

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2019-000265
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0909	ADOLFO REYES ALCALDE PEDANELO EL AGUACATE	022-0005121-3	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	NE-N°227	
0913	ALCIBIADES J. SIERRA PEREZ LIBRE ASESOR A LA INFORMACION	402-2332520-6	4,000.00	0.00	20.00	3,980.00	NE-N°227	
1064	ANGELA ALT. MENDEZ GONZALEZ ASESORA DEL ALCALDE	022-0023115-3	4,020.00	0.00	20.00	4,000.00	NE-N°227	
0951	ANSELMO CUEVAS ALCALDE PEDANELO CACHON SECO	022-0007363-9	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	NE-N°227	
0935	AURELINO FLORIAN ALCALDE PEDANELO DEL FONDO Y LOS PEÑAZCOS	022-0006502-3	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	NE-N°227	
0879	CAROLINA CUEVAS CUEVAS SECRETARIA DEL ALCALDE	402-1493652-4	6,000.00	0.00	2,334.00	3,666.00	NE-N°227	
0895	CORNELIO FLORIAN GONZALEZ DELEGADO MUNICIPAL	022-0005366-4	3,000.00	0.00	2,570.00	430.00	NE-N°227	
0937	DAMIAN LUIS FLORIAN ALCALDE PEDANELO PLAZA CACIQUEZ	022-0005741-8	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	NE-N°227	
0705	DAYSI MARINA MELO JIMENEZ VDA. LAMA VISE. ALCALDESA	022-0002380-8	42,000.00	0.00	1,183.99	40,816.01	CK-N°34281	<i>Domingo Reyes</i>
0908	DOMINGO PEREZ CARVAJAL ALCALDE PEDANELOS BUENOS AIRES	078-0005262-8	2,100.00	0.00	220.00	1,880.00	CK-N°34282	<i>Domingo P.S</i>
0936	EL BUENO CUEVAS ALCALDE PEDANELO LOS ROA	022-0020802-9	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	NE-N°227	
0707	ELIFERBO HERRASME DIAZ ALCALDE	022-0015598-0	72,000.00	0.00	6,773.28	65,226.72	CK-N°34283	
0880	ENEROLIZA Y. DIAZ GUZMAN AUX. SEC. DEL ALCALDE.	402-2135929-8	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°227	
0906	EVARISTO FERRERAS SANTANA ALCALDE PEDANELO EL ESTERO	022-0007114-6	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	NE-N°227	
1216	FELIPE DIAZ CUEVAS ALCALDE PEDANELO LAS PETACAS	022-0005730-1	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	CK-N°34284	
0916	FURCY CUEVAS CUEVAS CONSULTOR JURIDICO	001-0564368-8	3,200.00	0.00	20.00	3,180.00	CK-N°34285	<i>Furcy Cuevas</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja No: 2 de 3
N° Comprobante: 2019-000265
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0966	GLORIA ESTHEPHANI FLORIAN RECEPCIONISTA	022-0034758-7	3,000.00	0.00	1,073.00	1,927.00	NE-N°227	
1002	HECTOR BIENVENIDO PEÑA ALCALDE PEDANE0 EL TANQUE	022-0002939-1	2,200.00	0.00	20.00	2,180.00	NE-N°227	
0963	ISRAEL DIAZ DIAZ SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANEOS	022-0015120-3	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	NE-N°227	
0930	JULIO DIAZ SILFA SUPERVISOR DE ALCARDE P. PTO. PTA.	022-0023499-1	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°227	
0910	JULIO ZARZUELA SENA ALCALDE PEDANE0 EL COPEY	022-0006721-9	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	NE-N°227	
0900	LLUBERKIS CECILIA VARGAS MENDEZ AUX. RECURSOS HUMANOS	022-0015882-8	10,000.00	0.00	2,558.11	7,441.89	NE-N°227	
0897	LUIS RAFAEL MATEO SENA MENSAJERO	402-2286158-1	3,000.00	0.00	2,565.00	435.00	NE-N°227	
0965	MARCELO MENDEZ CAÑO 2do. ALCALDE PEDANE0 EL BOTAO	022-0006886-0	1,600.00	0.00	20.00	1,580.00	NE-N°227	
0036	MEDARDO MENDEZ DIAZ DELEGADO MUNICIPAL	022-0006892-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°227	
0039	NELIDO VARGAS FELIZ ALCALDE PEDANE0 CERRO AL MEDIO.	022-0010233-9	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	NE-N°227	
0040	OLEGARIO MEDINA ALCALDE PEDANE0 PUERTO PLATA 1	022-0006198-0	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	NE-N°227	
0964	PATRICIO MENDEZ 1ro. ALCALDE PEDANE0 EL BOTAO	022-0006876-1	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	NE-N°227	
0907	PEDRO MEDINA SUBERVI ALCALDE PEDANE0 APOLINAR PERDOMO	022-0006215-2	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	NE-N°227	
0952	PEDRO VASQUEZ MEDINA ALCALDE PEDANE0 RANCHO VIEJO	0220001337-9	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	CK-N°34286	
0042	PORFIRIO BOCIO MORILLO SEGUNDO ALCALDE	022-0022358-0	1,500.00	0.00	20.00	1,480.00	NE-N°227	
0977	RAMON PEÑA SEGURIDAD DEL ALCALDE	022-0029092-8	8,000.00	0.00	7,465.59	534.41	NE-N°227	


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2019-000265
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0486	ROSARIO FLORIAN GONZALEZ ALCALDE PEDANELO DOS BRAZOS	022-0005368-0	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	NE-N°227	
0878	SCARLING YARISA COLON NOVAS ENC.RRHH	022-0035708-1	10,000.00	0.00	400.00	9,600.00	NE-N°227	
0046	TORIBIO MONTERO AYUDANTE ALCALDE LAS PETACAS	108-0003799-5	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	NE-N°227	
0911	VALERIO MEDINA ALCALDE PEDANELO LOS GUINEOS	022-0005398-7	2,100.00	0.00	20.00	2,080.00	NE-N°227	
0912	VICENTE DIAZ SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANEOS	022-0002662-9	2,200.00	0.00	20.00	2,180.00	NE-N°227	
0884	WILLIS ALFONSO DIAZ RAMIREZ CHOFER DEL ALCALDE	022-0031681-4	7,000.00	0.00	600.00	6,400.00	NE-N°227	
TOTAL GENERAL			229,720.00	0.00	28,262.97	201,457.03		
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

Tesoro Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal



Contraloría Municipal

Neyba, Prov. Bahoruco, R.D.



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 MARZO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1225	BLAS DOMINGO PEREZ RODOLI CONTRATADO	022-0007283-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34363	<i>Blas Domingo</i>
1014	DANIEL DIAZ FELIZ AYUDA SOCIAL	022-0000115-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34364	<i>Daniel Diaz</i>
0943	DANIEL FLORIAN NOVAS ALUMBRADO	40235405517	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°34365	<i>Daniel Florian Novas</i>
1093	DOMINGO BIENVENIDO VARGAS ORTIZ BRIGADA LIMPIEZA	022-0024226-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34366	<i>Blas Domingo</i>
0942	EDWIN MICHAEL MONTILLA MONTILLA ALUMBRADO	02200306120	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°34367	<i>Blas Domingo</i>
0991	FRANCISCO MONTILLA PEREZ GRIGADA	022-0023943-8	2,000.00	0.00	553.00	1,447.00	Ck-N°34368	<i>Francisco Montilla</i>
0939	GARY CUEVAS VARGAS ALUMBRADO	02200245195	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°34369	<i>Gary Cuevas</i>
0987	JESUS M. DEL VALLE MATEO BRIGADA	113-0000309-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34370	<i>Jesús M. del Valle Mateo</i>
0956	JHONNY JESUS ORTIZ TEJEDA BRIGADA	022-0033102-9	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°34371	<i>Jhonny Jesús Ortiz Tejeda</i>
1249	JOSE DOLORES URBABEZ FLORIAN BRIGADA ELECTRICA	001-0922392-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34372	<i>Juan Pérez</i>
0989	JUAN PEREZ BRIGADA	022-0010586-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34373	<i>Juan Pérez</i>
0986	MAYKOL D. DIAZ MENDEZ ENC. PAGINA WED	022-0032457-8	5,050.00	0.00	50.00	5,000.00	Ck-N°34374	<i>Maykol Diaz</i>
0988	NELVIN MANUEL DOTEL ORTIZ BRIGADA	402-1186140-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34375	<i>Nelvin Ortiz</i>
0953	RAMON EMILIO RAMIREZ CUEVAS AYUDANTE CARTOGRAFO	022-0002019-2	4,000.00	0.00	20.00	3,980.00	Ck-N°34376	<i>Ramón E. R. Ramírez Cuevas</i>
1226	RIKEN MATEO HERASME ALUMBRADO	113-0000926-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34377	<i>Riken Mateo</i>
1237	YONNI OSCAR CUEVAS PERSONAL IGUALADO	02600835199	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34378	<i>Yonni Oscar Cuevas</i>

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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000278
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1095	YURKIN EUGENIO SANCHEZ FELIZ BRIGADA	022-0022714-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°34379	<i>Enequiano SM</i>
TOTAL GENERAL			45,750.00	0.00	623.00	45,127.00		
Total Empleados: 17								

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

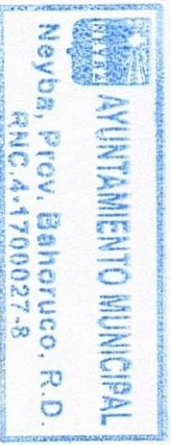
Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Alcaldesa Municipal



Contralora Municipal

[Firma]



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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 5
 N° Comprobante: 2019-000267
 Año Presupuesto: 2019

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	CK-N°34287	<i>América Peréz</i>
0767	ANDREA SILFA OBRERA	022-0007607-9	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°34288	<i>Andrea Silfa</i>
1251	ANGEL GUSTAVO CUEVAS NOVAS SERENO EN EL AYUNTAMIENTO, EN LA NOCHE	02200074744	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	CK-N°34289	<i>Angel Gustavo Novas</i>
0923	ANGEL MIGUEL SENA SUPERVISOR	022-0004395-4	2,520.00	0.00	20.00	2,500.00	CK-N°34290	<i>Angel Miguel Sena</i>
0188	ANGELA KENIA VASQUEZ OBRERA	022-0027686-9	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°34291	<i>Angela Kenia Vasquez</i>
1020	ANIBAL DEL JESUS MANCEBO BURGOS SUPERVISOR	022-0001127-4	2,500.00	0.00	20.00	2,480.00	CK-N°34292	<i>Anibal del Jesus Mancebo Burgos</i>
0825	ANNY BELLY MEDINA CUEVAS OBRERA	022-0035597-8	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°34293	<i>Anny Belly Medina Cuevas</i>
0779	ANSELMO ROMAN SERENO PARQUE DUARTE	022-0002523-3	2,520.00	0.00	20.00	2,500.00	CK-N°34294	<i>Anselmo Roman</i>
1218	ANTONIO JIMENEZ OBRERO	022-0002318-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°34295	<i>Antonio Jimenez</i>
0821	AURA ESPERANZA CUEVAS OBRERA	022-0005635-2	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°34296	<i>Aura Esperanza Cuevas</i>
0774	BRAUDILIA AMANCIO OBRERA	022-0026527-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°34297	<i>Braudilia Amancio</i>
0776	CANDIDA TEJEDA VASQUEZ DE ORTIZ OBRERA	022-0003491-2	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°34298	<i>Candida Tejada Vasquez de Ortiz</i>
0768	CANDIDA CUEVAS OBRERA	022-0017854-5	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°34299	<i>Candida Cuevas</i>
1007	CARLOS URBAEZ INSPECTOR	02200059612	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	CK-N°34300	<i>Carlos Urbaz</i>
1022	CARMELA VASQUEZ GOMEZ SUPERVISORA	022-0000927-8	3,500.00	0.00	20.00	3,480.00	CK-N°34301	<i>Carmela Vasquez Gomez</i>
0770	CARMEN LUISA CUEVAS OBRERA	022-0005636-0	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°34302	<i>Carmen Luisa Cuevas</i>

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 MARZO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0196	CARMEN VASQUEZ CONSERJE AYUNTAMIENTO 1 NIVEL	022-0018681-1	4,000.00	0.00	2,298.31	1,701.69	Ck-N°34303	+++
0757	CASIA DIAZ CARVAJAL OBRERA	022-0001040-9	2,300.00	0.00	300.00	2,000.00	Ck-N°34304	Caro Diaz Carvajal
0198	CONSTANTINO SILFA SUPERVISOR DE LAS OBRERAS	022-0020542-1	6,000.00	0.00	4,528.62	1,471.38	Ck-N°34305	Constantino Silfa
0822	DIGNA CUEVAS MEDINA OBRERA	022-0027015-1	2,300.00	0.00	320.00	1,980.00	Ck-N°34306	Digna Cuevas
0199	DIOMAIRYS MEDINA SENA OBRERA	022-0032608-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	Ck-N°34307	Diomairys Medina
1000	EUDOSIA FLORIAN FELIZ OBRERA	022-0004069-5	2,500.00	0.00	20.00	2,480.00	Ck-N°34308	Eudosis Florian
0203	EULALIA PEREZ PEÑA OBRERA	022-0000827-0	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	Ck-N°34309	Eulalia Perez
0760	EUSEBIA CUEVAS OBRERA	022-0010301-4	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	Ck-N°34310	Eusebia Cuevas
1269	GEIDY MARIA NOVAS FLORIAN OBRERA	02200284558	2,500.00	0.00	50.00	2,450.00	Ck-N°34311	Geidy Maria Novas
0212	IVELICE ACOSTA PEÑA OBRERA	022-0028916-9	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	Ck-N°34312	Ivelice Acosta
0756	JANNI ELENA VARGAS FLORIAN OBRERA	016-0013162-5	2,300.00	0.00	1,110.94	1,189.06	Ck-N°34313	Janni Elena Vargas
0213	JOSE ALTAGRACIA GONZALEZ G. OBRERO	022-0015212-8	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck-N°34314	Jose Altigracia
0777	JOSE VICENTE DOTEI VICENTE PALERO	022-0015140-1	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck-N°34315	Jose Vicente Dotei
0761	JOSEFINA ROSSO PAYANO OBRERA	001-0955939-3	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	Ck-N°34316	Josefina Rosso
1236	JUAN MARTIN MEDINA MENDEZ PALERO	022-0005829-1	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck-N°34317	Juan Martin Medina
0778	JULIO PEREZ RIVAS OBRERA	078-0005265-1	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	Ck-N°34318	Julio Perez Rivas

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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2019-000267
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1025	JULIO ALBERTO MENDEZ TAPIA MNTENIMIENTO AIRES	022-0029331-0	3,020.00	0.00	20.00	3,000.00	CK-N°34319	<i>Julia</i>
0890	JULIO ERNESTO NOVAS CAPATAZ MERCADO	022-0003336-9	3,020.00	0.00	20.00	3,000.00	CK-N°34320	<i>Julio Ernesto Novas</i>
0887	JULIO ROMAN AYUDANTE DE PODA	022-0002526-6	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°34321	<i>Julio Roman</i>
0881	LORNA CARMILINA RAMIREZ PEREZ RECEPCIONISTA	022-0022822-5	3,000.00	0.00	1,476.23	1,523.77	CK-N°34322	<i>Lorna Ramirez</i>
0775	LOURDES ENCARNACION DIAZ OBRERA	022-0009906-3	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°34323	<i>Lourdes Encarnacion Diaz</i>
1004	LUPES JIMENEZ OBRERO	001-0152447-8	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°34324	<i>Lupes Jimenez</i>
0762	MARIA MORILLO NOVAS OBRERA	022-0004189-1	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°34325	<i>Maria Morillo Novas</i>
0824	MARIA NOVAS FELIZ OBRERA	022-0036838-5	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°34326	<i>Maria Novas Feliz</i>
0934	MARIA ANTONIA SENA GONZALEZ OBRERA	022-0027230-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°34327	<i>Maria Sena Gonzalez</i>
0835	MARIA FRANCISCA VARGAS FLORIAN OBRERA	022-0010771-8	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°34328	<i>Maria Francisca Vargas Florian</i>
0827	MARIA LUISA REYES OBRERA	022-0005500-8	2,300.00	0.00	220.00	2,080.00	CK-N°34329	<i>Maria Luisa Reyes</i>
1232	MARIBEL MONTERO DIAZ OBRERA	02200318141	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°34330	<i>Maribel Montero Diaz</i>
0764	MARTHA TERREROS PEREZ OBRERA	022-0005177-5	2,300.00	0.00	1,646.45	653.55	CK-N°34331	<i>Martha Terreros Perez</i>
0823	MERCEDES MAGDALENA SENA FLORIAN OBRERA	022-0020588-4	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°34332	<i>Mercedes Magdalena Sena Florian</i>
1024	MIGUELIN CUEVAS CUEVAS OBRERO	022-0003539-8	2,020.00	0.00	20.00	2,000.00	CK-N°34333	<i>Miguelin Cuevas Cuevas</i>
0580	MIGUELO VALLEJO OBRERO	022-0020002-6	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°34334	<i>Miguelo Vallejo</i>

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 MARZO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0771	MIRELIS MENDEZ OBRERA	022-0027604-2	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	Ck-N°34335	<i>Mirelis Mendez</i>
0836	NIEVE EMILIA CARVAJAL SENA OBRERA	022-0006974-4	2,300.00	0.00	373.00	1,927.00	Ck-N°34336	<i>Nieve Emilia Carvajal Sena</i>
0828	OLGA GONZALEZ ENCARNACION OBRERA	022-0015210-2	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	Ck-N°34337	<i>Olga Gonzalez Encarnacion</i>
0780	OSCAR FLORIAN PALERO	022-0004059-6	3,000.00	0.00	1,030.03	1,969.97	Ck-N°34338	<i>Oscar Florian</i>
0857	PEDRO PASCUAL REYES SANCHEZ JARDINERO	018-0042288-1	2,500.00	0.00	20.00	2,480.00	Ck-N°34339	<i>Pedro Pascual Reyes Sanchez</i>
0593	RAMIRE MORILLO AMADOR OBRERO	022-0033630-9	3,000.00	0.00	1,454.07	1,545.93	Ck-N°34340	<i>Ramire Morillo Amador</i>
0217	RICARDO CUEVAS OBRERO	078-0007862-3	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck-N°34341	<i>Ricardo Cuevas</i>
1247	RUFINO LABOUR PORTERO	02200100143	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34342	<i>Rufino Labour</i>
0849	SANTA REGINA PEREZ PIRON OBRERA	022-0010600-9	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	Ck-N°34343	<i>Santa Regina Perez Piron</i>
1030	SHAIRIN AIMEE GARCIA HERASME OBRERA	402-2558210-1	4,050.00	0.00	20.00	4,030.00	Ck-N°34344	<i>Shairin Aimee Garcia Herasme</i>
1290	TRUDIS ZARZUELA PALERO	02200224968	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck-N°34345	<i>Trudis Zarzuela</i>
0781	VICTOR MENDEZ VARGAS PALERO	022-0007243-3	3,000.00	0.00	1,473.24	1,526.76	Ck-N°34346	<i>Victor Mendez Vargas</i>
1217	VICTOR ANTONIO GONZALEZ VARGAS OBRERO PARQUE DUERTE	022-0003685-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34347	<i>Victor Antonio Gonzalez Vargas</i>
0556	VICTOR MENDEZ DIAZ PALERO	022-0006246-7	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck-N°34348	<i>Victor Mendez Diaz</i>
0772	VIRGINIA MENDEZ OBRERA	022-0005414-2	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	Ck-N°34349	<i>Virginia Mendez</i>
0905	WILKIN ANT. MENDEZ NOVAS COLECTOR	402-1079666-6	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	Ck-N°34350	<i>Wilkin A. Mendez Novas</i>

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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2019-000267
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0766	YESENIA REYES MATEO OBRERA	022-0034754-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°34351	<i>Jose Pedro</i>
1233	YOMARA CUEVAS CUEVAS OBRERA	02200336259	2,300.00	0.00	1,734.07	565.93	CK-N°34352	<i>Sio mara vno</i>
0826	YRIS NEIDA CUEVAS OBRERA	022-0007373-8	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°34353	<i>Yris Neida Cuevas</i>
0773	YSABEL GUZMAN MEDINA OBRERA	022-0007445-4	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°34354	<i>Ysabel Guzman</i>
1242	ZAIDA MENDEZ CAYO OBRERA	02200068878	2,200.00	0.00	1,564.72	635.28	CK-N°34355	<i>Zaida Mendez Cayo</i>
TOTAL GENERAL			183,750.00	0.00	20,639.68	163,110.32		

Total Empleados: 69

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.

Encargadola de Nómina

[Signature]

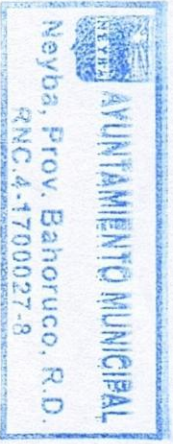
Tesoroero Municipal



Encargadola de Contabilidad

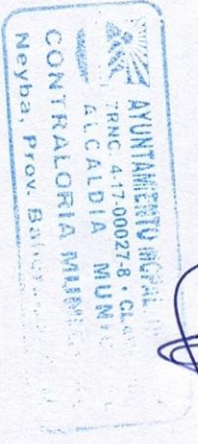
[Signature]

Alcalde/sa Municipal

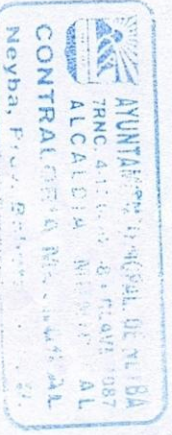


Contralora Municipal

[Signature]



Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguirimientos
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2019-000263
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0968	ALEXANDRA CARVAJAL VASQUEZ SECRETARIA DEL CONCEJO	022-0036639-7	6,000.00	0.00	50.00	5,950.00	NE-N°225	
0702	AMBROSIA MORILLO DE CUEVAS REGIDORA	022-0001189-4	32,000.00	0.00	25,357.96	6,642.04	NE-N°225	
0703	CLAUDIA CASILDA MERCEDES GOMEZ REGIDORA	022-0031834-9	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	NE-N°225	
0001	CORPORINO SILFA FLORIAN REGIDOR	0220015412-4	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	NE-N°225	
0710	FATIMA DEL ROSARIO PEREZ RODOLI REGIDORA	022-0002975-5	32,000.00	0.00	26,836.00	5,164.00	NE-N°225	
0007	FERNELIS CUEVAS CUEVAS CONTRALOR	0220007037-9	20,000.00	0.00	100.00	19,900.00	NE-N°225	
0706	JOSE ALFONSO SENA GOMEZ REGIDOR	022-0027394-0	32,000.00	0.00	20,636.52	11,363.48	NE-N°225	
0711	JUAN APOLINAR CUEVAS CARVAJAL REGIDOR	022-0001383-3	32,000.00	0.00	1,000.00	31,000.00	NE-N°225	
0704	MARTHA MAGALIS PEREZ DE CUEVAS REGIDORA	022-0024842-1	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	NE-N°225	
0967	YOLANDA DIAZ PEÑA AUXILIAR DE SECRETARIA DEL CONCEJO	402-2684080-5	3,000.00	0.00	1,120.00	1,880.00	NE-N°225	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguirnientos
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000263
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		253,000.00	0.00	139,100.48	113,899.52
Total Empleados: 10					

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

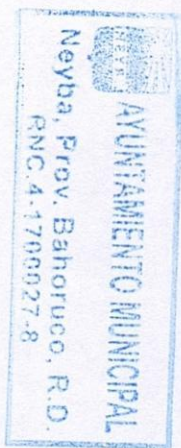
Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

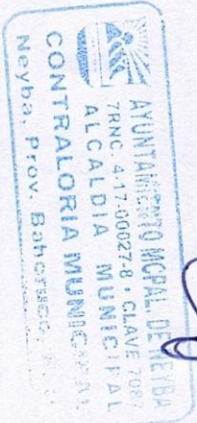
[Firma]

Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal

[Firma]



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 MARZO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

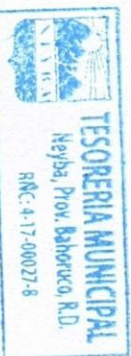
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0892	AMERICO DIAZ RAMIREZ ZACATECA CEMENTERIO APOLINAR.	022-0006096-6	2,500.00	0.00	20.00	2,480.00	NE-Nº230	
0846	CIRILO MENDEZ MORILLO PUERTERO CEMENTERIO DE TABARDILLO	022-0000271-1	2,500.00	0.00	20.00	2,480.00	NE-Nº230	
0950	GERBACIO HERASME ZACATECA EL BOTAO	022-0006836-5	2,500.00	0.00	20.00	2,480.00	NE-Nº230	
0886	JUAN BAUTISTA GONZALEZ ZACATECA	022-0001820-4	2,500.00	0.00	20.00	2,480.00	NE-Nº230	
0847	VICTOR CUEVAS ZACATECA CEMENTERIO DE TABARDILLO	022-0019416-1	2,500.00	0.00	20.00	2,480.00	CK-Nº34361	
1262	VICTOR RAMON CUEVAS PORTERO	02200064497	2,500.00	0.00	20.00	2,480.00	CK-Nº34362	
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 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



Contraloría 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 MARZO DEL AÑO 2019

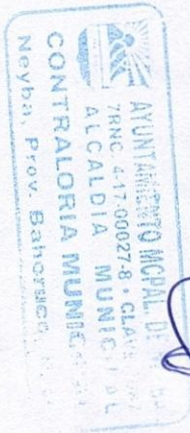
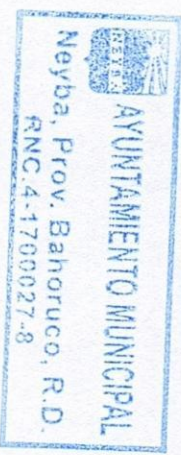
Hoja No: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000272
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0844	DELMIRO DEL VALLE CUEVAS JARDINERO PARQUE CERRO AL MEDIO	022-0024135-0	2,500.00	0.00	20.00	2,480.00	NE-N°229	
0709	ERASMO FLORIAN JARDINERO DOBLE VIA C/ ANGEL MIRO SANTANA	022-0003639-6	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°34359	<i>Erasmo Florian</i>
0591	FRANKLIN BENJAMIN VASQUEZ MORALES LIMPIEZA PARQUE	023-0110790-6	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°229	
0898	ODALIS GONZALEZ PEREZ ENC. DE PODA DE ARBOLES	022-0015216-9	4,000.00	0.00	20.00	3,980.00	NE-N°229	<i>ODALIS</i>
0868	RAULIN MATEO CUEVAS JARDINERO PARQUE.	076-0003765-4	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°34360	<i>Raulin Mateo Cuevas</i>
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.

Encargadola de Nómina *[Signature]*
Encargadola de Contabilidad *[Signature]*
Contralora Municipal *[Signature]*
Gerente Financiero *[Signature]*



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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2019-000271
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0068	BENJAMIN MONTILLA MENDEZ DIRECTOR BANDA DE MUSICA	001-1056652-8	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°228	
1287	CASIMIRO GONZALEZ MATOS SALSO FON ALTO	07800142825	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°228	
1205	FRANKLIN PEREZ MENSAJERO SILLERO	022-0019941-8	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°34356	<i>Sofia F.P.</i>
0070	GABINO ANDRES MERCEDES D LEON PLAZA ESPECIAL	022-0004171-9	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	NE-N°228	
0071	GLAUCO R. FERRERAS CUEVAS PRIMERA CLASE	001-1182693-9	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	NE-N°228	
0072	HUENDER B. MONTILLA TERRERO PRIMERA CLASE	022-0031796-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°228	
0073	JORDAME TRINIDAD CARRASCO SEGUNDA CLASE	078-0001876-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°228	
0074	LIDIO FRANCISCO CUEVAS SUB. DIRECTOR	022-0002629-8	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-N°228	
0075	LUIS MARIA MEDINA PRIMERA CLASE	022-0007458-7	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00	NE-N°228	
0076	MAXIMO PEREZ SEGUNDA CLASE	078-0001410-7	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00	NE-N°228	
0079	PABLO LABOUR PEREZ PLAZA ESPECIAL	022-0016847-0	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-N°228	
0080	PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA R. PLAZA ESPECIAL	022-0001754-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°228	
1289	RICARDO BIENVENIDO PEREZ DIAZ TRONPETA	07800021615	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34357	<i>Ricardo Perez</i>
1281	ROLANDO MENDEZ MATOS REDOBLANTE	07800005717	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°228	
0081	SANTOS FLORIAN PEREZ PRIMERA CLASE	022-0001096-1	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00	NE-N°228	
0082	SIMON BOLIVAR PEREZ PLAZA ESPECIAL	078-0006613-1	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	NE-N°228	

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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000271
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0083 TEODORO MENDEZ BATISTA PRIMERA CLASE	001-1033880-3	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	NE-N°228	
0084 TITO FERRERAS BATISTA SEGUNDA CLASE	078-0000847-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°228	
0085 TOMAS A. RIVAS DIAZ PRIMERA CLASE	078-0003019-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34358	<i>Tomas A. Rivas</i>
0086 WILTON B. FELIZ SENA PRIMERA CLASE	078-0006464-9	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00	NE-N°228	
TOTAL GENERAL		45,740.00	0.00	0.00	45,740.00		
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.

Encargada de Nómina

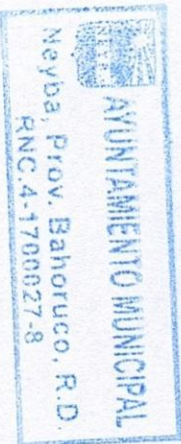
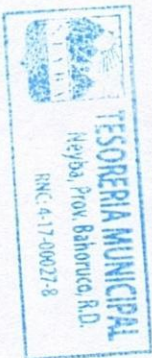
Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja No: 1 de 1
Nº Comprobante: 2019-000264
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1211	CORPUS ACOSTA VASQUEZ ENC. ADMINISTRACION TRIBUTARIA	022-0022545-2	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº226	
0004	DEISI MARIA MEDINA HERASME ENC. DE CAJA	0220001894-9	10,000.00	0.00	573.00	9,427.00	NE-Nº226	
0999	ESMELIN VASQUEZ D' LEON RECOLECTOR DE IMPUESTOS	022-0031697-0	3,500.00	0.00	1,399.60	2,100.40	NE-Nº226	
0859	GARLYS ALEXIS MANCEBO MEDINA ENC. DE COMPRA Y CONTRATACIONES PUBLICAS	022-0025542-6	8,000.00	0.00	7,120.00	880.00	NE-Nº226	
1275	GEOVANNIE ESTEBAN SANTANA RAMIREZ AUXILIAR DEL TESORERO	02200162648	6,500.00	0.00	20.00	6,480.00	NE-Nº226	
0002	LORENZA PEÑA DIAZ CONTADORA	022-0027860-0	24,000.00	0.00	2,053.00	21,947.00	NE-Nº226	
1006	OSIRIS FELIZ MENDEZ RECOLECTOR	022-0028674-4	3,100.00	0.00	20.00	3,080.00	NE-Nº226	
0876	VICTOR CAAMAÑO SIERRA DIAZ TESORERO	223-0003828-2	28,000.00	0.00	100.00	27,900.00	NE-Nº226	
TOTAL GENERAL			91,100.00	0.00	11,385.60	79,714.40		

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

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TRNC 4-17-00027-8 • C. CAJAL
ALCALDIA MUD
CONTRALORIA MUNICIPAL
Neyba, Prov. Bahoruco

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADO
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0160	EVANGELISTA PEÑA PEREZ BOMBERO	022-0004704-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°231	
0162	JULIO MONTILLA EX-OBRAERO	022-0004179-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°231	
0163	JULIO ALBERTO SANTANA RODOLI Pensionado	001-0414739-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°231	
0165	MARIA DE LOS ANGELES GUZMAN EX-OBRAERA	022-0026036-8	2,000.00	0.00	553.00	1,447.00	NE-N°231	
0168	TERESA BATISTA FERRERAS SEC. ALCALDE	078-0000758-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°231	
0169	VITERBO ORTIZ EX CHOFER	022-0003353-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°231	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			15,500.00	0.00	553.00	14,947.00		
Total Empleados: 6								
TOTAL GENERAL			17,500.00	0.00	553.00	16,947.00		
Total Empleados: 8								

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



Fecha Impresión: 27/03/2019

SAFIM

RNC: 4-17-00027-8

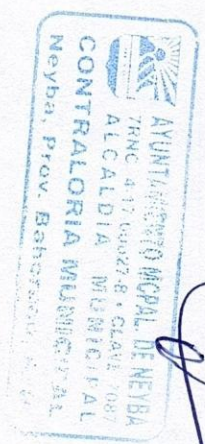


Neyba, Prov. Bahoruco, R.D.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADO
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0161	JULIAN DANILLO ACOSTA EX EMPLEADO BOMBERO	02200086243	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº34384	
0166	NEREIDA FLORIAN SANTANA EX EMPLEADA	022-000454-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº34385	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
Total Empleados: 2								



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS
PARTEIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 13
 N° Comprobante: 2019-000266
 Año Presupuesto: 2019

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	2,020.00	0.00	20.00	2,000.00	CK-N°72085	<i>abelardo FE</i>
0734	ALBANIDIA MONTERO DIAZ OBRERA	022-0035167-0	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72086	<i>-Albia</i>
0853	ALEJANDRO CUEVAS CARRETERO	022-0036827-8	2,200.00	0.00	20.00	2,180.00	CK-N°72087	<i>ALEJANDRO</i>
0713	ALEXANDRA SANCHEZ SANTANA OBRERA	022-0022925-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72088	<i>-Sandra</i>
0146	AMABLE DIAZ MENDEZ PALERO	022-0005325-0	3,000.00	0.00	1,540.07	1,459.93	CK-N°72089	<i>Amable</i>
0223	ANA ILMA MENDEZ NOVAS OBRERA	022-0006911-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72090	<i>Ana Irma Mendez</i>
0830	ANA LUCIA CUEVAS FLORIAN OBRERA	402-2648083-4	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72091	<i>Ana Lucia</i>
0230	ANA MARIA FLORIAN OBRERA	022-0019791-7	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72092	<i>-Ana Maria</i>
0231	ANA RHINA ROCHA FELIZ OBRERA	022-0026104-4	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72093	<i>Ana Rhina Rocha Feliz</i>
0232	ANA VERKI SANTANA PEREZ OBRERA	022-0004823-5	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72094	<i>Ana Verki Santana</i>
0790	ANDRES FLORIAN PALERO	022-0003631-3	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°72095	<i>Andres Florian</i>
0801	ANGELMIRO FELIZ CAPATAZ	022-0010377-4	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°72096	<i>Angelmiro</i>
0789	ANTONIO CARMONA PALERO	022-0004447-3	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°72097	<i>-Antonio</i>
0798	ANTONIO MEDINA CUEVAS CAPATAZ	022-0017084-9	2,520.00	0.00	20.00	2,500.00	CK-N°72098	<i>Antonio Medina</i>
0504	ANTONIO MENDEZ ENCARNACION OBRERO	022-0006893-6	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°72099	<i>-Antonio</i>
1101	APOLINAR MONTILLA OBRERO	02200046585	2,350.00	0.00	20.00	2,330.00	CK-N°72100	<i>Apolinar</i>

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS
PÁGIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1272	BARTOLO ENCARNACION ENCARNACION PALERO	40239050103	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°72101	<i>Bartolo E.</i>
0785	BARTOLO FLORIAN PALERO	022-0007414-0	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°72102	<i>+++</i>
0972	BELARMINIO PEÑA CARRETELLERO	022-0010568-8	2,200.00	0.00	20.00	2,180.00	CK-N°72103	<i>+++</i>
0242	BELENNIS PEÑA OBRERA	022-0020076-0	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72104	<i>BELNIN PEÑA</i>
0191	BENERO ENCARNACION CARRETELLA	022-0019787-5	2,200.00	0.00	520.00	1,680.00	CK-N°72105	<i>+++</i>
1245	CARLOS ALBERTO CUEVAS PEÑA PORTERO	02200165401	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°72106	<i>Carlos Albert CP</i>
1288	CARMENCITA MENDEZ SANTANA OBRE	40213921477	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72107	<i>Roselin Andara</i>
0255	CARMITO MEDINA CARRETELLA	022-0020818-5	2,200.00	0.00	1,088.32	1,111.68	CK-N°72108	<i>XXX</i>
0752	CAROLIN SENA SANTOS OBRERA	022-0030991-8	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72109	<i>Caralirena</i>
0753	CENEIDA DIAZ PEÑA OBRERA	001-0290407-5	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72110	<i>Ceneida Diaz</i>
0938	CONFESOR DIAZ BOCIO PALERO	022-0023098-1	2,020.00	0.00	20.00	2,000.00	CK-N°72111	<i>Confesor Diaz Bocio</i>
0782	CONFESOR VASQUEZ PALERO	022-0003499-5	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°72112	<i>+++</i>
0796	CONSUELO MENDEZ DIAZ PALERO	022-0005418-3	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°72113	<i>+++</i>
0257	CRECENCIO PEREZ GOMERO	022-0004279-0	3,100.00	0.00	20.00	3,080.00	CK-N°72114	<i>+++</i>
0842	CRISTINA SANTANA OBRERA	022-0036931-8	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72115	<i>+++</i>
0729	CRISTINA CUEVAS OBRERA	001-1048855-8	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72116	<i>Cristina Cuevas</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 MARZO DEL AÑO 2019

VALORESEN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0619	CRISTINO FABIAN CARVAJAL VASQUEZ CHOFER	402-2162065-7	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	CK-N°72117	<i>Carolina Fabian</i>
1264	DAILYN MARIA GONZALEZ LEBRON OBRERA	02200353148	2,320.00	0.00	20.00	2,300.00	CK-N°72118	<i>Baldemar Lebron</i>
0259	DAIRE JIMENEZ ENCARNACION OBRERO	022-0026222-4	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°72119	<i>DAIRE JIMENEZ</i>
0264	DIGNA DIAZ RODRIGUEZ OBRERA	022-0000124-2	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72120	<i>Digna Diaz</i>
0091	DILANIA PEREZ OBRERA	022-0004282-4	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72121	<i>Dilania Perez</i>
0714	DIONELYS VIDAL VARGAS OBRERA	022-0030260-8	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72122	<i>Dionelys Vidal</i>
0754	DOMINGA AMADOR CUEVAS OBRERA	022-0025354-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72123	<i>Dominga</i>
0783	DOMINGO EMILIO FERRERAS CARVAJAL CARRETA	001-0884887-0	2,200.00	0.00	1,527.27	672.73	CK-N°72124	<i>DOMINGO EMILIO</i>
0267	DOMINGO PEREZ OBRERO	022-0017955-0	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°72125	<i>DOMINGO PEREZ</i>
0885	DORA NIN OBRERA	022-0007473-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72126	<i>DORA NIN</i>
0270	EDIGEN DIAZ CARRETELLA	022-0016552-6	2,200.00	0.00	20.00	2,180.00	CK-N°72127	<i>Edigen Diaz</i>
0843	EDIGEN MONTERO PALERO	022-0027090-4	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°72128	<i>Edigen Montero</i>
1229	EDISON VASQUEZ JIMENEZ PALERO	022-0015436-3	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°72129	<i>Edison Vasquez</i>
0834	EDUVIGEN VASQUEZ CARVAJAL OBRERA	022-0027995-4	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72130	<i>Eduvigen Vasquez</i>
0742	EDUVIRGEN Y. CUEVAS SANTANA OBRERA	022-0033040-1	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72131	<i>Eduvirgen Cuevas</i>
0845	ELIAS FELIZ OBRERO	022-0001068-0	2,020.00	0.00	20.00	2,000.00	CK-N°72132	<i>ELIAS FELIZ</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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 13
N° Comprobante: 2019-000266
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1091	ELIDUBIA VARGAS OBRERA	022-0006691-4	2,020.00	0.00	20.00	2,000.00	CK-N°72133	<i>Elidubia Vargas</i>
1286	ELIZABETH ALTAGRACIA CUEVAS CARRASCO OBRERA. CAPOTILLO	02200341705	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72134	<i>Elidubia Vargas</i>
0602	ENOILLO CARMONA OBRERO	022-0007346-4	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°72135	<i>Enoillo Carmona</i>
1234	ERMERSON FLORIAN PEÑA PALERO	022-0027788-3	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°72136	<i>José M. Ortiz</i>
1100	ERNESTINA MEDRANO CACERES OBRERA	02200031223	3,100.00	0.00	20.00	3,080.00	CK-N°72137	<i>Ernestina Medrano</i>
0786	EUGENIO FLORIAN SUPERVISOR (TAVERA)	022-0021395-3	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°72138	<i>Eugenio Florian</i>
0733	EULOGIA RAMIREZ AMADOR OBRERA	022-0000828-8	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72139	<i>Eulogia Ramirez</i>
0745	FATIMA MEDINA OBRERA	022-0007455-3	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72140	<i>Fatima Medina</i>
0277	FAUSTO EDUARDO MEDINA JORNAL	022-0000238-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°72141	<i>Fausto Eduardo Medina</i>
0279	FERNELIS DEL VALLE ENCARNACION CHOFER 2 TURNO	022-0029812-9	8,000.00	0.00	20.00	7,980.00	CK-N°72142	<i>Fernelis del Valle Encarnacion</i>
0723	FIOR DALIZA PEÑA PEREZ OBRERA	022-0010574-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72143	<i>Fior Daliza Peña Perez</i>
0717	FIOR DALIZA VARGAS VARGAS OBRERA	022-0018679-5	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72144	<i>Fior Daliza Vargas Vargas</i>
0994	FRALILIN N. MENDEZ CARVAJAL DIGITADOR	402-2301671-4	3,020.00	0.00	1,859.91	1,160.09	CK-N°72145	<i>Fralilin Mendez</i>
0973	FRANCIS G. NOVAS MEDINA CARRETIILLERO	022-0029797-2	2,200.00	0.00	20.00	2,180.00	CK-N°72146	<i>Francis G. Novas Medina</i>
0746	FRANCISCA FLORIAN REYES OBRERA	022-0027143-1	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72147	<i>Francisca Florian Reyes</i>
0282	FRANCISCA JOSEFINA CUEVAS H. OBRERA	022-0017933-7	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72148	<i>Francisca Josefina Cuevas H.</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 MARZO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0941	FRANCISCO BUENO PEREZ CHOFER 2 TURNO	02200044457	8,000.00	0.00	50.00	7,950.00	CK-N°72149	<i>Francisco Bueno</i>
0927	FRANCISCO ANT. RAMIREZ NUÑEZ GREDISTA	071-0024707-6	6,050.00	0.00	70.00	5,980.00	CK-N°72150	<i>Francisco Ant. Ramirez</i>
1011	FRANK CARYAJAL SANTANA OBRERO	022-0028025-9	2,020.00	0.00	20.00	2,000.00	CK-N°72151	<i>Frank Caryajal</i>
0285	GEORGE LIN DIAZ DIAZ CHOFER	022-0029822-8	4,000.00	0.00	20.00	3,980.00	CK-N°72152	<i>Georgelin Diaz</i>
0921	GERARDO PEÑA REYES INSPECTOR CERRO AL MEDIO	022-0010067-1	4,000.00	0.00	30.00	3,970.00	CK-N°72153	<i>Jose Reyes</i>
0832	GRISENNI ZAMIRA FELIZ CUEVAS OBRERA	022-0036773-4	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72154	<i>Grisenne Zamiraf</i>
1277	GUSTAVO TEJEDA PORTERO DEL AYUNTAMIENTO	00104477807	3,020.00	0.00	20.00	3,000.00	CK-N°72155	<i>Gustavo Tejeda</i>
0983	GUSTAVO A. FERRERAS CORDERO CHOFER	022-0032378-6	8,000.00	0.00	7,776.16	223.84	CK-N°72156	<i>Gustavo Ferreras</i>
1194	HECTOR MAURICIO SANTANA CUEVAS CHOFER	02200255749	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°72157	<i>Hector Mauricio</i>
0838	HOLANDA DIAZ DIAZ OBRERA	022-0026855-1	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72158	<i>Holanda Diaz</i>
0292	IGNACIA GONZALEZ FLORIAN OBRERA	022-0006832-4	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72159	<i>Ignacia Gonzalez</i>
1239	ISABEL CUEVAS OBRERA	02200064349	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°72160	<i>Isabel Cuevas</i>
0730	ISABEL GONZALEZ FLORIAN OBRERA	022-0027414-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72161	<i>Isabel Gonzalez</i>
0837	ISABEL NOVAS MENDEZ OBRERA	022-0024959-3	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72162	<i>Isabel Novas Mendez</i>
0715	ISOLINA FELIZ MATEO OBRERA	022-0009965-9	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72163	<i>Isolina Feliz Mateo</i>
1005	JAVIER PEÑA VARGAS OBRERO	022-0001212-4	2,050.00	0.00	20.00	2,030.00	CK-N°72164	<i>Javier Pena</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
DÍES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 6 de 13
N° Comprobante: 2019-000266
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0817	JHONNATHAN J. FLORIAN SANTANA CHOFER	022-0029880-6	4,000.00	0.00	1,358.14	2,641.86	CK-N°72165	<i>Jorge Flores</i>
1282	JORGE DARIO MATEO CARRETIILLERO CERRO AL MEDIO	02200100309	2,350.00	0.00	20.00	2,330.00	CK-N°72166	<i>Jose Ninna</i>
0808	JORGE MEDINA PALERO	022-0006192-3	3,000.00	0.00	904.08	2,095.92	CK-N°72167	<i>Jorge Flores</i>
1012	JOSE ALTAGRACIA SANTANA ACOSTA PLOMERO	022-0007597-2	3,020.00	0.00	20.00	3,000.00	CK-N°72168	<i>Jorge Flores</i>
0896	JOSE ANTONIO VASQUEZ GONZALEZ OBRERO	022-0024273-9	2,000.00	0.00	20.00	1,980.00	CK-N°72169	<i>Jorge Flores</i>
1284	JOSE CUEVAS CUEVAS OBRERO	02200005367	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°72170	<i>Jorge Flores</i>
0852	JOSE DE LOS SANTOS ENCARNACION NOVAS PALERO	022-0027037-5	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°72171	<i>Jorge Flores</i>
0305	JOSE DIAZ GONZALEZ OBRERO	022-0005317-7	3,000.00	0.00	273.00	2,727.00	CK-N°72172	<i>Jorge Flores</i>
1026	JOSE MANUEL DOTEL ORTIZ OBRERO	022-0033875-0	3,020.00	0.00	20.00	3,000.00	CK-N°72173	<i>Jorge Flores</i>
0807	JOSE MERCEDES VARGAS RAMIREZ CARRETIILLA	022-0024306-7	2,200.00	0.00	20.00	2,180.00	CK-N°72174	<i>Jorge Flores</i>
0311	JOSEFA MEDINA FERRERAS OBRERA	078-0006866-5	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72175	<i>Jorge Flores</i>
0744	JOSEFA VASQUEZ FLORIAN OBRERA	022-0000926-0	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72176	<i>Jorge Flores</i>
0929	JOSELIN ANT. FELIZ FLORES ELECTRICISTA VEHICULOS	022-0003603-2	3,100.00	0.00	20.00	3,080.00	CK-N°72177	<i>Jorge Flores</i>
0312	JOSELITO SANCHEZ MATEO CAPATAZ	022-0034122-6	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°72178	<i>Jorge Flores</i>
0904	JUAN SEGURA ROMAN CARRETIILLA	022-0016760-5	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°72179	<i>Jorge Flores</i>
0740	JUANA MARIA PEÑA OBRERA	022-00075261	2,300.00	0.00	373.00	1,927.00	CK-N°72180	<i>Jorge Flores</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
MESES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 7 de 13
N° Comprobante: 2019-000266
Año Presupuesto: 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
----	----------------	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-------

0748	JULIANA CARVAJAL VASQUEZ OBRERA	022-0034576-3	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72181	<i>[Firma]</i>
0157	LAUREANO MORILLO OBRERO	022-0001192-8	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°72182	<i>[Firma]</i>
0797	LEBO FABIAN DEL VALLE CHOFER	022-0010345-1	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	CK-N°72183	<i>[Firma]</i>
0851	LEONARDO DIAZ REYES SERENO PARQUE	022-0026251-3	2,020.00	0.00	20.00	2,000.00	CK-N°72184	<i>[Firma]</i>
0863	LEONARDO REYES SANTANA CAPATAZ	022-0019957-4	3,000.00	0.00	1,133.41	1,866.59	CK-N°72185	<i>[Firma]</i>
0720	LEONIDAS FELIZ VARGAS OBRERA	001-0123137-1	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72186	<i>[Firma]</i>
0891	LIBRADO CUEVAS JARDINERO ATO.	022-0002175-2	2,000.00	0.00	300.00	1,700.00	CK-N°72187	<i>[Firma]</i>
0327	LIDIA MARCELINA PEÑA MONTILLA OBRERA	022-0027301-5	2,200.00	0.00	20.00	2,180.00	CK-N°72188	<i>[Firma]</i>
0158	LOHANGNA MARCELIS CUEVAS CUEVAS OBRERA	022-0029848-3	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72189	<i>[Firma]</i>
0792	LORENZO MENDEZ PEÑA JARDINERO PARQUE DUARTE	022-0007469-4	3,000.00	0.00	1,472.70	1,527.30	CK-N°72190	<i>[Firma]</i>
0328	LUCECITA MONTERO MATOS OBRERA	022-0025644-0	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72191	<i>[Firma]</i>
0839	LUISA CUEVAS OBRERA	022-0028773-4	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72192	<i>[Firma]</i>
0833	LUZ NEREYDA FLORIAN ROMAN OBRERA	022-0026275-2	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72193	<i>[Firma]</i>
0330	MAGDALENA FELIZ OBRERA	022-0007407-4	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72194	<i>[Firma]</i>
0751	MALDIRIS VARGAS OBRERA	022-0026172-1	2,300.00	0.00	1,042.07	1,257.93	CK-N°72195	<i>[Firma]</i>
0883	MANOLO SANTANA SENA SUPERVISOR DEL MATADERO	022-0025920-4	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°72196	<i>[Firma]</i>

VALORES EN RD\$

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 MARZO DEL AÑO 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0925	MANUEL ACTAVIO PEREZ SUPERVISOR	022-0004301-2	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°72197	<i>Manuel Alberto Diaz</i>
1027	MANUEL ALBERTO DE OLEO OBRERO	022-0004484-6	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°72198	<i>Manuel Alberto Diaz</i>
0331	MANUEL ANTONIO SANTANA REYES OBRERO	022-0010703-1	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°72199	<i>Manuel Alberto Diaz</i>
0719	MANUELA FELIZ OBRERA	022-0010392-3	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72200	<i>Manuela Feliz</i>
0993	MARGARITA BELTRE OBRERA	022-0017418-9	2,200.00	0.00	20.00	2,180.00	CK-N°72201	<i>Margarita Beltre</i>
0889	MARIA ALTAGRACIA DIAZ MONTE DE OCA OBRERA	402-3472236-7	2,300.00	0.00	1,232.71	1,067.29	CK-N°72202	<i>Maria Alt. Diaz</i>
0732	MARIA BEATRIZ CARVAJAL SENA OBRERA	022-0007011-4	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72203	<i>Maria Beatriz</i>
0731	MARIA DE LA CRUZ REYES OBRERA	022-0007285-4	2,300.00	0.00	937.81	1,362.19	CK-N°72204	<i>Maria de la Cruz</i>
0749	MARIA GLADIS PEREZ DUVAL OBRERA	022-0003401-1	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72205	<i>Maria Gladis</i>
0736	MARIA MAGDALENA SEGURA OBRERA	022-0022806-8	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72206	<i>Maria Magdalena</i>
0877	MARIA MERCEDES FLORIAN SANTANA OBRERA	022-0024069-1	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72207	<i>Maria Mercedes</i>
0343	MARILENNY FERRERAS CUEVAS OBRERA	022-0029323-7	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72208	<i>Marilenny Ferreras</i>
1238	MARINA CUEVAS REYES OBRERA	02200044820	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°72209	<i>Marina Cuevas</i>
0784	MARINO NOVAS OBRERO	022-0021301-1	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72210	<i>Marino Novas</i>
0340	MARIO CARVAJAL MENDEZ OBRERO	022-0024179-8	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°72211	<i>Mario Carvajal</i>
0743	MARIS SANCHEZ OBRERA	022-0026310-7	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72212	<i>Maris Sanchez</i>

VALORES EN RD\$

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 MARZO DEL AÑO 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0344	MARTHA DIAZ CUEVAS OBRERA	022-0026181-2	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72213	<i>Marta Diaz</i>
0738	MASSIEL RAQUEL MEDINA FELIZ OBRERA	402-2495036-6	2,300.00	0.00	1,526.24	773.76	CK-N°72214	<i>Massiel Raquel</i>
0787	MAXIMO ALBERTO DIAZ CARRETELLERO	022-0017936-0	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72215	<i>Maximo Alberto</i>
0347	MEGLIS YOSANNY PEREZ F. OBRERA	022-0020083-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72216	<i>Meglis Yosanny</i>
1285	MENSO VALENZUELA PALERO	02200055495	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°72217	<i>Menso Valenzuela</i>
0721	MERCEDES FELIZ MATEO OBRERA	022-0018600-1	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72218	<i>Mercedes Feliz</i>
0349	MIGUEL ANGEL SENA GUZMAN OBRERO	022-0007311-8	2,200.00	0.00	20.00	2,180.00	CK-N°72219	<i>Miguel Angel</i>
0741	MILAGROS TRINIDAD RIVAS OBRERA	022-0007322-5	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72220	<i>Milagros Trinidad</i>
0678	NELIZ MATOS PEREZ OBRERA	402-3562563-5	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72221	<i>Neliz Matos</i>
0794	NEY JOAQUIN SANTANA SUERO PALERO	022-0010190-1	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°72222	<i>Ney Joaquin</i>
0358	NICOLAS REYES CARRETELLERO	022-0010123-2	2,500.00	0.00	20.00	2,480.00	CK-N°72223	<i>Nicolas Reyes</i>
0992	ODALIS DOTEL JIMENEZ SUPERVISOR DE RECAUDACION	022-0026083-0	3,500.00	0.00	50.00	3,450.00	CK-N°72224	<i>Odalis Dotel</i>
0360	ONESIMO MEDINA PEREZ CAPATAZ	022-0001903-8	4,500.00	0.00	50.00	4,450.00	CK-N°72225	<i>Onesimo Medina</i>
0810	OSCAR CARVAJAL PALERO	022-0003948-1	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°72226	<i>Oscar Carvajal</i>
0995	PATRICIO FERRERAS OBRERO	022-0022702-9	2,520.00	0.00	20.00	2,500.00	CK-N°72227	<i>Patricio Ferreras</i>
0368	PERFERIDO ENCARNAACION CAPATAZ	022-0002675-1	2,200.00	0.00	20.00	2,180.00	CK-N°72228	<i>Perferido Encarnacion</i>

VALORES EN RD\$

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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 10 de 13
N° Comprobante: 2019-000266
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0788	PORFIRIO SANCHEZ PALERO	022-0000419-6	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°72229	<i>[Firma]</i>
0441	QUELVIN MANUEL FELIZ F. SUPERVISOR CERRO AL MEDIO	022-0025704-2	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°72230	<i>POSELHO</i>
0581	QUINO MEDINA BOCIO OBRERO	022-0033766-1	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°72231	<i>Quino</i>
0791	RAFAEL CARVAJAL CUEVAS CARRETIILLERO	022-0026299-2	2,500.00	0.00	1,627.41	872.59	CK-N°72232	<i>RAFAEL</i>
0802	RAFAEL PEÑA CUEVAS CAPATAZ	022-0004714-6	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°72233	<i>José Pedro</i>
0369	RAFAEL FELIZ OBRERO	022-0009940-2	2,500.00	0.00	20.00	2,480.00	CK-N°72234	<i>Rafael</i>
0728	RAIDA LUISA CUEVAS OBRERA	022-0004466-3	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72235	<i>Raida Juao Cuevas</i>
1263	RAMON PEREZ FELIZ CARRETIILLERO	02200302863	2,220.00	0.00	20.00	2,200.00	CK-N°72236	<i>RAMON PEREZ</i>
0374	RAMON CUEVAS PALERO	014-0006095-8	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°72237	<i>Ramon Cuevas</i>
0755	RAMONA SANTANA OBRERA	022-0001277-7	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72238	<i>Ramon Cuevas</i>
0378	REYES ADELAIDA VARGAS HERASME OBRERA	022-0010777-5	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72239	<i>Reyes Adelaida</i>
0718	ROMELIS VARGAS MENDEZ OBRERA	022-0036578-7	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72240	<i>Romelis</i>
0985	ROQUE JACINTO FLORIAN OBRERO	022-0003658-6	3,050.00	0.00	50.00	3,000.00	CK-N°72241	<i>Roque Jacinto Florian</i>
0384	ROSA ELENA FLORIAN OBRERA	022-0027651-3	2,300.00	0.00	2,087.00	213.00	CK-N°72242	<i>Rosa Elena Florian</i>
0387	ROSADO SANTANA OBRERO	022-0020100-8	2,000.00	0.00	253.00	1,747.00	CK-N°72243	<i>Rosado</i>
0747	ROSALBA CUEVAS SANTANA OBRERA	022-0032589-8	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72244	<i>Rosalba Cuevas</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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 11 de 13
 N° Comprobante: 2019-000266
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0391	ROSARIO ENCARNACION ENCARNACION OBRERO	022-0027665-3	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°72245	<i>Rosario</i>
0109	ROSI BETHANIA PEREZ FELIZ OBRERA	022-0032106-1	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72246	<i>Rosi Perez</i>
0392	RUBEN DARIO MATOS OBRERO	022-0014147-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°72247	<i>Ruben Matos</i>
0716	RUDY ESTHER VARGAS FELIZ OBRERA	022-0010235-4	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72248	<i>Rudy Vargas</i>
0803	SALVADOR ORTIZ SANTANA SUPERVISOR	022-0026585-4	2,500.00	0.00	20.00	2,480.00	CK-N°72249	<i>Salvador Ortiz</i>
0396	SATURNINO PEÑA CARMONA SERENO	022-0002931-8	4,000.00	0.00	30.00	3,970.00	CK-N°72250	<i>Saturmino Peña</i>
0739	SILVIA MARILYN MEDINA PEREZ OBRERA	022-0007467-8	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72251	<i>Silvia Medina</i>
0805	SILVIO GERARDO FLORIAN CUEVAS SUPERVISOR	022-0015177-3	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°72252	<i>Silvio Cuevas</i>
0841	SOCORRO VASQUEZ URBAEZ OBRERA	078-0005327-9	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72253	<i>Socorro Urbaz</i>
0894	TEODOSA FLORIAN GONZALEZ DE VASQUEZ OBRERA	022-0000177-0	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72254	<i>Teodosa Gonzalez</i>
0398	TERESA GUTIERREZ NOVAS OBRERA	093-0032619-7	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°72255	<i>Teresa Novas</i>
0795	TOMAS MATEO PALERO	022-0029127-2	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°72256	<i>Tomás Mateo</i>
0400	ULINA FLORIAN PEREZ OBRERA	022-0007441-3	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72257	<i>Ulina Florian</i>
0829	VALENTINA ACOSTA HERASME OBRERA	022-0005191-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72258	<i>Valentina Acosta</i>
0402	VANGELITO CUEVAS VASQUEZ OBRERO	022-0030296-2	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°72259	<i>Vangelito Cuevas</i>
0750	VETANIA ENCARNACION SILFA OBRERA	022-0033465-0	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72260	<i>Vetania Silfa</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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 12 de 13
N° Comprobante: 2019-000266
Año Presupuesto: 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0903	VICDLIO ANT. REYES MONTERO CARRETILLA	022-0019955-8	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°72261	<i>[Firma]</i>
1063	VICENTE ALVARO FLORIAN SENA OBRERO	022-0004082-8	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	CK-N°72262	<i>[Firma]</i>
0404	VICENTE NOVAS CARRETILLERO	022-0007485-0	2,500.00	0.00	320.00	2,180.00	CK-N°72263	<i>[Firma]</i>
0867	VICTOR LISANDRO FLORIAN PEÑA CAPATAZ	022-0033437-9	2,500.00	0.00	20.00	2,480.00	CK-N°72264	<i>[Firma]</i>
0815	WANDER MEDINA PEREZ CHOFER	022-0004147-9	4,000.00	0.00	3,010.00	990.00	CK-N°72265	<i>[Firma]</i>
0116	YARIZA PEREZ HERASME OBRERA	022-0029601-6	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72266	<i>[Firma]</i>
0408	YASMIN JIMENEZ ENCARNACION OBRERA	022-0017811-5	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72267	<i>[Firma]</i>
1235	YEISON CANARIO CARRETILLERO	402-3610320-2	2,200.00	0.00	20.00	2,180.00	CK-N°72268	<i>[Firma]</i>
0831	YINAYRA DEL VALLE RAMIREZ OBRERA	402-2413852-5	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72269	<i>[Firma]</i>
0722	YNGRIDS REYES FELIZ OBRERA	022-0010134-9	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72270	<i>[Firma]</i>
0412	YORQUENIA MEDINA FLORIAN OBRERA	022-0034466-7	2,300.00	0.00	20.00	2,280.00	CK-N°72271	<i>[Firma]</i>
0737	YOSELIN DIAZ OBRERA	022-0031786-1	2,300.00	0.00	1,797.87	502.13	CK-N°72272	<i>[Firma]</i>
0893	YSABEL GONZALEZ OBRERA	022-0020679-1	2,300.00	0.00	373.00	1,927.00	CK-N°72273	<i>[Firma]</i>

VALORES EN RD\$

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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 13 de 13
 N° Comprobante: 2019-000266
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			506,130.00	0.00	37,723.17	468,406.83		
Total Empleados: 189								

Certifico que esta nómina de pago consta de **13** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina _____ Encargado/a de Contabilidad _____ Contralor/a Municipal _____ Gerente Financiero _____

[Firma]
 Tesorero Municipal



[Firma]
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINDICATURA SERVICIO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

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 CULTURA	022-0001570-5	4,000.00	0.00	20.00	3,980.00	NE-N°192	
0962	CARLOS MANUEL CUEVAS CUEVAS FOTOGRAFO	022-0030493-5	5,050.00	0.00	50.00	5,000.00	NE-N°192	
1018	DOMILIO ANIBAL VASQUEZ MORETA ASISTENTE DEL ALCALDE	022-0002586-0	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°192	
0858	EDWIN ROSARIO DIAZ MENDEZ ENC. ALMACEN	022-0037337-7	4,000.00	0.00	550.00	3,450.00	NE-N°192	
1029	FAUSTINO REYES DIAZ ENC. DE RELACIONES PUBLICA	022-0015347-2	8,500.00	0.00	2,898.15	5,601.85	NE-N°192	
1206	GUILLENDIS MENDEZ CUEVAS CONSERJE DE LA COCINA	022-0037882-2	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°192	
0971	JERIFFER JOSE DE JESUS TORIBIO ENC. DE CULTURA	226-0001940-4	6,000.00	0.00	1,955.04	4,044.96	CK-N°72274	<i>Jose Reyes</i>
1009	JOSE MANUEL MERCEDES MATOS ENC. DE EMBELLECIMIENTO	001-1174465-2	4,000.00	0.00	20.00	3,980.00	NE-N°192	
0608	JULIANNI CELENIA PEÑA LABOUR SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	402-2221927-7	5,000.00	0.00	2,523.91	2,476.09	NE-N°192	
1271	JUNIOR ANTONIO MENDEZ ROSADO ENCARGADO DE LA JUVENTUD	02200335608	4,020.00	0.00	20.00	4,000.00	NE-N°192	
1019	PAULO MANUEL PEREZ MENDEZ COLECTOR	022-0030323-4	3,020.00	0.00	20.00	3,000.00	NE-N°192	
0954	RAFAEL C. SENA RIVAS ENC. DEL DEPARTAMENTO JURIDICO	001-1775720-3	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°192	
0650	RAFAEL MARTINEZ CHOFER 2 TURNO	022-0001871-7	8,000.00	0.00	3,115.00	4,885.00	NE-N°192	<i>Rafael Martinez</i>
0926	RAMON EMILIO MENDEZ SANTANA JARDINERO PARQUE DUARTE	022-0004169-3	2,500.00	0.00	20.00	2,480.00	NE-N°192	
0982	RAMON MARIA CRESPO CAMPO DELEGADO MUNICIPAL	092-0014526-7	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°192	
0933	RANFI MANUEL DIAZ SANTANA ASISTENTE DE RELACIONES PUBLICAS	022-0035110-0	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°192	




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 MARZO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0873	RONNY SALVADOR MENDEZ HERASME CAPATAZ GENERAL	022-0015267-2	10,000.00	0.00	150.00	9,850.00	NE-N°192	
0045	SERVIO DEL VALLE FELIZ DELEGADO CERRO AL MEDIO	022-0023534-5	4,000.00	0.00	30.00	3,970.00	NE-N°192	
TOTAL GENERAL			104,090.00	0.00	11,592.10	92,497.90		

Total Empleados: 18

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

Encargado/a de Nómina  Encargado/a de Contabilidad  Contralora Municipal  Gerente Financiero _____



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERI SERVICIO
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

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°193	
0902	ALINSON NOVAS HERASME ENC. DEL REGISTRO CIVIL Y CONSERVADURIA DE HIPOTECAS	022-0031412-4	5,000.00	0.00	20.00	4,980.00	NE-N°193	
0490	ANE VERTRUDES FERRERAS DIAZ ENC. DEL CORRAL	022-0000605-0	2,220.00	0.00	20.00	2,200.00	NE-N°193	
0860	ARCADIO ORTIZ INSPECTOR	022-0003340-1	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	NE-N°193	
0855	FRANCIA NADIA GUSMAN PEREZ CONSERJE AYUNTAMIENTO 2 NIVEL	022-00-31352-2	4,000.00	0.00	2,654.46	1,345.54	NE-N°193	
0799	JESUS SAVIÑON CASTILLO CAPATAZ	022-0016927-0	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°193	
0854	MILDRED YANE TERRERO DE MONTILLA ENCARGADA COCINA	022-0019423-7	3,300.00	0.00	373.00	2,927.00	NE-N°193	
0901	ROMAN ANTONIO CUEVAS IMPECTOR	022-0015507-1	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°193	
TOTAL GENERAL			27,520.00	0.00	3,177.46	24,342.54		

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

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero







[Handwritten signature]



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 MARZO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº195	
1199	EDDER MEDINA DIAZ CAPITAN	022-0021559-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº72284	
0558	EMIL VESEWELL CUEVAS RASO	022-0025975-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº195	
0978	FABIAN C. CARVAJAL TERRERO CAPITAN	022-0023520-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº195	
0727	FRANK FELIX UREÑA ABREU TTE. CORONEL	001-0371955-5	4,000.00	0.00	2,740.66	1,259.34	NE-Nº195	
0947	GELIS BIENVENIDO FLORIAN VASQUEZ policia municipal	02200280358	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº72285	
1215	HECTOR ROMELIN SANCHEZ FELIZ RASO	022-0023222-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº195	
0928	JOSE TOMAS BAEZ FELIZ RASO	022-0023244-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº195	
0726	JUAN AGUSTIN PEÑA FLORIAN CABO	402-2308501-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº195	
0979	JUAN DOMINGO REYEZ SANCHEZ SARGENTO	022-0023758-0	3,000.00	0.00	553.00	2,447.00	NE-Nº195	
0984	LUIS FELIZ MINAYA SARGENTO MAYOR	022-0010434-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº195	
1244	MARLENNIS VIDAL MENDEZ RASO	113-0001145-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº72286	
0976	MAXIMO MENDEZ 1er. TENIENTE	022-0017945-1	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	NE-Nº195	
1243	MIGUEL ANGEL PEÑA ZARZUELA RASO	022-0000330-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº72287	
1224	ONELIS LEBRON SARGENTO MAYOR	022-0029304-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº195	
0975	RAFAEL MARIA MUÑOZ RODRIGUEZ Tte. CORONEL	022-0023638-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº195	

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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2019-000275
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0980	RAMON ANDRES CABRERA CAPITAN	001-1222879-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°195	
1038	SILFRIDO MENDEZ OBRERO	022-0000725-6	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°195	
TOTAL GENERAL			56,100.00	0.00	3,313.66	52,786.34		
Total Empleados: 18								

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

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/esa Municipal



Contralor/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 MARZO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0672	ANDY ALEXANDER MENDEZ HERASME RASO	402-0957207-8	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº194	
0543	BENITO BATISTA FERRERAS SARGENTO	022-0015475-1	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº194	
0958	CLDOMIRO RODOLI CUEVAS MAYOR	022-0004350-9	2,900.00	0.00	500.00	2,400.00	NE-Nº194	
0604	CRISTIAN CUEVAS FLORES CABO	022-0034118-4	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº194	
0455	CRISTOBALINO PEREZ ROMAN PRIMER TENIENTE	07800055712	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	CK-Nº72275	
1283	DOMINGO SENA CARVAJAL PITONERO	40209929864	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº72276	
0120	EDDY CUEVAS MATOS 1Te.	022-0034816-3	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-Nº194	
0123	FERNANDO PEÑA SARGENTO MAYOR	022-0003792-3	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	NE-Nº194	
0126	JESUS MARIA GOMEZ MONTERO TTE. CORONEL	022-0001456-7	3,200.00	0.00	303.00	2,897.00	NE-Nº194	
0127	JORGE A. MATOS NOVAS 2do Te.	022-0023473-6	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	CK-Nº72277	
0130	JOSEFINA FLORIAN MONTERO RASO	022-0025510-3	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-Nº194	
0131	JOSELIN CARMONA OFICIAL	022-0007350-6	2,600.00	0.00	20.00	2,580.00	CK-Nº72278	
0544	JULIAN DANILLO SANTANA ACOSTA CHOFER	022-0025780-2	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº72279	
0551	JULIO MORILLO AMADOR PALERO	022-0031372-0	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº72280	
0137	MANUEL A. BATISTA SUERO CAPITAN	022-0003518-2	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE-Nº194	
1209	MARCIAL MONTERO DIAZ RASO	022-0035062-3	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº72281	

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Domingo', 'Julio', 'Josefin', 'Julio', 'Manuel', and 'Marcial']

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BOMBERO
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0566	MARTIN ALONSO MEDINA REYES Te. CORONEL	022-0001527-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°194	
0549	MARTIRES H. ENCARNACION FERRERAS CORONEL INTENDENTE DE LOS BOMBERO	022-0032944-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°194	
0955	NATANAEL CUEVAS RASO	022-0037700-6	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°194	
1291	RAFAEL JIMENEZ CARVAJAL CHOFER	11300047229	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	CK-N°72282	<i>Rafael Jimenez C</i>
1246	RAFAEL JIMENEZ FELIZ CHOFER	02200160352	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	CK-N°72283	<i>Rafael Jimenez</i>
0140	RAISY MIGUELINA SILFA RASO	022-0036253-7	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	NE-N°194	
0548	YASANDRI Y. SILFA FLORIAN BOMBERA	022-0007616-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°194	
TOTAL GENERAL			59,300.00	0.00	823.00	58,477.00		

Total Empleados: 23

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

Encargadola de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesoroero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

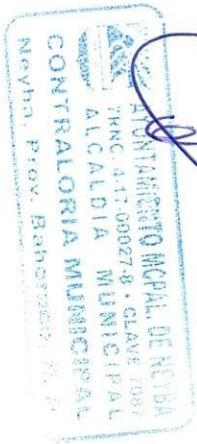
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0998	ALEJANDRO DIAZ MORILLO SUPERVISOR PARTE ALTA	022-0006473-7	2,500.00	0.00	20.00	2,480.00	NE-N°196	
0874	HERMENEGILDO HERASME DIAZ ENC. DE MEDIO AMBIENTE	023-0040830-5	6,000.00	0.00	50.00	5,950.00	NE-N°196	
0997	MARTHA MARINA VARGAS RAMIREZ SUPERVISORA	022-0020605-6	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°196	
0528	MARY LUZ ROMERO MENDEZ SEC MEDIO AMBIENTE	109-0004183-0	5,000.00	0.00	20.00	4,980.00	NE-N°196	
TOTAL GENERAL			16,500.00	0.00	110.00	16,390.00		

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 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 _____

[Firma] *[Firma]* *[Firma]*



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PLANIFICACION
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000277
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0871	YADEL ANTONIO SUBERVI SANTANA ENC. DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION OMPP	022-0028943-3	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°197	
1201	YANELLYS JOSEFINA SANTOS MEDINA TECNICO AUXILIAR	00116738980	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°197	
TOTAL GENERAL			15,500.00	0.00	100.00	15,400.00		
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

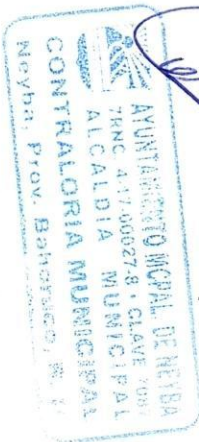
Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL GENERO
PARTEIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MARZO DE MARZO DEL AÑO 2019

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0172	ALTAGRACIA ROMAN AYUDA SOCIAL	001-1142340-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº98307	<i>Andrés Sierra</i>
0180	ANGEL AFORTUNADO ORTIZ AYUDA SOCIAL	02200033393	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº98308	<i>Andrés Sierra</i>
0188	ANTONIO SANTANA AYUDA SOCIAL	001-0222233-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº98309	<i>Andrés Sierra</i>
0189	ARCADIO SANTANA AYUDA SOCIAL	022-0004801-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº98310	<i>Andrés Sierra</i>
0190	ARIANNY FELIZ REYES ASISTENCIA SOCIAL	02200317465	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº98311	<i>Andrés Sierra</i>
0193	BENJAMIN PEÑA PEREZ AYUDA SOCIAL	022-0004723-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº98312	<i>Andrés Sierra</i>
0197	CARLOS EURIVEL FELIZ BATISTA ASISTENCIA	02200328025	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº98313	<i>Andrés Sierra</i>
0199	CASTULO FLORIAN AYUDA SOCIAL	022-0006505-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº98314	<i>Andrés Sierra</i>
0200	CECILIA PEREZ ENCARNACION AYUDA SOCIAL	022-0020647-8	1,500.00	0.00	20.00	1,480.00	CK-Nº98315	<i>Andrés Sierra</i>
0201	CELFAN ANTONIO DE LA CRUZ VALENZUELA ASISTENCIA SOCIAL	02200224984	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº98316	<i>Andrés Sierra</i>
0202	CLARA NIDIA PEREZ RODOLI AYUDA SOCIAL	022-000-2974-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº98317	<i>Andrés Sierra</i>
0205	CORPUS MENDEZ PEÑA AYUDA SOCIAL	022-0002398-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº98318	<i>Andrés Sierra</i>
0211	DOMINGO ANTONIO LIMA FELIZ ASISTENCIA SOCIAL	00101190981	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº98319	<i>Andrés Sierra</i>
0212	DORIS MARIA MENDEZ ASISTENCIA SOCIAL	02200105407	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº98320	<i>Andrés Sierra</i>
0220	ERNESTINA CUEVAS FELIZ ASISTENCIA SOCIAL	02200035448	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº98321	<i>Andrés Sierra</i>
0222	EUDIS YRENTO CUEVAS BATISTA ASISTENCIA SOCIAL	00109870857	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº98322	<i>Andrés Sierra</i>
0231	FRANCISCO ANTONIO VARGAS ORTIZ AYUDA SOCIAL	022-0027008-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº98323	<i>Andrés Sierra</i>

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0233	GENELIS BIENVENIDO GOMEZ CUEVAS ASISTENCIA SOCIAL	00100069244	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°9324	<i>Genelis Bienvenido Gomez Cuevas</i>
0234	GLORIA VARGAS CUEVAS AYUDA SOCIAL	022-0033096-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°9325	<i>Gloria Vargas Cuevas</i>
0239	HILSA RAMIREZ ASISTENCIA SOCIAL	02200217533	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°9326	<i>Hilsa Ramirez</i>
0251	JOSE JOAQUIN VARGAS ASISTENCIA SOCIAL	02200186704	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°9327	<i>Gregorio S M</i>
0259	JULIO ERNESTO VARGAS SANTANA ASISTENCIA SOCIAL	02200107874	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°9328	<i>Julio Ernesto S</i>
0272	MANUEL ANTONIO MEDINA AYUDA SOCIAL	022-0006195-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°9329	<i>Manuel Antonio Medina</i>
0292	MIGUEL ANGEL PEÑA FELIZ ASISTENCIA SOCIAL	02200100630	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°9330	<i>Miguel Peña</i>
0305	OLGA MENDEZ AYUDA SOCIAL	0220000723-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°9331	<i>X X X</i>
0314	RAFAEL AMADOR AYUDA	022-0015467-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°9332	<i>Rafael Amador</i>
0323	REYES CARMONA ASISTENCIA SOCIAL	02200073548	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-N°9333	<i>Jes Miguel Pizarro</i>
0328	ROSENDO FELIZ AYUDA SOCIAL	022-0010398-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°9334	<i>Rosendo</i>
0334	SEBASTIANA SANTANA OBRERA	022-0020872-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°9335	<i>Sebastiana Santana</i>
0339	URIDE SANTANA SENA ASISTENCIA SOCIAL	02200038756	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°9336	<i>Uride Santana Sena</i>
0340	VALERIO ORTIZ ASISTENCIA SOCIAL	02200033526	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°9337	<i>Valerio Ortiz</i>
0343	VICENTA NOVAS MORILLO AYUDA SOCIAL	022-0000773-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°9338	<i>Vicenta Novas Morillo</i>
0361	YUNIOR MENDEZ DIAZ ENTRENADOR DE SUMBA	022-0028642-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°9339	<i>Yunior Mendez Diaz</i>

TOTAL PAGO POR CHEQUE

Total Empleados: 33

55,700.00

0.00

20.00

55,680.00

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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2019-000280
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0248	JOSE ALTAGRACIA HERNANDEZ SANTANA MONITOR DEPORTIVO	022-0010009-3	3,000.00	0.00	20.00	2,980.00	NE-N°33	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			3,000.00	0.00	20.00	2,980.00		
Total Empleados: 1								
TOTAL GENERAL			58,700.00	0.00	40.00	58,660.00		
Total Empleados: 34								

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1016	ANGELA SAGRARIO ACOSTA MONEGRO BIBLIOTECARIA	022-0030806-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°32	
1017	ARIANNYS BOCIO MENDEZ BIBLIOTECARIA	022-0032398-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°32	
TOTAL GENERAL			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
Total Empleados: 2								

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

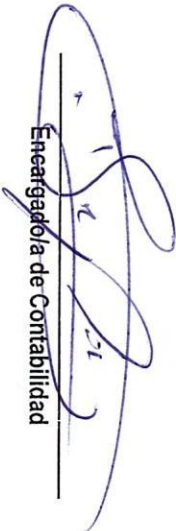
Encargadola de Nómina



Tesorero Municipal



Encargadola de Contabilidad



Alcalde/a Municipal



Contralora Municipal



Gerente Financiero

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

PAGO POR CHEQUE

0003	ALEX YONSON ESSEL REYES SUBVENCION	022-0030210-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-Nº72288	<i>[Signature]</i>
0006	ALTAGRACIA MEDINA SENNA ASISTENCIA SOCIAL	078-0005228-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº72289	<i>[Signature]</i>
0007	ALTAGRACIA SANCHEZ ASISTENCIA SOCIAL	022-0033089-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº72290	<i>[Signature]</i>
0012	ANASTAGIO ACOSTA ENCARNACION ASISTENCIA SOCIAL	022-0016477-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº72291	<i>[Signature]</i>
0013	ANDREA EOTEL VARGAS ASISTENCIA SOCIAL	02200186670	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº72292	<i>[Signature]</i>
0014	ANDREA FERRERAS ASISTENCIA SOCIAL	022-0000145-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº72293	<i>[Signature]</i>
0016	ANGELA SENA GUZMAN ASISTENCIA SOCIAL	001-1204089-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº72295	<i>[Signature]</i>
0015	ANGELA DIAZ DOTEL ASISTENCIA SOCIAL	022-0015527-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº72294	<i>[Signature]</i>
0018	APOLINAR MORILLO ASISTENCIA SOCIAL	022-0020785-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº72296	<i>[Signature]</i>
0019	ARIS DANNIS CUEVAS PEÑA ASISTENCIA SOCIAL	022-0018577-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº72297	<i>[Signature]</i>
0021	ASEUSANE O ARSENIO ELIAS MENDEZ PEÑA PAGO CASA ESTUDIANTES	402-2447911-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº72298	<i>[Signature]</i>
0023	AURELIS BOCIO ENCARNACION ASISTENCIA SOCIAL	022-0036658-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº72299	<i>[Signature]</i>
0027	BERNARDO MAÑON LUIS ASISTENCIA SOCIAL	022-0030086-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº72300	<i>[Signature]</i>
0029	BONNNY JONATAN MEDINA DE LA ROSA AYUDA SOCIAL	076-0018735-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº72301	<i>[Signature]</i>
0030	BUENAVENTURA GONZALEZ FLORIAN ASISTENCIA SOCIAL	022-0006561-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº72302	<i>[Signature]</i>
0031	CARLOS MANUEL PEREZ BOYER ASISTENCIA SOCIAL	022-0000347-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº72303	<i>[Signature]</i>
0032	CARMEN PEÑA CUEVAS ASISTENCIA SOCIAL	022-0002932-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº72304	<i>[Signature]</i>















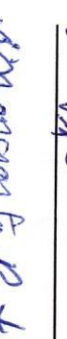



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIA
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0035	CARMEN NELIA SANTANA SANTANA ASISTENCIA SOCIAL	022-0024847-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°72305	<i>X</i> <i>Quelvis Florian</i>
0038	CERVANTE AUGUSTO DEL VALLE PEREZ ASISTENCIA SOCIAL	022-0025141-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°72306	<i>-CPN</i>
0040	CONFESOR SEGURA HERASME ASISTENCIA SOCIAL	022-0005790-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°72307	<i>X</i> <i>Confesor Herasme</i>
0042	CRISTOBAL PEREZ CUEVAS SUBV	02200228217	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°72308	<i>X</i> <i>Confesor Herasme</i>
0043	CRISTOFER E. ACOSTA MORILLO ASISTENCIA SOCIAL	402-0958974-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°72309	<i>X</i> <i>Confesor E Acosta</i>
0046	DOLORES RIVAS SENA ASISTENCIA SOCIAL	022-0000388-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°72310	<i>X</i> <i>Confesor Acosta</i>
0047	DUARTE OCTAVIO FELIZ HERASME ASISTENCIA SOCIAL	022-0009960-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°72311	<i>X</i> <i>Confesor Acosta</i>
0048	DULCE MARIA NOVAS ASISTENCIA SOCIAL	022-0016685-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°72312	<i>X</i> <i>Dulce Maria Novas</i>
0049	EDIS MEDINA JIMENEZ ASISTENCIA SOCIAL	022-0037918-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°72313	<i>X</i> <i>Jhennis Medina</i>
0051	EDUARD MEDINA GONZALEZ AYUDA SOCIAL	022-0027062-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°72314	<i>X</i> <i>Eduard Medina</i>
0052	ELIAS AQUINO PEREZ SANTANA ASISTENCIA SOCIAL	022-0032698-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°72315	<i>X</i> <i>Eduard Medina</i>
0055	EMILIO CUEVAS JOSE ASISTENCIA SOCIAL	022-0031169-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°72316	<i>X</i> <i>Eduardo Diaz Encarnacion</i>
0057	EUDOCIA DIAZ DE ENCARNACION AYUDA A ENVEJECIENTE	022-0006076-8	800.00	0.00	0.00	800.00	CK-N°72317	<i>X</i> <i>Eduardo Diaz Encarnacion</i>
0058	EUGENIA DOMINGA CUEVAS ASISTENCIA SOCIAL	022-0007369-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°72318	<i>X</i> <i>Eduardo Diaz Encarnacion</i>
0061	FAUSTINO BONEBIL YAN AYUDA SOCIAL	022-0016315-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°72319	<i>X</i> <i>Eduardo Diaz Encarnacion</i>
0062	FEDERICO FLORIAN SUBV	022-0000621-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°72320	<i>X</i> <i>Eduardo Diaz Encarnacion</i>
0066	FRANCISCO REYES ASISTENCIA SOCIAL	022-0002040-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°72322	<i>X</i> <i>Eduardo Diaz Encarnacion</i>
0067	FRANCISCO DEL ROSARIO LEBRON ASISTENCIA SOCIAL	022-0002804-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°72323	<i>X</i> <i>Eduardo Diaz Encarnacion</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIA
PARTIDA: 14.00.3001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0065	FRANCISCO FELIZ DE LA CRUZ ASISTENCIA SOCIAL	022-0020407-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°72321	
0072	HECTOR CLODOMIRO FELIZ RAMIREZ ASISTENCIA SOCIAL	022-0021754-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°72324	
0074	HOGAR ALEGRIA AYUDA SOCIAL ANCIANOS	022-0000800-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°72325	
0075	ISABEL ENCARNACION ASISTENCIA SOCIAL	022-0001054-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°72326	
0077	ISIDORO FLORIAN CUEVAS ASISTENCIA SOCIAL	022-0004067-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°72327	
0079	JORGE ACOSTA RECIO ASISTENCIA SOCIAL	02200021414	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°72328	
0081	JOSE ALTAGRACIA MEDINA ASISTENCIA SOCIAL	022-0006847-2	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°72329	
0083	JOSE ENRIQUE MONTERO OGANDO AYUDA SOCIAL	022-0031183-1	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°72330	
0084	JOSE MIGUEL FLORIAN MEDINA AYUDA SOCIAL	022-0004072-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°72331	
0090	JUSTO VALLEJO ASISTENCIA SOCIAL	022-0005559-4	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-N°72332	
0091	LEONARDO DE OLEO PEREZ ASISTENCIA SOCIAL	022-0005260-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°72333	
0093	LORENZO FLORIAN AYUDA SOCIAL	022-0007425-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°72334	
0096	LUIS MANUEL PEÑA MATOS ASISTENCIA SOCIAL	022-0024489-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°72335	
0100	MANUEL NELSON ENCARNACION ASISTENCIA SOCIAL	022-0013184-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°72336	
0101	MANUEL ANGEL ZARZUELA ASISTENCIA SOCIAL	022-0000478-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°72337	
0102	MANUEL ANT. VASQUEZ GONZALEZ ASISTENCIA SOCIAL	022-0031062-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°72338	
0099	MANUEL DIAZ BOCIO ASISTENCIA SOCIAL	022-0005306-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°72339	
0104	MARIA VASQUEZ AYUDA SOCIAL	078-0005311-3	800.00	0.00	0.00	800.00	CK-N°72340	

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 MARZO DEL AÑO 2019

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0105	MARIO SANCHEZ ASISTENCIA SOCIAL	022-0005143-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°72341	<i>[Firma]</i>
0106	MARITZA JOSEFINA FERRERAS S. ASISTENCIA SOCIAL	022-0023064-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°72342	<i>[Firma]</i>
0112	MINERBA SANTANA AYUDA SOCIAL	022-0017838-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°72343	<i>[Firma]</i>
0114	NEY CONFESOR FLORIAN ASISTENCIA SOCIAL	022-0006520-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°72344	<i>[Firma]</i>
0116	NORBERTO FERRERAS FERRERAS ASISTENCIA SOCIAL	022-0000610-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°72345	<i>[Firma]</i>
0117	OCTAVIO NOVAS MONTERO ASISTENCIA SOCIAL	022-0001203-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°72346	<i>[Firma]</i>
0119	ORVITO CARVAJAL ENCARNACION AYUDA SOCIAL	022-0000134-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°72347	<i>[Firma]</i>
0120	OSCAR OGANDO DE LOS SANTOS ASISTENCIA SOCIAL	022-0015312-6	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-N°72348	<i>[Firma]</i>
0123	PILO MANUEL CACERES ASISTENCIA SOCIAL	022-0015488-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°72349	<i>[Firma]</i>
0124	PROCAIM INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO.	430-19418-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°72350	<i>[Firma]</i>
0127	RAFAEL LEONEL FELIZ PEREZ AYUDA SOCIAL	022-0024223-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°72351	<i>[Firma]</i>
0130	RELY MABEL ROMAN SANTANA ASISTENCIA SOCIAL	022-0035245-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°72352	<i>[Firma]</i>
0131	RESIDENCIA EST. UN O LEWIS JOSUE DIAZ PRESIDENTE CASA PENSION EST. UNIVERSITARIOS EN STO. DGO.	022-0033293-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°72353	<i>[Firma]</i>
0132	RICARDO PEÑA CUEVAS ASISTENCIA SOCIAL	022-0032709-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°72354	<i>[Firma]</i>
0133	RICARDO VARGAS FELIZ AYUDA SOCIAL	022-0013627-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°72355	<i>[Firma]</i>
0135	RONAL ANTONIO CARRASCO FELIZ AYUDA SOCIAL	022-0035392-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°72356	<i>[Firma]</i>
0136	ROQUE VASQUEZ ASISTENCIA SOCIAL	022-0005575-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°72357	<i>[Firma]</i>

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 MARZO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0139	ROSIO MARIA SEGURA PEÑA AYUDA SOCIAL	022-0037323-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°72358	
0141	RUMUALDO PEÑA CUEVAS AYUDA	022-0004692-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°72359	
0142	SALVADOR ENCARNACION CARRASCO AYUDA SOCIAL	022-0013759-0	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°72360	
0143	SALVADOR Y. DOTEL MENDEZ ASISTENCIA SOCIAL	076-0016267-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°72361	
0144	SANDY MANUEL LEBRON FELIZ AYUDA SOCIAL	022-0029357-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°72362	
0146	SATURNINO NOVAS VASQUEZ ASISTENCIA SOCIAL	078-0005255-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°72363	
0149	SONNY WANELY FELIZ PEREZ AYUDA SOCIAL	022-0023666-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°72364	
0150	SULFAN MENDEZ CUEVAS AYUDA SOCIAL	113-0000703-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°72365	
0154	VICTOR MANUEL MENDEZ SENA DEFENSA CIVIL	022-0028339-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°72366	
0155	VICTOR SAMUEL CUEVAS DEL VALLE ASISTENCIA SOCIAL	022-0010320-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°72367	
0157	YUDELKIS CUEVAS DE LA ROSA ASISTENCIA SOCIAL	022-0036714-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°72368	
0158	YUNIOR AUGUSTO RAMIREZ PEREZ AYUDA SOCIAL	402-3499004-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°72369	
0159	ZACARIAS ANT. ALMONTE LEDESMA AYUDA SOCIAL	022-0015905-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°72370	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			143,300.00	0.00	0.00	143,300.00		
Total Empleados: 83								

Manuel C. T. B.
 219.221-83670

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 MARZO DEL AÑO 2019

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			143,300.00	0.00	0.00	143,300.00		
Total Empleados: 83								

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 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.

 Tesorero Municipal	 Encargado/a de Contabilidad	Contralor/a Municipal	Gerente Financiero
Alcaldesa Municipal			

