-0004282-4	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0714	DIONELYS VIDAL VARGAS	OBRAERA	022-0030260-8	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0754	DOMINGA AMADOR CUEVAS	OBRAERA	022-0025354-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0783	DOMINGO EMILIO FERRERAS CARVI/CARRETA		001-0884887-0	2,200.00	0.00	573.00	1,627.00	NE-N°110	
0267	DOMINGO PEREZ	OBRAERA	022-0017955-0	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
0885	DORA NIN	OBRAERA	022-0007473-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0270	EDIGEN DIAZ	CARRETELLA	022-0016552-6	2,200.00	0.00	20.00	2,180.00	NE-N°110	
0843	EDIGEN MONTERO	PALERO	022-0027090-4	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
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°110	
0742	EDUVIRGEN Y. CUEVAS SANTANA	OBRAERA	022-0033040-1	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0845	ELIAS FELIZ	OBRAERA	022-0001068-0	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	

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 MAYO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1091	ELIDUBIA VARGAS	OBRAERA	022-0006691-4	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
0602	ENOILIO CARMONA	OBRAERO	022-0007346-4	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
1234	ERMERSON FLORIAN PEÑA	PALERO	022-0027788-3	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck	
1100	ERNESTINA MEDRANO CACERES	OBRAERA	02200031223	3,100.00	0.00	20.00	3,080.00	Ck	
0786	EUGENIO FLORIAN	PALERO	022-0021395-3	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
0733	EULOGIA RAMIREZ AMADOR	OBRAERA	022-0000828-8	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0745	FATIMA MEDINA	OBRAERA	022-0007455-3	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0277	FAUSTO EDUARDO MEDINA	JORNAL	022-0000238-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°110	
0723	FIOR DALIZA PEÑA PEREZ	OBRAERA	022-0010574-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0717	FIOR DALIZA VARGAS VARGAS	OBRAERA	022-0018679-5	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0994	FRAILIN N. MENDEZ CARVAJAL	DIGITADOR	402-2301671-4	3,500.00	0.00	2,376.64	1,123.36	NE-N°110	
0973	FRANCIS G. NOVAS MEDINA	CARRETIILLERO	022-0029797-2	2,200.00	0.00	20.00	2,180.00	NE-N°110	
0746	FRANCISCA FLORIAN REYES	OBRAERA	022-0027143-1	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0282	FRANCISCA JOSEFINA CUEVAS H.	OBRAERA	022-0017933-7	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	Ck	
0941	FRANCISCO BUENO PEREZ	CHOFER 2 TURNO	02200044457	8,000.00	0.00	50.00	7,950.00	Ck	
0927	FRANCISCO ANT. RAMIREZ NUÑEZ	GREDISTA	071-0024707-6	6,050.00	0.00	70.00	5,980.00	NE-N°110	
1011	FRANK CARVAJAL SANTANA	OBRAERO	022-0028025-9	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
0285	GEORGIN DIAZ DIAZ	CHOFER	022-0029822-8	4,000.00	0.00	20.00	3,980.00	NE-N°110	
0921	GERARDO PEÑA REYES	INSPECTOR CERRO AI	022-0010067-1	4,000.00	0.00	30.00	3,970.00	NE-N°110	
0832	GRISENNI ZAMIRA FELIZ CUEVAS	OBRAERA	022-0036773-4	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0983	GUSTAVO A. FERRERAS CORDERO	CHOFER	022-0032378-6	8,000.00	0.00	7,776.16	223.84	NE-N°110	
0838	HOLANDA DIAZ DIAZ	OBRAERA	022-0026855-1	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0292	IGNACIA GONZALEZ FLORIAN	OBRAERA	022-0006832-4	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
1239	ISABEL CUEVAS	OBRAERA	02200064349	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	
0730	ISABEL GONZALEZ FLORIAN	OBRAERA	022-0027414-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 8

N° Comprobante: 2018-000500

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0837 ISABEL NOVAS MENDEZ	OBRAERA	022-0024959-3	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0715 ISOLINA FELIZ MATEO	OBRAERA	022-0009965-9	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
1005 JAVIER PEÑA VARGAS	OBRAERO	022-0001212-4	2,500.00	0.00	20.00	2,480.00	NE-N°110	
0817 JHONNATHAN J. FLORIAN SANTANA CHOFER	CHOFER	022-0029880-6	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°110	
0808 JORGE MEDINA	PALERO	022-0006192-3	3,000.00	0.00	220.00	2,780.00	NE-N°110	
1012 JOSE ALTAGRACIA SANTANA ACOSPOMERO	SANTANA ACOSPOMERO	022-0007597-2	3,020.00	0.00	20.00	3,000.00	Ck	
0896 JOSE ANTONIO VASQUEZ GONZALEOBRERO	OBRAERO	022-0024273-9	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
0852 JOSE DE LOS SANTOS ENCARNACIOBRERO	OBRAERO	022-0027037-5	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
0305 JOSE DIAZ GONZALEZ	OBRAERO	022-0005317-7	3,000.00	0.00	273.00	2,727.00	NE-N°110	
1026 JOSE MANUEL DOTELO ORTIZ	OBRAERO	022-0033875-0	3,020.00	0.00	20.00	3,000.00	NE-N°110	
0807 JOSE MERCEDES VARGAS RAMIREZCARRETILLA	OBRAERA	022-0024306-7	2,200.00	0.00	20.00	2,180.00	NE-N°110	
0311 JOSEFA MEDINA FERRERAS	OBRAERA	078-0006866-5	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0744 JOSEFA VASQUEZ FLORIAN	OBRAERA	022-0000926-0	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0929 JOSELIN ANT. FELIZ FLORES	ELECTRICISTA VEHICL	022-0003603-2	3,100.00	0.00	20.00	3,080.00	NE-N°110	
0312 JOSELITO SANCHEZ MATEO	CAPATAZ	022-0034122-6	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
0904 JUAN SEGURA ROMAN	CARRETILLA	022-0016760-5	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°110	
0740 JUANA MARIA PEÑA	OBRAERA	022-00075261	2,300.00	0.00	373.00	1,927.00	NE-N°110	
0748 JULIANA CARVAJAL VASQUEZ	OBRAERA	022-0034576-3	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0797 LEBO FABIAN DEL VALLE	CHOFER	022-0010345-1	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°110	
0851 LEONARDO DIAZ REYES	SERENO PARQUE.	022-0026251-3	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
0863 LEONARDO REYES SANTANA	CAPATAZ	022-0019957-4	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
0720 LEONIDAS FELIZ VARGAS	OBRAERA	001-0123137-1	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0891 LIBRADO CUEVAS	JARDINERO AYTO.	022-0002175-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°110	
0327 LIDIA MARCELINA PEÑA MONTILLA	OBRAERA	022-0027301-5	2,200.00	0.00	20.00	2,180.00	NE-N°110	
0158 LOHANGNA MARCELIS CUEVAS CUEOBRAERA	OBRAERA	022-0029848-3	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	

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

Hoja N°: 5 de 8
N° Comprobante: 2018-000500
Año Presupuesto: 2018

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0792	LORENZO MENDEZ PEÑA	JARDINERO	022-0007469-4	3,000.00	0.00	1,518.27	1,481.73	NE-N°110	
0328	LUCECITA MONTERO MATOS	OBRAERA	022-0025644-0	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0839	LUISA CUEVAS	OBRAERA	022-0028773-4	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0833	LUZ NEREYDA FLORIAN ROMAN	OBRAERA	022-0026275-2	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0330	MAGDALENA FELIZ	OBRAERA	022-0007407-4	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0751	MALDIRIS VARGAS	OBRAERA	022-0026172-1	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0883	MANOLO SANTANA SENA	SUPERVISOR DEL MA	022-0025920-4	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
0925	MANUEL ACTAVIO PEREZ	SUPERVISOR	022-0004301-2	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
1027	MANUEL ALBERTO DE OLEO	OBRAERO	022-0004484-6	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
0331	MANUEL ANTONIO SANTANA REYES	OBRAERO	022-0010703-1	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
0719	MANUELA FELIZ	OBRAERA	022-0010392-3	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0993	MARGARITA BELTRE	OBRAERA	022-0017418-9	2,200.00	0.00	20.00	2,180.00	NE-N°110	
0889	MARIA ALTAGRACIA DIAZ MONTE DE	OBRAERA	402-3472236-7	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0732	MARIA BEATRIZ CARVAJAL SENA	OBRAERA	022-0007011-4	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0731	MARIA DE LA CRUZ REYES	OBRAERA	022-0007285-4	2,300.00	0.00	273.00	2,027.00	NE-N°110	
0749	MARIA GLADIS PEREZ DUVAL	OBRAERA	022-0003401-1	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0736	MARIA MAGDALENA SEGURA	OBRAERA	022-0022806-8	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0877	MARIA MERCEDES FLORIAN SANTA	OBRAERA	022-0024069-1	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0343	MARILENNY FERRERAS CUEVAS	OBRAERA	022-0029323-7	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
1238	MARINA CUEVAS REYES	OBRAERA	02200044820	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	
0784	MARINO NOVAS	OBRAERO	022-0021301-1	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0743	MARIS SANCHEZ	OBRAERA	022-0026310-7	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0344	MARTHA DIAZ CUEVAS	OBRAERA	022-0026181-2	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0738	MASSIEL RAQUEL MEDINA FELIZ	OBRAERA	402-2495036-6	2,300.00	0.00	573.00	1,727.00	NE-N°110	
0787	MAXIMO ALBERTO DIAZ	OBRAERO	022-0017936-0	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 6 de 8

N° Comprobante: 2018-000500

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0347	MEGLIS YOSANNY PEREZ F.	OBRETA	022-0020083-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0721	MERCEDES FELIZ MATEO	OBRETA	022-0018600-1	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0349	MIGUEL ANGEL SENA GUZMAN	OBRETO	022-0007311-8	2,200.00	0.00	20.00	2,180.00	NE-N°110	
0741	MILAGROS TRINIDAD RIVAS	OBRETA	022-0007322-5	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0678	NELIZ MATOS PEREZ	OBRETA	402-3562563-5	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0794	NEY JOAQUIN SANTANA SUERO	PALERO	022-0010190-1	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
0358	NICOLAS REYES	OBRETO	022-0010123-2	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
0992	ODALIS DOTEJ JIMENEZ	SUPERVISOR DE REC/	022-0026083-0	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	NE-N°110	
0360	ONESIMO MEDINA PEREZ	CAPATAZ	022-0001903-8	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	Ck	
0810	OSCAR CARVAJAL	PALERO	022-0003948-1	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
0812	PABLO VITTINI PEÑA	CHOFER	022-0015897-6	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°110	
0995	PATRICIO FERRERAS	OBRETO	022-0022702-9	3,100.00	0.00	20.00	3,080.00	NE-N°110	
0368	PERFERIDO ENCARNACION	CAPATAZ	022-0002675-1	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
0788	PORFIRIO SANCHEZ	PALERO	022-0000419-6	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
0441	QUELVIN MANUEL FELIZ F.	SUPERVISOR CERRO,	022-0025704-2	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
0809	RAFAEL AMADOR	PALERO	022-0015467-8	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
0791	RAFAEL CARVAJAL CUEVAS	PALERO	022-0026299-2	3,000.00	0.00	270.00	2,730.00	NE-N°110	
0802	RAFAEL PEÑA CUEVAS	CAPATAZ	022-0004714-6	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
0369	RAFAEL FELIZ	OBRETO	022-0009940-2	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
0728	RAIDA LUISA CUEVAS	OBRETA	022-0004466-3	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0374	RAMON CUEVAS	PALERO	014-0006095-8	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
0376	RAMON MEDINA BOCIO	OBRETO	022-0033503-8	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck	
0813	RAMON ORLANDO DIAZ DIAZ	CHOFER	022-0038098-4	4,000.00	0.00	20.00	3,980.00	NE-N°110	
0755	RAMONA SANTANA	OBRETA	022-0001277-7	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
1214	REGINA REMEDIO TEJEDA DOTEJ	PSICOLOGA NIÑAS, NI	022-0003074-6	4,000.00	0.00	20.00	3,980.00	NE-N°110	

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 7 de 8
 N° Comprobante: 2018-000500
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

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°110	
0718	ROMELIS VARGAS MENDEZ	OBRAERA	022-0036578-7	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0850	RONNI PEREZ PEREZ	SERENO AYUNTAMIEN	022-0036341-0	3,050.00	0.00	50.00	3,000.00	Ck	
0985	ROQUE JACINTO FLORIAN	OBRAERO	022-0003658-6	3,050.00	0.00	50.00	3,000.00	Ck	
0384	ROSA ELENA FLORIAN	OBRAERA	022-0027651-3	2,300.00	0.00	2,087.00	213.00	NE-N°110	
0387	ROSADO SANTANA	OBRAERO	022-0020100-8	2,000.00	0.00	253.00	1,747.00	NE-N°110	
0747	ROSALBA CUEVAS SANTANA	OBRAERA	022-0032589-8	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0391	ROSARIO ENCARNACION ENCARNA	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°110	
0392	RUBEN DARIO MATOS	OBRAERO	022-0014147-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°110	
0716	RUDY ESTHER VARGAS FELIZ	OBRAERA	022-0010235-4	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0585	RUFFO GREGORIO FELIZ FLORIAN	CHOFER	001-1211586-0	4,000.00	0.00	1,019.56	2,980.44	NE-N°110	
0803	SALVADOR ORTIZ SANTANA	SUPERVISOR	022-0026585-4	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
0396	SATURNINO PEÑA CARMONA	SERENO	022-0002931-8	4,000.00	0.00	30.00	3,970.00	NE-N°110	
0739	SILVIA MARILYN MEDINA PEREZ	OBRAERA	022-0007467-8	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0805	SILVIO GERARDO FLORIAN CUEVAS	SUPERVISOR	022-0015177-3	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
0841	SOCORRO VASQUEZ URBAEZ	OBRAERA	078-0005327-9	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0894	TEODOSA FLORIAN GONZALEZ DE	OBRAERA	022-0000177-0	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0398	TERESA GUTIERREZ NOVAS	OBRAERA	093-0032619-7	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
0795	TOMAS MATEO	PALERO	022-0029127-2	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
0400	ULINA FLORIAN PEREZ	OBRAERA	022-0007441-3	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0829	VALENTINA ACOSTA HERASME	OBRAERA	022-0005191-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0750	VETANIA ENCARNACION SILFA	OBRAERA	022-0033465-0	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0903	VICDILIO ANT. REYES MONTERO	CARRETILLA	022-0019955-8	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°110	
1063	VICENTE ALVARO FLORIAN SENA	OBRAERO	022-0004082-8	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	

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

Hoja N°: 8 de 8

N° Comprobante: 2018-000500

Año Presupuesto: 2018

MES DE MAYO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

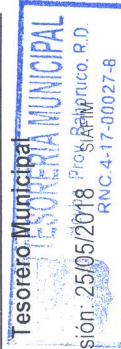
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0404	VICENTE NOVAS	OBROERO	022-0007485-0	3,000.00	0.00	1,428.40	1,571.60	Ck	
0867	VICTOR LISANDRO FLORIAN PEÑA	CAPATAZ	022-0033437-9	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°110	
0815	WANDER MEDINA PEREZ	CHOFER	022-0004147-9	4,000.00	0.00	3,010.00	990.00	NE-N°110	
0116	YARIZA PEREZ HERASME	OBROERA	022-0029601-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0408	YASMIN JIMENEZ ENCARNACION	OBROERA	022-0017811-5	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
1235	YEISON CANARIO	CARRETIILLERO	402-3610320-2	2,200.00	0.00	20.00	2,180.00	Ck	
0831	YINAYRA DEL VALLE RAMIREZ	OBROERA	402-2413852-5	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0722	YNGRIDS REYES FELIZ	OBROERA	022-0010134-9	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0412	YORQUENIA MEDINA FLORIAN	OBROERA	022-0034466-7	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0737	YOSELIN DIAZ	OBROERA	022-0031786-1	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°110	
0893	YSABEL GONZALEZ	OBROERA	022-0020679-1	2,300.00	0.00	373.00	1,927.00	NE-N°110	
0816	YSMAEL MEDINA	CHOFER	022-0004614-8	8,000.00	0.00	50.00	7,950.00	Ck	
TOTAL GENERAL				519,690.00	0.00	26,380.03	493,309.97		

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 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

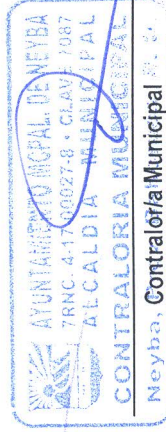
[Firma]



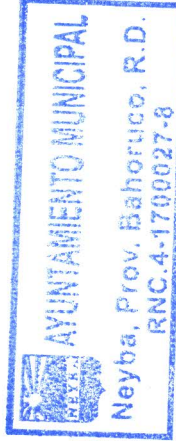
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]

Alcalde/sa 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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-000512
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 A	022-0006473-7	3,100.00	0.00	20.00	3,080.00	NE-N°115	
0874	HERMENEGILDO HERASME DIAZ	ENC. DE MEDIO AMBIE	023-0040830-5	6,000.00	0.00	50.00	5,950.00	NE-N°115	
0997	MARTHA MARINA VARGAS RAMIREZ	SUPERVISORA	022-0020605-6	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°115	
0528	MARY LUZ ROMERO MENDEZ	SEC MEDIO AMBIENTE	109-0004183-0	5,000.00	0.00	20.00	4,980.00	NE-N°115	
TOTAL GENERAL				17,100.00	0.00	110.00	16,990.00		

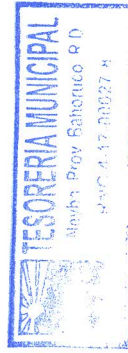
Total Empleados: 4

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

[Firma]

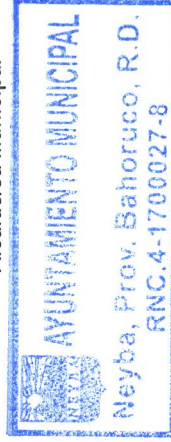
Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

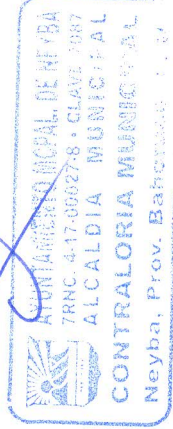
[Firma]

Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal

[Firma]



Gerente Financiero

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 MAYO DEL AÑO 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°14	
0932	CARLOS MIGUEL MENDEZ MEJIA	RASO	402-2734593-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°14	
1199	EDDER MEDINA DIAZ	CAPITAN	022-0021559-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0558	EMIL VESEWELL CUEVAS	RASO	022-0025975-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°14	
0978	FABIAN C. CARVAJAL TERRERO	CAPITAN	022-0023520-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°14	
0727	FRANK FELIX UREÑA ABREU	TTE. CORONEL	001-0371955-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°14	
0947	GELIS BIENVENIDO FLORIAN VASQL	policia municipal	02200280358	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
1215	HECTOR ROMELIN SANCHEZ FELIZ	RASO	022-0023222-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°14	
0928	JOSE TOMAS BAEZ FELIZ	RASO	022-0023244-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°14	
0726	JUAN AGUSTIN PEÑA FLORIAN	CABO	402-2308501-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°14	
0979	JUAN DOMINGO REYEZ SANCHEZ	SARGENTO	022-0023758-0	3,000.00	0.00	553.00	2,447.00	NE-N°14	
0984	LUIS FELIZ MINAYA	SARGENTO MAYOR	022-0010434-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°14	
1244	MARILENNIS VIDAL MENDEZ	RASO	113-0001145-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0976	MAXIMO MENDEZ	1er TENIENTE	022-0017945-1	3,500.00	0.00	500.00	3,000.00	NE-N°14	
1243	MIGUEL ANGEL PEÑA ZARZUELA	RASO	022-0000330-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
1224	ONELIS LEBRON	SARJENTO MAYOR	022-0029304-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°14	
0975	RAFAEL MARIA MUÑOZ RODRIGUEZ	Tte. CORONEL	022-0023638-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°14	
0980	RAMON ANDRES CABRERA	CAPITAN	001-1222879-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°14	
1038	SILFRIDO MENDEZ	OBRERO	022-0000725-6	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°14	

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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-000510
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				59,500.00	0.00	1,073.00	58,427.00		

Total Empleados: 19

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



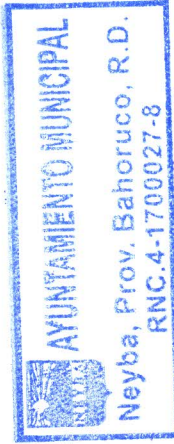
Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal



Contralora 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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000502

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	022-0001570-5	4,000.00	0.00	20.00	3,980.00	NE-Nº111	
0962	CARLOS MANUEL CUEVAS CUEVAS	FOTOGRAFO	022-0030493-5	5,050.00	0.00	50.00	5,000.00	NE-Nº111	
1018	DOMILIO ANIBAL VASQUEZ MORETASISTENTE DEL ALCAL	ASISTENTE DEL ALCAL	022-0002586-0	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-Nº111	
1029	FAUSTINO REYES DIAZ	ENC. DE RELACIONES	022-0015347-2	8,500.00	0.00	100.00	8,400.00	NE-Nº111	
1206	GUILLENDIS MENDEZ CUEVAS	CONSERJE DE LA COC	022-0037882-2	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-Nº111	
0971	JERIFFER JOSE DE JESUS TORIBIO ENC. DE CULTURA	ENC. DE CULTURA	226-0001940-4	6,000.00	0.00	1,551.60	4,448.40	NE-Nº111	
1009	JOSE MANUEL MERCEDES MATOS ENC. DE EMBELLECIM	ENC. DE EMBELLECIM	001-1174465-2	4,000.00	0.00	20.00	3,980.00	NE-Nº111	
0608	JULIANNI CELENIA PEÑA LABOUR SECRETARIA DEL DEP	SECRETARIA DEL DEP	402-2221927-7	5,000.00	0.00	2,645.18	2,354.82	NE-Nº111	
1019	PAULO MANUEL PEREZ MENDEZ COLECTOR	COLECTOR	022-0030323-4	3,020.00	0.00	20.00	3,000.00	NE-Nº111	
0954	RAFAEL C. SENA RIVAS ENC. DEL DEPARTAME	ENC. DEL DEPARTAME	001-1775720-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº111	
0650	RAFAEL MARTINEZ CHOFER 2 TURNO	CHOFER 2 TURNO	022-0001871-7	8,000.00	0.00	3,115.00	4,885.00	NE-Nº111	
0926	RAMON EMILIO MENDEZ SANTANA JARDINERO PARQUE I	JARDINERO PARQUE I	022-0004169-3	2,500.00	0.00	20.00	2,480.00	NE-Nº111	
0982	RAMON MARIA CRESPO CAMPO DELEGADO MUNICIPAL	DELEGADO MUNICIPAL	092-0014526-7	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-Nº111	
0933	RANFI MANUEL DIAZ SANTANA ASISTENTE DE RELAC	ASISTENTE DE RELAC	022-0035110-0	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-Nº111	
0873	RONNY SALVADOR MENDEZ HERAS CAPATAZ GENERAL	CAPATAZ GENERAL	022-0015267-2	10,000.00	0.00	150.00	9,850.00	NE-Nº111	
0045	SERVIO DEL VALLE FELIZ DELEGADO CERRO AL	DELEGADO CERRO AL	022-0023534-5	4,000.00	0.00	30.00	3,970.00	NE-Nº111	
0922	YEINNI XIOMARA VIDAL DIAZ ENC. DE ETIQUETA Y F	ENC. DE ETIQUETA Y F	022-0036973-0	4,000.00	0.00	1,044.16	2,955.84	NE-Nº111	

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 MAYO DEL AÑO 2018

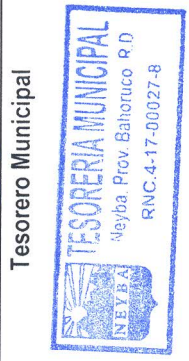
Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-000502
 Año Presupuesto: 2018


VALORES EN RD\$

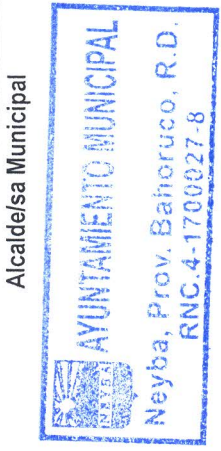
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				100,070.00	0.00	8,985.94	91,084.06		
Total Empleados: 17									

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.

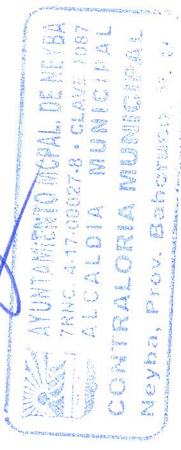
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad




Contralora 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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000504

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°112	
0902	ALINSON NOVAS HERASME	ENC. DEL REGISTRO C	022-0031412-4	5,000.00	0.00	20.00	4,980.00	NE-N°112	
0490	ANE VERTRUDES FERRERAS DIAZ	ENC. DEL CORRAL	022-0000605-0	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°112	
0860	ARCADIO ORTIZ	INSPECTOR	022-0003340-1	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°112	
0502	BENJAMIN ALEXANDER SILFA CUEV/CAPATAZ		022-0024848-8	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°112	
0855	FRANCIA NADIA GUSMAN PEREZ	CONSERJE AYUNTAMI	022-00-31352-2	4,000.00	0.00	520.00	3,480.00	NE-N°112	
0799	JESUS Saviñon CASTILLO	CAPATAZ	022-0016927-0	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°112	
0157	LAUREANO MORILLO	OBRERO	022-0001192-8	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck	
0854	MILDRED YANE TERRERO DE MONTENCARGADA COCINA		022-0019423-7	3,300.00	0.00	1,086.70	2,213.30	NE-N°112	
0901	ROMAN ANTONIO CUEVAS	IMPECTOR	022-0015507-1	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°112	
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



Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/isa 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 MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000513

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 PLANIFIC	022-0001022-7	6,000.00	0.00	50.00	5,950.00	NE-N°116	
0871	YADEL ANTONIO SUBERVI SANTANA ENC.	DE PLANIFICACION	022-0028943-3	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°116	
1201	YANELLYS JOSEFINA SANTOS MED TECNICO AUXILIAR		00116738980	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°116	
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



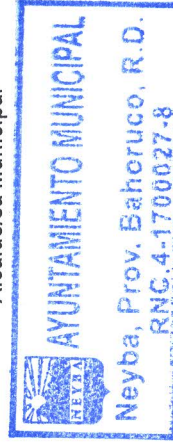
Tesorero Municipal



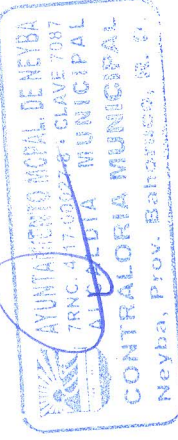
Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal



Contraloría Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL GENERO

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2018-000514
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	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	
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	
1037	ARCADIO SANTANA	AYUDA SOCIAL	022-0004801-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
1096	BENJAMIN PEÑA PEREZ	AYUDA SOCIAL	022-0004723-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
1256	CARLOS EURIVIEL FELIZ BATISTA	ASISTENCIA	02200328025	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
1031	CASTULO FLORIAN	AYUDA SOCIAL	022-0006505-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0763	CECILIA PEREZ ENCARNACION	AYUDA SOCIAL	022-0020647-8	1,500.00	0.00	20.00	1,480.00	Ck	
1258	CELFAN ANTONIO DE LA CRUZ VAL	ASISTENCIA SOCIAL	02200224984	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
1196	CLARA NADIA PEREZ RODOLI	AYUDA SOCIAL	022-000-2974-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
1250	CORPUS MENDEZ PEÑA	AYUDA SOCIAL	022-0002398-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
1260	DOMINGO ANTONIO LIMA FELIZ	ASISTENCIA SOCIAL	00101190981	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
1252	DORIS MARIA MENDEZ	ASISTENCIA SOCIAL	02200105407	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
1261	ERNESTINA CUEVAS FELIZ	ASISTENCIA SOCIAL	02200035448	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
1032	FRANCISCO ANTONIO VARGAS ORT	AYUDA SOCIAL	022-0027008-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
1097	GLORIA VARGAS CUEVAS	AYUDA SOCIAL	022-0033096-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
1255	JULIO ERNESTO VARGAS SANTANA	ASISTENCIA SOCIAL	02200107874	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
1033	MANUEL ANTONIO MEDINA	AYUDA SOCIAL	022-0006195-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
1188	MARIO MEDINA URBAEZ	AYUDA SOCIAL	078-0005232-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
1259	MIGUEL ANGEL PEÑA FELIZ	ASISTENCIA SOCIAL	02200100630	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
1098	OLGA MENDEZ	AYUDA SOCIAL	0220000723-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
1200	ROSENDO FELIZ	AYUDA SOCIAL	022-0010398-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
1254	URIDE SANTANA SENA	ASISTENCIA SOCIAL	02200038756	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	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 SUN	022-0028642-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	

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 MAYO DEL AÑO 2018

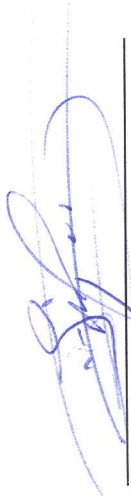
Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-000514
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				43,200.00	0.00	20.00	43,180.00		

Total Empleados: 25

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 Contabilidad

Encargado/a de Nómina

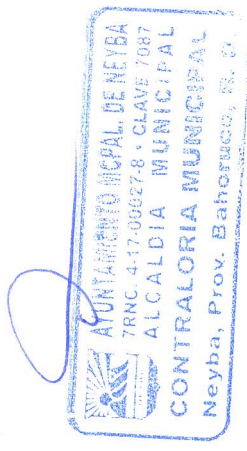


Tesorero Municipal

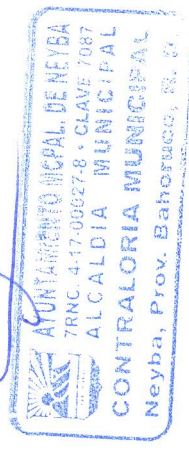
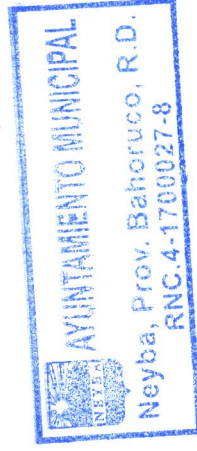
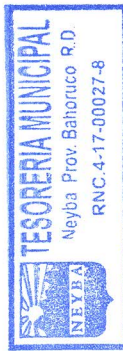
Alcalde/a Municipal



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000505

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

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°15	
1017	ARIANNYS BOCIO MENDEZ	BIBLIOTECARIA	022-0032398-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°15	
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 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.

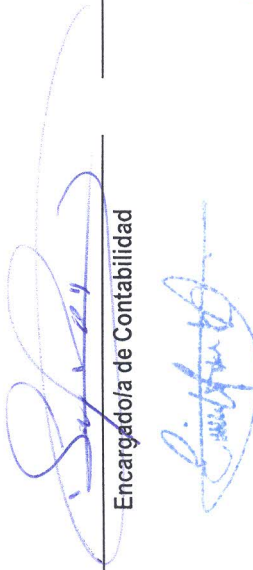
Encargado/a de Nómina



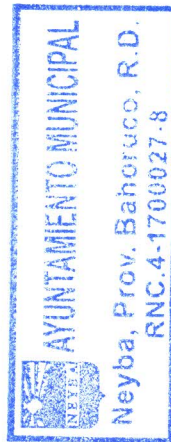
Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

