

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADO

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

VALORES EN RDS

| N°                   | Nombre / Cargo                            | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------|
| 1635                 | JULIO MONTILLA<br>EX-OBRAERO              | 022-0004179-2 | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | Ck-N°75535 | _____ |
| 1638                 | MARIA DE LOS ANGELES GUZMAN<br>EX-OBRAERA | 022-0026036-8 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck-N°75533 | _____ |
| 1639                 | NEREIDA FLORIAN SANTANA<br>EX EMPLEADA    | 022-0004554-6 | 1,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,000.00         | Ck-N°75536 | _____ |
| 1640                 | RAFAEL PENA<br>EX EMPLEADO                | 02200015879   | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | Ck-N°75538 | _____ |
| 1642                 | TERESA BATISTA FERRERAS<br>SEC. ALCALDE   | 078-0000758-0 | 5,000.00         | 0.00        | 0.00        | 5,000.00         | Ck-N°75537 | _____ |
| 1643                 | VITERBO ORTIZ<br>EX CHOFER                | 022-0003353-4 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck-N°75534 | _____ |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |               | <b>14,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>14,500.00</b> |            |       |

**Total Empleados: 6**

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Tesorero Municipal

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Alcalde/sa Municipal

  
 Contralor/a Municipal



\_\_\_\_\_  
 Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUE Y PLAZA 2**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2020-001836  
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1455 | ALEXANDER ACOSTA VALLEJO<br>CUIDADOR DE PARQUE                            | 02200337794   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°75840 | _____ |
| 1514 | CESAR CUEVAS<br>BARRENDERO PARQUE FRENTE                                  | 40225959051   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°75841 | _____ |
| 1466 | ELVIN EVARISTO PEREZ CUEVAS<br>JARDINERO EN PARQUE                        | 02200339022   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°75842 | _____ |
| 1493 | GUILLERMO AMANCIO FLORIAN<br>CUIDADOR PARQUE APOLINAR PERDOMO TURNO TARDE | 02200377667   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE-N°337   | _____ |
| 1608 | JOSELIN FLORIAN CUEVAS<br>JARDINERO PARQUE                                | 40224804928   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE-N°337   | _____ |
| 0891 | LIBRADO CUEVAS<br>JARDINERO AYO.  | 022-0002175-2 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°337   | _____ |
| 1516 | NEURIS MANUEL MENDEZ<br>JARDINERO   | 40226060909   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°75843 | _____ |
| 1510 | PATRICIO REYES<br>JARDINERO PARQUE DUARTE                                 | 02200043434   | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°75844 | _____ |
| 1512 | VICTOR MANUEL GOMEZ SANTANA<br>OBRERO,RIEGA PARQUE FRENTE                 | 02200301683   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°75845 | _____ |
| 1515 | WANDIS BORELIS NOVAS NOVAS<br>JARDINERO TODOS LOS PARQUES                 | 02200178891   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°75846 | _____ |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUE Y PLAZA 2**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**


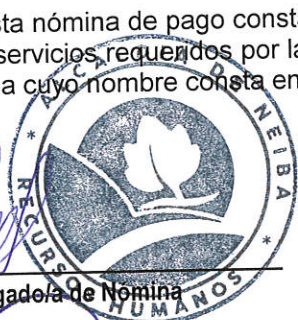
Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2020-001836  
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$



| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 32,500.00   | 0.00       | 0.00       | 32,500.00  |           |       |

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

Encargada de Nómina

Encargado/a de Contabilidad




Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS 2**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2020-001835  
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                       | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0968 | ALEXANDRA CARVAJAL VASQUEZ<br>SECRETARIA DEL CONCEJO | 022-0036639-7 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | NE-N°401  | _____ |
| 1317 | AMILCAR DEL VALLE FELIZ<br>REGIDOR                   | 02200233423   | 32,000.00   | 0.00       | 32,000.00  | 0.00       | NE-N°401  | _____ |
| 1313 | ANDERSON ANEUDYS REYES FELIZ<br>REGIDOR PRESIDENTE   | 02200321889   | 32,000.00   | 0.00       | 32,000.00  | 0.00       | NE-N°401  | _____ |
| 1376 | EMILIO DE JESUS HERASME NOVAS<br>MENSAJERO           | 40224463691   | 5,000.00    | 0.00       | 2,960.00   | 2,040.00   | NE-N°401  | _____ |
| 1314 | FRANCISCO JAVIER FERRERA SANTANA<br>REGIDORES        | 4022095580-7  | 32,000.00   | 0.00       | 14,943.00  | 17,057.00  | NE-N°401  | _____ |
| 1316 | PELAGIA SEGURA RODRIGUEZ<br>REGIDORA                 | 02200158133   | 32,000.00   | 0.00       | 10,740.00  | 21,260.00  | NE-N°401  | _____ |
| 1318 | ROBINSON SILFA<br>REGIDOR VICE PRESIDENTE            | 02200365670   | 32,000.00   | 0.00       | 16,811.00  | 15,189.00  | NE-N°401  | _____ |
| 1315 | RUBEL MANUEL SANTANA PEÑA<br>REGIDOR                 | 02200043889   | 32,000.00   | 0.00       | 29,450.00  | 2,550.00   | NE-N°401  | _____ |
| 0548 | YASANDRI Y. SILFA FLORIAN<br>REGIDORA                | 022-0007616-0 | 32,000.00   | 0.00       | 32,000.00  | 0.00       | NE-N°401  | _____ |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS 2**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2020-001835  
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 235,000.00  | 0.00       | 170,904.00 | 64,096.00  |           |       |

**Total Empleados: 9**

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



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA SINDICATURA 2**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 1 de 6  
N° Comprobante: 2020-001840  
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1351 | ALAN ALFREDO MEDINA VASQUEZ<br>COMUNICACION                                  | 40221413418   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | NE-N°404   | _____ |
| 1331 | ALTAGRACIA SILFA MENDEZ<br>CONSERJE  | 02200314728   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°404   | _____ |
| 1369 | ANA KARINA MALESPIN VILLET<br>CAJA TURNO TARDE                               | 40200622120   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE-N°404   | _____ |
| 0490 | ANE VERTRUDES FERRERAS DIAZ<br>ENC. DEL CORRAL                               | 022-0000605-0 | 2,500.00    | 0.00       | 20.00      | 2,480.00   | NE-N°404   | _____ |
| 1564 | ANGEL ANULFO PAULINO<br>ASESOR LEGAL AYUNTAMIENTO                            | 02200155949   | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | NE-N°404   | _____ |
| 1343 | ANGEL DOMINGO SENA PEÑA<br>TESORERO  | 02200301105   | 28,000.00   | 0.00       | 19,831.00  | 8,169.00   | NE-N°404   | _____ |
| 1597 | ANGEL KELLVER CUEVAS DIAZ<br>INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO                   | 02200266886   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE-N°404   | _____ |
| 1590 | ANNEIDYS YANELA DE LA ALTAGRACIA PEÑA MEDINA<br>AUXILIAR PLANEAMIENTO URBANO | 40234896989   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | NE-N°404   | _____ |
| 1651 | BERNALDA FRANCHESKA MONTILLA FLORIAN<br>POLICIA MUNICIPAL                    | 02200361331   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°36392 | _____ |
| 1326 | CARLOS CESAR FERRERAS MONTERO<br>SEGURIDAD ALCALDE                           | 02200244404   | 6,000.00    | 0.00       | 6,000.00   | 0.00       | NE-N°404   | _____ |
| 0196 | CARMEN VASQUEZ<br>CONSERJE AYUNTAMIENTO 1 NIVEL                              | 022-0018681-1 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°36393 | _____ |
| 1353 | DIOMEIDY FLORIAN ENCARNACION<br>CONSERJE                                     | 02200367106   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°404   | _____ |
| 1474 | DOMINGO CUEVAS<br>SERENO DE 12 A 6   | 02200208011   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°36394 | _____ |
| 1561 | DOMINGO FERRERAS<br>SERENO 6 TARDE A 6 MAÑANA AYUNTAMIENTO                   | 02200155519   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°36395 | _____ |
| 1487 | DOMINGO MERCEDES ROSADO HERASME<br>COORDINADOR DE PROMOCION SOCIAL           | 02200022792   | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck-N°36396 | _____ |
| 1592 | ESTEBAN GONZALEZ CUEVAS<br>INSPECTOR ARBITRIOS                               | 02200337513   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE-N°404   | _____ |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA SINDICATURA 2**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 2 de 6  
N° Comprobante: 2020-001840  
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1348 | EZEQUIEL ANIBAL CUEVAS SENA<br>CONTRALOR  | 40220630780   | 20,000.00   | 0.00       | 0.00       | 20,000.00  | NE-N°404   | _____ |
| 0710 | FATIMA DEL ROSARIO PEREZ RODOLI<br>VICE ALCALDESA                                   | 022-0002975-5 | 42,000.00   | 0.00       | 37,257.00  | 4,743.00   | NE-N°404   | _____ |
| 1594 | GABRIEL ORLANDO BOCIO DIAZ<br>INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO                         | 02200277925   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°36397 | _____ |
| 0859 | GARLYS ALEXIS MANCEBO MEDINA<br>AUXILIAR CONTABLE                                   | 022-0025542-6 | 8,000.00    | 0.00       | 5,672.00   | 2,328.00   | NE-N°404   | _____ |
| 1644 | GIANNA MIGUELINA MENDEZ ACOSTA<br>ASISTENTE DEL ALCALDE                             | 02200156889   | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE-N°404   | _____ |
| 1648 | GIANNA ORQUIDIA MATOS HERASME<br>POLICIA MUNICIPAL                                  | 40231285160   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°36398 | _____ |
| 1647 | GUILLERMINA ESPERANZA DIAZ DUVAL<br>POLICIA MUNICIPAL                               | 02200295976   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°36399 | _____ |
| 1559 | HIPOLITO MORILLO<br>SERENO FIN DE SEMANA AYUNTAMIENTO                               | 02200002893   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°36400 | _____ |
| 1605 | INGRID DANIELA GONZALEZ ROSADO DE DE JESUS<br>ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | 02200323778   | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | Ck-N°36401 | _____ |
| 1367 | IRIS YARIMEL MANCEBO<br>AUX.RECURSOS HUMANOS  | 40225583125   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°36402 | _____ |
| 1357 | ISAIRA SEVERINO PACHANO<br>CONSERGE PLANTA ALTA                                     | 08700161162   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°36403 | _____ |
| 1320 | JAIRO MENDEZ MENDEZ<br>LIBRE ACCESO A LA INFORMACION                                | 02200368815   | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | NE-N°404   | _____ |
| 1371 | JENNIFER FLORIAN ENCARNACION<br>CONSERGE TURNO TARDE                                | 02200372601   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°404   | _____ |
| 1319 | JOSE DARIO CEPEDA MEDINA<br>ALCALDE   | 02200284301   | 72,000.00   | 0.00       | 6,596.00   | 65,404.00  | Ck-N°36404 | _____ |
| 1591 | JOSE EUGENIO CUEVAS HERASME<br>ENCARGADO PLANEAMIENTO URBANO                        | 02200155147   | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | NE-N°404   | _____ |
| 0320 | JULIO ALBERTO PEÑA MONTILLA<br>SERENO DE LOS CAMIONES                               | 022-0010066-3 | 4,000.00    | 0.00       | 20.00      | 3,980.00   | Ck-N°36405 | _____ |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA SINDICATURA 2**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 3 de 6  
N° Comprobante: 2020-001840  
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1340 | JUSTO MANUEL SENA SILFA<br>ENC.CULTURA                                  | 02200329791   | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | NE-N°404   |       |
| 1373 | LEONALDA REYES CUEVAS<br>CONSERGE MAÑANA                                | 02200231039   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°36406 |       |
| 1338 | LISAURI BOCIO AMADOR<br>COMUNICACION                                    | 40213274976   | 6,000.00    | 0.00       | 4,004.00   | 1,996.00   | NE-N°404   |       |
| 1336 | LUIS PAMIEL HERASME JAQUEZ<br>COMUNICACION                              | 02200372395   | 6,000.00    | 0.00       | 4,004.00   | 1,996.00   | NE-N°404   |       |
| 0056 | MANUEL A. FELIZ VASQUEZ<br>POLICIA MUNICIPAL                            | 022-0023426-4 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°36407 |       |
| 1596 | MANUEL ANTONIO BOLIVAR TERRERO MORILLO<br>INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO | 02200024145   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE-N°404   |       |
| 1347 | MARIA DEL CARMEN PEREZ MONTILLA DE FLORIAN<br>CONTADORA                 | 02200043202   | 24,000.00   | 0.00       | 0.00       | 24,000.00  | NE-N°404   |       |
| 1566 | MARIA MILAGROS CUEVAS<br>CONSERGE PLANTA BAJHA AYUNTAMINETO             | 02200197503   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°36408 |       |
| 1332 | MARIA TERESA FERRERAS<br>AUXILIAR CENTREO CONSEJERIA                    | 00117323139   | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°36409 |       |
| 1356 | MARIAM LABOUR MATEO<br>CONSERGE PLANTA                                  | 02200353106   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°404   |       |
| 1345 | MARIANNYS MARBELIS FLORIAN DIAZ<br>LOGISTA                              | 02200340244   | 8,000.00    | 0.00       | 8,000.00   | 0.00       | NE-N°404   |       |
| 1595 | MARIO ANTONIO ROSADO MEDINA<br>INSPECTOR ARBITRIOS                      | 40221530039   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE-N°404   |       |
| 1337 | MARTINA DIAZ CUEVAS<br>ARBITRIOS  | 02200268379   | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE-N°404   |       |
| 1372 | MELANIA NOVAS BOCIO<br>CONSERGE   | 02200265391   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°36410 |       |
| 1617 | MIGUEL MONTERO<br>MENSAJERO DESPACHO DEL ALCALDE                        | 02200199020   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°36411 |       |
| 1349 | NATALIA INES CABALLERO MARTINEZ<br>RECURSOS HUMANOS                     | 40224067377   | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | NE-N°404   |       |



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA SINDICATURA 2**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 4 de 6  
N° Comprobante: 2020-001840  
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1309 | NHATALIS FLORIAN MARIANO<br>ENC. PLANIAMIENTO URBANO           | 02200372270   | 8,000.00    | 0.00       | 100.00     | 7,900.00   | Ck-N°36412 | _____ |
| 1339 | ODALINA CUEVAS AMADOR<br>RECEPCIONISTA                         | 40209551072   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE-N°404   | _____ |
| 1375 | PABERY NICOLE LABOUR PEÑA<br>AUX.INGENIERO DE PLANTA           | 40231924271   | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck-N°36413 | _____ |
| 1565 | PAULINO VASQUEZ VALLEJO<br>ENCARGADO DEL CORRAL                | 02200200133   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE-N°404   | _____ |
| 1358 | PORFIRIA BATISTA CUEVAS<br>CONSERGE                            | 07800026721   | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | Ck         | _____ |
| 1489 | QUENIS ANTONIO LABOUR CACERES<br>ENC.MANTENIMIENTO VEHICULOS   | 02200036958   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°36414 | _____ |
| 1616 | RADHAMES GONZALEZ ACOSTA<br>SUPERVISOR DE INSPECTORIA          | 02200001879   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°36415 | _____ |
| 1329 | RAIDEL MENDEZ HERASME<br>CHOFER                                | 02200325211   | 8,000.00    | 0.00       | 2,182.00   | 5,818.00   | NE-N°404   | _____ |
| 0980 | RAMON ANDRES CABRERA<br>CAPITAN                                | 001-1222879-6 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°404   | _____ |
| 1328 | RAMON ERNESTO DIAZ RECIO<br>GERENTE COMUNICACIONES             | 02200324156   | 8,000.00    | 0.00       | 3,962.00   | 4,038.00   | NE-N°404   | _____ |
| 0105 | RAMON NICAURIS CUEVAS<br>INSPECTOR                             | 022-0021731-9 | 3,000.00    | 0.00       | 20.00      | 2,980.00   | Ck-N°36416 | _____ |
| 1346 | RICARDO ANTONIO GONZALEZ MENDEZ<br>COMUNICACION                | 40221114123   | 6,000.00    | 0.00       | 6,000.00   | 0.00       | NE-N°404   | _____ |
| 1593 | RIGOBERTO ANTONIO PEREZ FELIZ<br>INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO | 02200029615   | 5,000.00    | 0.00       | 5,000.00   | 0.00       | NE-N°404   | _____ |
| 1612 | RUBEN DARIO CASANOVA ENCARNACION<br>DELEGADO TERRITORIAL       | 02200048813   | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE-N°404   | _____ |
| 0012 | RUFO RAFAEL ACOSTA HERASME<br>INGENIERO DE PLANTA              | 022-0022553-6 | 22,000.00   | 0.00       | 0.00       | 22,000.00  | NE-N°404   | _____ |
| 1645 | SANTOS MORILLO ORTIZ<br>ENC.ECOTURISMO                         | 02200272348   | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | NE-N°404   | _____ |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA SINDICATURA 2**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 5 de 6  
N° Comprobante: 2020-001840  
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0396 | SATURNINO PEÑA CARMONA<br>AERENO SAB,DOM Y DIAS FERIADOS EN<br>AYUNTAMINETO,TURNO NOCHE | 022-0002931-8 | 4,000.00    | 0.00       | 30.00      | 3,970.00   | NE-N°404   | _____ |
| 1368 | SAYARY FRANCHESCA PACHANO FLORIAN<br>CAJA TURNO MAÑANA                                  | 40218722243   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE-N°404   | _____ |
| 1030 | SHAIRIN AIMEE GARCIA HERASME<br>ENC. OFICINA DE PSICOLOGIA, NIÑOS/A                     | 402-2558210-1 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE-N°404   | _____ |
| 1330 | VERNIS MINELIS LABOUR MONTILLA<br>AUXILIAR INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO                | 40209396320   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE-N°404   | _____ |
| 1653 | VERNIS VIRGILIO FELIZ MENDEZ<br>SERENO DE CAMIONES                                      | 02200099683   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°36417 | _____ |
| 1342 | VICTOR MERALDO FERRERAS MONTERO<br>DIRECTOR PLANIFICACION                               | 02200292734   | 18,000.00   | 0.00       | 15,580.00  | 2,420.00   | Ck-N°36418 | _____ |
| 1374 | VICTOR RAMON FLORIAN CUEVAS<br>MENSAJERO  | 40210826067   | 4,000.00    | 0.00       | 2,960.00   | 1,040.00   | NE-N°404   | _____ |
| 1334 | WENDY TEJEDA PERDOMO<br>SECRETARIA ALCALDE  | 02200319347   | 6,000.00    | 0.00       | 5,604.00   | 396.00     | NE-N°404   | _____ |
| 1341 | WILKIN VASQUEZ REYES<br>REGISTRO  | 02200304000   | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE-N°404   | _____ |
| 1327 | YENFFRY DIAZ MENDEZ<br>MENSAJERO  | 40227069099   | 4,000.00    | 0.00       | 2,910.00   | 1,090.00   | NE-N°404   | _____ |
| 1335 | YENNY MARGARITA REYES MENDES<br>ENCARGADA PLANTA  | 02200259105   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | NE-N°404   | _____ |
| 1359 | ZOIDALINA MENDEZ SANTANA<br>CULTURA   | 02200030381   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°36419 | _____ |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA SINDICATURA 2**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 593,000.00  | 0.00       | 135,752.00 | 457,248.00 |           |       |

**Total Empleados: 76**

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 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




Alcaldesa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA ALCADES PEDANEOS 2**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2020-001839  
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1583 | ANGEL MANUEL FELIZ<br>ALCALDE PEDANEO EL BOTAO                       | 02200068019   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE-N°403   | _____ |
| 1505 | BARTOLO MEDINA<br>ALCALDE PEDANEO EN BUENOS AIRES                    | 02200053896   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE-N°403   | _____ |
| 1611 | CECILIO MENDEZ BOCIO<br>ALCALDE PEDANEO DE LAS CAÑAS                 | 02200054159   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE-N°403   | _____ |
| 0024 | ERNESTO AQUILES PEÑA MEDINA<br>ALCALDE PEDANEO BARRIO EL TANQUE      | 022-0022535-3 | 2,500.00    | 0.00       | 20.00      | 2,480.00   | NE-N°403   | _____ |
| 1584 | ERNESTO OSCAR RAMIREZ CUEVAS<br>ALCALDE PEDANEO 2 PASO,2 BRASOS      | 02200003610   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE-N°403   | _____ |
| 1563 | EVARISTO CUEVAS<br>INSPECTOR DE ALCALDE                              | 01000532760   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE-N°403   | _____ |
| 1578 | JOSE MERCEDES FLORIAN CUEVAS<br>INSPECTOR DE ALCALDE                 | 02200290811   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE-N°403   | _____ |
| 1585 | JOSE REMEDIO MEDINA<br>ALCALDE PEDANEO PUERTO PLATA                  | 02200166375   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE-N°403   | _____ |
| 0030 | JUAN ANTONIO NOVAS<br>ALCALDE PEDANEO,LOS ROAS                       | 022-0006615-3 | 2,500.00    | 0.00       | 20.00      | 2,480.00   | NE-N°403   | _____ |
| 0700 | JUAN BAUTISTA TERRERO<br>ALCALDE PEDANEO PARAJE EL POZO, LOS GUINEOS | 022-0005166-8 | 2,500.00    | 0.00       | 20.00      | 2,480.00   | NE-N°403   | _____ |
| 1468 | LEOCADIO MENDEZ DIAZ<br>ALCALDE PEDANEO ESTERO                       | 02300738636   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE-N°403   | _____ |
| 1502 | LEONARDO VASQUEZ VALLEJO<br>ALCALDE PEDANEO RANCHO VIEJO             | 02200016786   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE-N°403   | _____ |
| 1504 | LEONOR MENDEZ BOCIO<br>ALCALDE PEDANEO LAS PETACAS                   | 02200054167   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE-N°403   | _____ |
| 1503 | MANUEL EMILIO VASQUEZ SANTANA<br>ALCALDE PEDANEO LOS GUINEOS         | 00116887696   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE-N°403   | _____ |
| 0038 | MIGUEL SANCHEZ ESPINOSA<br>ALCALDE PEDANEO AGUACATAL                 | 022-0005148-6 | 2,500.00    | 0.00       | 20.00      | 2,480.00   | NE-N°403   | _____ |
| 1610 | ONIDO BOCIO RAMIREZ<br>ALCALDE PEDANEO LA COLONIA                    | 02200177398   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°36389 | _____ |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA ALCADES PEDANEOS 2**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**


Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2020-001839  
 Año Presupuesto: 2020


VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos    | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------|-------|
| 1579                 | RAFAEL ENCARNACION SILFA<br>ALCALDE PEDANEO APOLINAR PERDOMO | 02200061584   | 5,000.00         | 0.00        | 0.00          | 5,000.00         | NE-N°403   | _____ |
| 1582                 | RAMON DIAZ ENCARNACION<br>ALCALDE PEDANEO VISTA AL LAGO      | 00113562367   | 2,500.00         | 0.00        | 0.00          | 2,500.00         | NE-N°403   | _____ |
| 1587                 | ROSARIO SANTANA VARGAS<br>ALCALDE PEDANEO CERRO AL MEDIO     | 02200107189   | 2,500.00         | 0.00        | 0.00          | 2,500.00         | Ck-N°36390 | _____ |
| 1506                 | TEODOSO MEDINA<br>ALCALDE PEDANEO EL COPEY                   | 02200208219   | 2,500.00         | 0.00        | 0.00          | 2,500.00         | NE-N°403   | _____ |
| 1586                 | VENECIO CUEVAS<br>ALCALDE PEDANEO CACHON SECO                | 02200289185   | 2,500.00         | 0.00        | 0.00          | 2,500.00         | Ck-N°36391 | _____ |
| 0048                 | ZENON MEDINA CUEVAS<br>SUPERVISOR                            | 022-0006858-9 | 6,000.00         | 0.00        | 20.00         | 5,980.00         | NE-N°403   | _____ |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |               | <b>63,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>100.00</b> | <b>63,400.00</b> |            |       |

**Total Empleados: 22**

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE 2**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2020-001838  
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo  | Cedula      | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0943                 | DANIEL FLORIAN NOVAS<br>AUXILIAR MEDIO AMBIENTE (PODADOR) | 40235405517 | 4,500.00         | 0.00        | 0.00        | 4,500.00         | NE-N°402  | _____ |
| 1352                 | LUZ LANDA PEREZ DE DIAZ<br>ENCARGADA DE MEDIO AMBIENTE    | 02000002499 | 8,000.00         | 0.00        | 0.00        | 8,000.00         | NE-N°402  | _____ |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |             | <b>12,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>12,500.00</b> |           |       |

**Total Empleados: 2**

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

  
 Encargada de Nómina  
  
 Tesorero Municipal

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_ Gerente Financiero

  
 Alcalde/sa Municipal  


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DESECHOS SOLIDOS PERSONAL 2**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1469 | ALCANTARA DIAZ<br>OBRERO RECOGEDOR DESECHO SOLIDOS ,TURNO MAÑANA       | 00112918636   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°75850 | _____ |
| 1518 | ALEJANDRO SANCHEZ VARGAS<br>CARRETILLERO CERRO AL MEDIO                | 02200309546   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°75851 | _____ |
| 1631 | ALEXIS RAFAEL PEREZ RAMIREZ<br>CHOFER GRUA DE BRIGADA                  | 02200324941   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°75852 | _____ |
| 1521 | AMERICO PEREZ FELIZ<br>SUPERVISOR AVENIDA-CERRO AL MEDIO               | 02200241251   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°75853 | _____ |
| 0184 | ANASTACIO MENDEZ DIAZ<br>SUPERVISOR CERRO AL MEDIO                     | 022-0005417-5 | 3,000.00    | 0.00       | 50.00      | 2,950.00   | NE-N°339   | _____ |
| 0504 | ANTONIO MENDEZ ENCARNACION<br>OBRERO NOCHE PALERO                      | 022-0006893-6 | 3,000.00    | 0.00       | 20.00      | 2,980.00   | NE-N°339   | _____ |
| 1508 | ARIDIO RIVAS SANTANA<br>OBRERO DESECHO SOLIDO DOBLE TANDA              | 07800110038   | 3,450.00    | 0.00       | 0.00       | 3,450.00   | NE-N°339   | _____ |
| 1362 | ARVELIS SANTANA RIVAS<br>OBRERO DESECHO SOLIDO TURNO TARDE             | 07800080660   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°75854 | _____ |
| 0191 | BENERO ENCARNACION<br>CARRETILLERO ZONA COOPERATIVA, TRIBUNAL Y CASINO | 022-0019787-5 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°75855 | _____ |
| 0555 | BERNARDO PEÑA DIAZ<br>CHOFER 2 TANDAS                                  | 022-0005467-0 | 8,000.00    | 0.00       | 20.00      | 7,980.00   | Ck-N°75856 | _____ |
| 1292 | BIENVENIDO FLORIAN<br>OBRERO DESECHO SOLIDO TANDA EXTENDIDA            | 02200168264   | 7,500.00    | 0.00       | 0.00       | 7,500.00   | Ck-N°75857 | _____ |
| 1520 | CARLOS ACOSTA CUEVAS<br>CARRETILLERO CERRO AL MEDIO                    | 02200185631   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°75858 | _____ |
| 1321 | CARLOS ALBERTO REYES<br>SUPERVISOR VERTEDERO                           | 02200008395   | 1,700.00    | 0.00       | 0.00       | 1,700.00   | NE-N°339   | _____ |
| 1601 | CARLOS EUGENIO SANCHEZ AQUINO<br>OBRERO TANDA EXTENDIDA                | 00113042931   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°75859 | _____ |
| 1344 | CESAR MIGUEL SANTANA MEDINA<br>CAPATAZ DE NOCHE                        | 02200277776   | 5,000.00    | 0.00       | 2,960.00   | 2,040.00   | Ck-N°75860 | _____ |
| 1568 | CONCEPCION GUZMAN MEDINA<br>OBRERO TURNO NOCHE                         | 02200074447   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°339   | _____ |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DESECHOS SOLIDOS PERSONAL 2**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0198 | CONSTANTINO SILFA<br>SUPERVISOR RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS ZONA NORTE. | 022-0020542-1 | 8,000.00    | 0.00       | 6,076.00   | 1,924.00   | NE-N°339   | _____ |
| 0259 | DAIRE JIMENEZ ENCARNACION<br>OBRERO DESECHO SOLIDO MERCADO NOCHE         | 022-0026222-4 | 3,000.00    | 0.00       | 20.00      | 2,980.00   | NE-N°339   | _____ |
| 1475 | DOMINGO FELIZ DOTEL<br>PALERO CAMION DESECHO SOLIDO                      | 40227777113   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°75861 | _____ |
| 0267 | DOMINGO PEREZ<br>PALERO DOBLE TANDA                                      | 022-0017955-0 | 6,000.00    | 0.00       | 20.00      | 5,980.00   | NE-N°339   | _____ |
| 0268 | DOMINGO PEREZ SANTANA<br>OBRERO MERCADO                                  | 022-0028591-0 | 2,300.00    | 0.00       | 20.00      | 2,280.00   | Ck-N°75862 | _____ |
| 1614 | EDGAR ACOSTA DIAZ<br>CHOFER DOBLE TURNO                                  | 02200359582   | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck-N°75864 | _____ |
| 0270 | EDIGEN DIAZ<br>CARRETILLERO 27 FEBRERO                                   | 022-0016552-6 | 2,500.00    | 0.00       | 20.00      | 2,480.00   | NE-N°339   | _____ |
| 0843 | EDIGEN MONTERO<br>PALERO DOBLE TANDA                                     | 022-0027090-4 | 6,000.00    | 0.00       | 20.00      | 5,980.00   | NE-N°339   | _____ |
| 1551 | EUSEBIO MATOS<br>CARRETILLERO ESTERO                                     | 07800098241   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°75865 | _____ |
| 1511 | FERNELIS FLORIAN SANTANA<br>SUPERVISOR DESDE FORTALEZA HASTA ESTERO      | 02200276570   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°75866 | _____ |
| 0973 | FRANCIS G. NOVAS MEDINA<br>CARRETILLERO EN EL MERXCADO                   | 022-0029797-2 | 2,500.00    | 0.00       | 20.00      | 2,480.00   | NE-N°339   | _____ |
| 1365 | FRANCISCO ALBERTO GUZMAN SILFA<br>OBRERO TURNO NOCHE                     | 40211863978   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°75867 | _____ |
| 1454 | FRANCISCO DIAZ PEÑA<br>CAPATAZ EN EL MERCADO                             | 02200004386   | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°75868 | _____ |
| 0666 | HARLEN ANTONIO VASQUEZ<br>OBRERO   | 001-1500781-7 | 4,000.00    | 0.00       | 4,000.00   | 0.00       | Ck         | _____ |
| 1660 | HECTOR ALEXANDER SANTANA ROSADO<br>OBRERO DOBLE TANDA                    | 02200282412   | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck-N°75869 | _____ |
| 1464 | HECTOR EMILIO HERASME TRINIDAD<br>OBRERO ESTERO                          | 02200223895   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°75870 | _____ |



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DESECHOS SOLIDOS PERSONAL 2**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 3 de 6  
N° Comprobante: 2020-001842  
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1649 | ISIDORO URBAEZ CUEVAS<br>OBRERO MANEJO DESECHO SOLIDO, TURNO NOCHE       | 02200013205   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°75871 |       |
| 1661 | JERLIN ELISENIO SANTANA LEBRON<br>CHOFER TURNO NJOCHÉ                    | 02200261283   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°75872 |       |
| 1477 | JOAQUIN PEREZ<br>OBRERO DESECHO SOLIDO PALERO                            | 02200047328   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°75873 |       |
| 1613 | JOSE ANTONIO DE LA CRUZ FLORIAN<br>CHOFER TANDA NOCTURNA                 | 02200295869   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°75874 |       |
| 1284 | JOSE CUEVAS CUEVAS<br>OBRERO DESECHO SOLIDO TURNO TARDE                  | 02200005367   | 3,000.00    | 0.00       | 20.00      | 2,980.00   | Ck-N°75875 |       |
| 0305 | JOSE DIAZ GONZALEZ<br>OBRERO TURNO MAÑANA , MAS PAGO REGALIA PASCUAL     | 022-0005317-7 | 6,000.00    | 0.00       | 20.00      | 5,980.00   | NE-N°339   |       |
| 0654 | JOSE LUCIA FELIZ MONTERO<br>OBRERO                                       | 402-2047880-0 | 4,000.00    | 0.00       | 4,000.00   | 0.00       | Ck         |       |
| 0777 | JOSE VICENTE DOTEL VICENTE<br>PALERO MAÑANA                              | 022-0015140-1 | 3,000.00    | 0.00       | 20.00      | 2,980.00   | NE-N°339   |       |
| 1236 | JUAN MARTIN MEDINA MENDEZ<br>PALERO DOBLE TANDA                          | 022-0005829-1 | 6,000.00    | 0.00       | 20.00      | 5,980.00   | Ck-N°75876 |       |
| 1450 | JULIAN MEDINA PEÑA<br>OBRERO EN EL VERTEDERO                             | 01400023402   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75877 |       |
| 0157 | LAUREANO MORILLO<br>OBRERO DESECHO SOLIDO TANDA EXTENDIDA                | 022-0001192-8 | 6,000.00    | 0.00       | 20.00      | 5,980.00   | Ck-N°75878 |       |
| 1600 | LEANDER DIAZ AMADOR<br>OBRERO TANDA EXTENDIDA                            | 40209662465   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°75879 |       |
| 1301 | LUIS EMILIO SANTANA<br>SUPERVISOR RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS ZONA SUR. | 02200043764   | 8,000.00    | 0.00       | 20.00      | 7,980.00   | Ck-N°75880 |       |
| 1659 | LUIS MANUEL PEÑA MATOS<br>SUPERVISOR MERCADO                             | 02200244891   | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°75881 |       |
| 1360 | MANUEL ENCARNACION OLIVERO<br>OBRERO TANDA NOCTURNA                      | 02200069280   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°75882 |       |
| 0331 | MANUEL ANTONIO SANTANA REYES<br>CARRETILLERO EN EL MERCADO               | 022-0010703-1 | 3,000.00    | 0.00       | 20.00      | 2,980.00   | NE-N°339   |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DESECHOS SOLIDOS PERSONAL 2**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 4 de 6  
N° Comprobante: 2020-001842  
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1325 | MANUEL MONTERO DIAZ<br>SUPERVISOR GENERAL RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS. | 00103473781   | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE-N°339   | _____ |
| 1486 | MARCELINO ENCARNACION<br>PALERO DOBLE TANDA                          | 02200049563   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°75883 | _____ |
| 0340 | MARIO CARVAJAL MENDEZ<br>OBRERO DESECHO SOLIDDO TURNO TARDE          | 022-0024179-8 | 3,000.00    | 0.00       | 20.00      | 2,980.00   | Ck-N°75884 | _____ |
| 1465 | MARIO FLORIAN FLORIAN<br>VIGILANTE ZONA LOS COCOS                    | 02200257430   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°75885 | _____ |
| 0787 | MAXIMO ALBERTO DIAZ<br>CARRETIILLERO                                 | 022-0017936-0 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°339   | _____ |
| 1609 | MELGEN AMADOR ENCARNACION<br>OBRERO PALERO, TANDA EXTENDIDA          | 02200332555   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°75886 | _____ |
| 0357 | NELSON MATELUS CANTA<br>CHOFER TURNO NOCHE                           | 022-0027076-3 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°75887 | _____ |
| 0361 | ORIGENES DIAZ AMADOR<br>CARRETIILLERO PARQUE DUARTE                  | 022-0005293-0 | 2,500.00    | 0.00       | 20.00      | 2,480.00   | NE-N°339   | _____ |
| 1615 | PABLO RAFAEL RAMIREZ CUEVAS<br>OBRERO DOBLE TANDA                    | 02200239388   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | NE-N°339   | _____ |
| 0368 | PERFERIDO ENCARNACION<br>CAPATAZ                                     | 022-0002675-1 | 800.00      | 0.00       | 0.00       | 800.00     | NE-N°339   | _____ |
| 0581 | QUINO MEDINA BOCIO<br>PALERO DOBLE TANDA                             | 022-0033766-1 | 6,000.00    | 0.00       | 20.00      | 5,980.00   | Ck-N°75888 | _____ |
| 0103 | RAFAEL FELIZ<br>CAPATAZ CERRO AL MEDIO                               | 022-0018591-2 | 5,000.00    | 0.00       | 50.00      | 4,950.00   | Ck-N°75889 | _____ |
| 1501 | RAFAEL AMADOR<br>OBRERO  | 02200154678   | 2,200.00    | 0.00       | 0.00       | 2,200.00   | NE-N°339   | _____ |
| 0369 | RAFAEL FELIZ<br>CARRETIILLERO DEL MERCADO                            | 022-0009940-2 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE-N°339   | _____ |
| 0650 | RAFAEL MARTINEZ<br>CHOFER 2 TURNO                                    | 022-0001871-7 | 8,000.00    | 0.00       | 1,677.00   | 6,323.00   | NE-N°339   | _____ |
| 1471 | RAFAELITO REYES<br>OBRERO DESECHO SOLIDO TURNO TARDE                 | 40247577642   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°75890 | _____ |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DESECHOS SOLIDOS PERSONAL 2**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 5 de 6  
N° Comprobante: 2020-001842  
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0593 | RAMIRE MORILLO AMADOR<br>PALERO DOBLE TANDA                        | 022-0033630-9 | 6,000.00    | 0.00       | 20.00      | 5,980.00   | Ck-N°75891 | _____ |
| 1263 | RAMON PEREZ FELIZ<br>CARRETILLERO 27 FEBRERO                       | 02200302863   | 2,500.00    | 0.00       | 20.00      | 2,480.00   | Ck-N°75892 | _____ |
| 1476 | RAMON AMADOR MORILLO<br>PALERO DOBLE TANDA                         | 40242435861   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°75893 | _____ |
| 0217 | RICARDO CUEVAS<br>CARRETILLERO, CALLE, GENERAL SOSA                | 078-0007862-3 | 3,000.00    | 0.00       | 20.00      | 2,980.00   | Ck-N°75894 | _____ |
| 1580 | RICARDO DOTEL<br>OBRERO MONUMENTO LA UVA, EL TANQUE                | 02200031777   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°75895 | _____ |
| 1363 | ROMERY TERRERO BOCIO<br>OBRERO                                     | 02200055420   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°75896 | _____ |
| 0387 | ROSADO SANTANA<br>OBRERO   | 022-0020100-8 | 2,400.00    | 0.00       | 0.00       | 2,400.00   | NE-N°339   | _____ |
| 0391 | ROSARIO ENCARNACION ENCARNACION<br>OBRERO TANDA EXTENDIDA          | 022-0027665-3 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°75897 | _____ |
| 1463 | SANTO VASQUEZ<br>OBRERO ESTERO                                     | 07800053139   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°75898 | _____ |
| 1303 | SANTOS CUEVAS VASQUEZ<br>PALERO DOBLE TANDA                        | 022-0022839-9 | 6,000.00    | 0.00       | 20.00      | 5,980.00   | Ck-N°75899 | _____ |
| 1364 | SANTOS MORILLO MORILLO<br>OBRERO TURNO NOCHE                       | 02200259295   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°75900 | _____ |
| 1509 | SILVINO NOVAS BATISTA<br>SUPERVIDOR CAMIONES VERTEDERO             | 02200074892   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°75901 | _____ |
| 0110 | TOMAS ALFONSO CUEVAS DIAZ<br>BARRE PASILLO CEMENTERIO DE LA TAVERA | 022-0017461-9 | 2,500.00    | 0.00       | 20.00      | 2,480.00   | Ck-N°75902 | _____ |
| 0402 | VANGELITO CUEVAS VASQUEZ<br>PALERO DOBLE TANDA                     | 022-0030296-2 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°75903 | _____ |
| 0556 | VICTOR MENDEZ DIAZ<br>OBRERO DESECHO SOLIDO TANDA EXTENDIDA        | 022-0006246-7 | 6,000.00    | 0.00       | 20.00      | 5,980.00   | Ck-N°75904 | _____ |
| 0112 | WANDER ENCARNACION MONTERO<br>CHOFER 2 TANDAS                      | 022-0028104-2 | 8,000.00    | 0.00       | 5,053.00   | 2,947.00   | Ck-N°75905 | _____ |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DESECHOS SOLIDOS PERSONAL 2**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 6 de 6  
 N° Comprobante: 2020-001842  
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo   | Cedula      | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos       | Total Neto        | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|--|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------|-------|
| 1517                 | WILFREDO MATEO<br>OBRERO,CARRETILLERO                    | 11300002075 | 2,500.00          | 0.00        | 0.00             | 2,500.00          | Ck-N°75906 |       |
| 1361                 | WILSON BOCIO<br>OBRERO TURNO NOCHE                       | 22300270992 | 3,000.00          | 0.00        | 0.00             | 3,000.00          | Ck-N°75907 |       |
| 1473                 | YANDEL FELIZ CUEVAS<br>CHOFER DOBLE TANDA DESECHO SOLIDO | 02200349070 | 8,000.00          | 0.00        | 0.00             | 8,000.00          | Ck-N°75908 |       |
| 1570                 | YERSON MONTERO TINEO<br>PALERO DOBLE TANDA               | 40226323323 | 6,000.00          | 0.00        | 0.00             | 6,000.00          | Ck-N°75909 |       |
| 1519                 | YONERKIN SANTANA FELIZ<br>CARRETILLERO CERRO AL MEDIO    | 02200336440 | 2,500.00          | 0.00        | 0.00             | 2,500.00          | Ck-N°75910 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |             | <b>357,650.00</b> | <b>0.00</b> | <b>24,346.00</b> | <b>333,304.00</b> |            |       |

**Total Empleados: 85**

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.

  
 Encargado/a de Nómina  
  
 Tesorero Municipal

  
 Encargado/a de Contabilidad  
  
 Alcalde/sa Municipal

  
 Contralor/a Municipal  


Gerente Financiero



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS 2**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1544 | ADERVIA REYES FELIZ<br>OBRERA CERRO AL MEDIO  | 22300329160 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | NE-N°340   | _____ |
| 1524 | AIDA GOMEZ FELIZ<br>OBRERA CERRO AL MEDIO   | 02200261747 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°75911 | _____ |
| 1311 | ALBA RUDIS TERRERO PEREZ<br>OBRERA ESQUINA CANCHA                                       | 02200268833 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75912 | _____ |
| 1482 | ALBA SILFA<br>OBRERA C/ANGEL MIRO SANTANA ENTRE LAS CALLES RODOLI<br>Y ENRIQUILLO       | 02200063499 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75913 | _____ |
| 1555 | ALBA YRYS ENCARNACION<br>OBRERA C/ANGEL MIRO SANTANA ENTRE ENRIQUILLO HASTA<br>APOLINAR | 22301201301 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75914 | _____ |
| 1403 | ALEXI CUEVAS PEREZ<br>OBRERA PARQUE DUARTE TURNO TARDE                                  | 02200273916 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | NE-N°340   | _____ |
| 1388 | ALTAGRACIA ROMAN SILFA<br>OBRERA CALLE SAN BARTOLO/ CAPOTILLO                           | 02200359269 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75915 | _____ |
| 1575 | AMANCIA ENCARNACION<br>OBRERA ESQ, TAVERA GRAL SOSA                                     | 02200049431 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75916 | _____ |
| 1553 | AMANDA SABATEL CUEVAS<br>SUPERVISORA OBRERA EN LA PRINCIPAL                             | 02200333785 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°75917 | _____ |
| 1430 | AMANTINA SENA<br>OBRERA C/TAVERA DESDE RODEO HASTA 27 FEBRERO                           | 02200287270 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75918 | _____ |
| 1401 | ANA MEDINA REYES<br>OBRERA PARQUE APOLINAR PERDOMO ,TURNO TARDE                         | 02200301238 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75919 | _____ |
| 1535 | ANA MARIA PEÑA CARVAJAL<br>OBRERA CERRO AL MEDIO  | 02200153175 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | NE-N°340   | _____ |
| 1404 | ANA MATIRDE CUEVAS<br>OBRERA PARQUE DUARTE TURNO MAÑANA                                 | 02200224828 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75920 | _____ |
| 1406 | ANA MEDINA<br>OBRERA PARQUE DUARTE ,TURNO MAÑANA  | 02200178149 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75921 | _____ |
| 1428 | ANA MEDINA PEREZ<br>OBRERA EN EL MERCADO  | 02200208680 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75922 | _____ |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS 2**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1497 | ANA VICTORIA SIERRA DIAZ<br>OBRERA C/MELLA ENTRE EL CABLE HASTA EL PARQUECITO<br>ABAJO     | 07800059441 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75923 | _____ |
| 1536 | ANA YVELISSE FELIZ FELIZ<br>OBRERO CERRO AL MEDIO  | 02200248512 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75924 | _____ |
| 1423 | ANGELA BERENICE CUEVAS<br>OBRERA EN EL MERCADO   | 40215779337 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75925 | _____ |
| 1461 | ANGELA MIGUELINA PEREZ CUEVAS<br>OBRERA ESTERO   | 02200273544 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | NE-N°340   | _____ |
| 1462 | ANGELINA DIAZ SILFA<br>OBRERA ESTERO   | 02200222004 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75926 | _____ |
| 1483 | ANGELINA FLORIAN MONTERO<br>OBRERA C/ANGEL MIRO SANTANA ENTRE ESQ.ELIFERBO Y<br>FATIMA     | 02200359426 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75927 | _____ |
| 1478 | ANIBAL SENA<br>SUPERVISOR DE OBRERAS   | 09900003964 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE-N°340   | _____ |
| 1407 | ANTONIA PEÑA CUEVA<br>OBRERA PARQUE DUARTE MAÑANA  | 02200356539 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75928 | _____ |
| 1484 | ARACELIS BELTRE<br>OBRERA C/ANGEL MIRO SANTANA   | 02200297709 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | NE-N°340   | _____ |
| 1547 | ARISTOMELIA VARGAS FELIZ<br>OBRERA CERRO AL MEDIO  | 11300009567 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75929 | _____ |
| 1525 | AURA MARIA CUEVAS REYES<br>OBRERA CERRO AL MEDIO   | 02200098677 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE-N°340   | _____ |
| 1426 | BELLANIRIS FELIZ CUEVAS<br>OBRERA EN EL MERCADO  | 01800656553 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75930 | _____ |
| 1542 | BERKIS MARIA CUEVAS LABOUR<br>OBRERA CEERO AL MEDIO  | 02200250245 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | NE-N°340   | _____ |
| 1381 | BERQUIS PATRICIA FLORIAN CUEVAS<br>OBRERA C/GRAL SOSA HASTA LA TAVERA                      | 02200357461 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75931 | _____ |
| 1439 | BIENVENIDA ENCARNACION MENDEZ<br>OBRERA C/SAN BARTOLO DESDE 27 FEBRERO HASTA LA<br>SANCHEZ | 02200368922 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75932 | _____ |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS 2**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0254 | CARMEN REYES SANCHEZ<br>OBRERA PARQUE ARRIBA                                      | 022-0028717-1 | 2,300.00    | 0.00       | 20.00      | 2,280.00   | Ck-N°75933 | _____ |
| 1418 | CARMEN SAGRARIO SANTANA AMADOR<br>OBRERA C/RODOLI ENTRE TAVERA HASTA GENERAL SOSA | 02200266951   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75934 | _____ |
| 1485 | CATALINA SILFA<br>SUPERVISORA DE OBRERAS  | 02200063515   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°340   | _____ |
| 0256 | CECILIA MORILLO OGANDO<br>OBRERA  | 022-0030945-4 | 2,300.00    | 0.00       | 20.00      | 2,280.00   | Ck-N°75935 | _____ |
| 1433 | CLEMENCIA MENDEZ SANTANA<br>OBRERA C/TAVERA 27 FEBRERO HASTA APOLINAR             | 02200198949   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75936 | _____ |
| 1441 | CORNELIA FLORIAN REYES<br>OBRERA C/MELLA ENTRE ALBERTO PERDOMO HASTA 27 FEBRERO   | 02200198162   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75937 | _____ |
| 1481 | CORNELIA OLIVERO<br>OBRERA C/ANGEL MIRO SANTANA DESDE C/RODOLI HASTA C/ENRIQUILLO | 02200007900   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | NE-N°340   | _____ |
| 1494 | CORPORINA DIAZ PEREZ<br>SUPERVISOREA DESECHO SOLIDO                               | 02200269021   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°75938 | _____ |
| 1445 | CORPORINA PEREZ FLORIAN<br>OBRERA C/CAPOTILLO ENTRE 27 FEBRERO HASTA LA SANCHEZ   | 02200322747   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75939 | _____ |
| 0842 | CRISTINA SANTANA<br>OBRERA  | 022-0036931-8 | 2,300.00    | 0.00       | 20.00      | 2,280.00   | NE-N°340   | _____ |
| 1457 | DANEIDY EVANNI HERASME MENDEZ<br>OBRERA EN ESTERO                                 | 02200284376   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75940 | _____ |
| 1529 | DANIA ESTELA JOSEFINA NOVAS CUEVAS<br>OBRERA CERRO AL MEDIO                       | 02200244735   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75941 | _____ |
| 1414 | DANIA MEDINA ENCARNACION<br>OBRERA C/CAPOTILLO HASTA HOSPITAL                     | 02200280127   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75942 | _____ |
| 1389 | DANILA FELIZ ENCARNACION<br>OBRERA C/27 DE FEBRERO HASTA LA SANCHEZ               | 02200064893   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75943 | _____ |
| 1416 | DANILA MORILLO MORILLO<br>OBRERA C/TAVERA HASTA LA MELLA                          | 02200177620   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75944 | _____ |



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS 2**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1554 | DARILENNY FLORIAN GONZALEZ<br>OBRERA AVENIDA                              | 02200324099   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75945 | _____ |
| 1379 | DENNIS YOCAREDIS FLORIAN SUERO<br>OBRERA C/TAVERA HASTA DONDE BELKIS      | 02200175459   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75946 | _____ |
| 1424 | DENNY PEREZ SANTANA<br>OBREA EN EL MERCADO                                | 02200331193   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | NE-N°340   | _____ |
| 0265 | DILANIS MENDEZ VASQUEZ<br>OBRERA CERRO AL MEDIO                           | 022-0034304-0 | 2,300.00    | 0.00       | 20.00      | 2,280.00   | Ck-N°75947 | _____ |
| 1409 | DILEISY FLORIAN GONZALEZ<br>OBRERAC/MELLA HASTA LA CAPOTILLO              | 40227924616   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75948 | _____ |
| 1599 | DINAIRA CAYO SILFA<br>OBRERA C/CAMBRONAL ENTRE LA TAVERA Y GRAL.SOSA      | 02200208003   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | NE-N°340   | _____ |
| 1422 | DIOSITA SILFA<br>OBREA EN EL MERCADO                                      | 02200169387   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75949 | _____ |
| 1573 | DOMINGA ENCARNACION<br>OBRERA APOLINAR PERDOMO                            | 02200177935   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75950 | _____ |
| 1655 | EDERMIRA MARIA PEREZ<br>OBRERA PARQUE FIN DE SEMANA                       | 02200075386   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°75951 | _____ |
| 1417 | EDITA RAMIREZ<br>OBRERA C/TAVERAS,HASTA LA MELLA                          | 02200206973   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75952 | _____ |
| 1656 | ELENA SANTANA<br>OBRERA PARQUE FIN DE SEMANA                              | 02200048037   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°75953 | _____ |
| 1286 | ELIZABETH ALTAGRACIA CUEVAS CARRASCO<br>OBRERA Y REGALIA PASCUAL          | 02200341705   | 4,600.00    | 0.00       | 0.00       | 4,600.00   | Ck-N°75954 | _____ |
| 1531 | ELIZABETH CUEVAS REYES<br>OBRERA CERRO AL MEDIO                           | 40227469257   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75955 | _____ |
| 1539 | ENNY DOTEL<br>OBRERA CERRO AL MEDIO                                       | 11300007017   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75956 | _____ |
| 1438 | ERIDANIA CUEVAS<br>OBRERA C/SAN BARTOLO DESE 27 FERBRERO HASTA LA SANCHEZ | 02200291223   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75957 | _____ |
| 1456 | ESMELIN FLORIAN URBAEZ<br>OBRERA EN ESTERO                                | 40239831346   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75958 | _____ |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS 2**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 5 de 12  
N° Comprobante: 2020-001843  
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1545 | ESPERANZA PEÑA CUEVAS<br>OBRERA CEERO AL MEDIO                                       | 01000745669   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | NE-N°340   | _____ |
| 1572 | EUGENIA FLORIAN MATEO<br>OBRERA C/SAN BARTOLO ENTRE ALBERTO PERDOMO HASTA LA 27      | 02200341457   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75959 | _____ |
| 0203 | EULALIA PEREZ PEÑA<br>OBRERA C/RODEO HASTA LA 27 FEBRERO                             | 022-0000827-0 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | NE-N°340   | _____ |
| 1419 | FAUSTA GEISA MEDINA PEÑA<br>OBRERA C/RODOLI ENTRE GRAL SOSA HASTA ANGEL MIRO SANTANA | 02200302947   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75960 | _____ |
| 1390 | FELISA CUEVAS NOVAS<br>OBRERA C/27 DE FEBRERO HASTA LA SANCHEZ                       | 02200339634   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75961 | _____ |
| 1383 | FRANCISCA MONTILLA ACOSTA<br>OBRERA C/ANGEL MIRO SANTANA HASTA GRAL.SOSA             | 02200230114   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75962 | _____ |
| 1558 | FRANCISCA CUEVAS HERASME<br>OBRERA OFICIALIA   | 11300042907   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75963 | _____ |
| 0283 | FRANCISCA REYES<br>OBRERA  | 022-0000843-7 | 2,300.00    | 0.00       | 20.00      | 2,280.00   | Ck-N°75964 | _____ |
| 1589 | GENNY ANTONIA SEGURA MORILLO<br>OBRERA C/ALBERTO PERDOMO                             | 02200373419   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75965 | _____ |
| 0286 | GRACIELA REYES SANCHEZ<br>OBRERA   | 022-0028722-1 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | NE-N°340   | _____ |
| 1442 | IDELICE CUEVAS PEÑA<br>OBRERA C/MELLA ENTRE ALBERTO PERDOMO HASTA 27 DE FEBRERO      | 07800051729   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75966 | _____ |
| 1378 | IDELY MEDINA PINEDA<br>OBRERA C/TAVERA HASTA DONDE BERKIS                            | 07900148805   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75967 | _____ |
| 1394 | IRIS CUEVAS FLORIAN<br>OBRERA C/ALBERTO PERDOMO HASTA LA 27 DE FEBRERO               | 02200254221   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75968 | _____ |
| 1396 | IRIS NEY MATOS TERRERO<br>OBRERA C/27 FEBRERO HASTA LA SANCHEZ                       | 40223667250   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75969 | _____ |
| 1239 | ISABEL CUEVAS<br>OBRERA  | 02200064349   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | NE-N°340   | _____ |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS 2**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 6 de 12  
N° Comprobante: 2020-001843  
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1548 | IVELISSE LEDESMA<br>OBRERA CEERO AL MEDIO   | 02200110035   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75970 | _____ |
| 1415 | IVIS FELIZ MENDEZ<br>OBRERA C/CAPOTILLO HASTA HOSPITAL                                  | 02200300578   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75971 | _____ |
| 1440 | JUANA MEDINA CARVAJAL<br>OBRERA C/MELLA ENTRE 27 FEBRERO HASTA LA SANCHEZ               | 02200209761   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75972 | _____ |
| 1658 | JUANA YESENIA PEREZ VASQUEZ<br>OBRERA PARQUE FORTALEZA                                  | 02200271969   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75973 | _____ |
| 1556 | JULIA GONZALEZ MEDINA<br>OBRERA C/ANGEL MIRO SANTANA ENTRE ENRIQUILLO HASTA LA APOLINAR | 02200222244   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75974 | _____ |
| 0765 | JULIANA AMANCIO<br>OBRERA   | 022-0000486-5 | 2,300.00    | 0.00       | 220.00     | 2,080.00   | NE-N°340   | _____ |
| 1490 | JULIANA VARGAS<br>SUPERVISORA MANEJO DESECHO SOLIDO                                     | 02200200067   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°75975 | _____ |
| 1663 | JULISSA ROMAN MELLA<br>SUPERVISORA OBRERA   | 02200300586   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°75976 | _____ |
| 1541 | KAREN DARLENNYS FELIZ VARGAS<br>OBRERA CERRO AL MEDIO                                   | 02200370480   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75977 | _____ |
| 1557 | KENIA NOVAS NOVAS<br>OBRERA CEMENTERIO  | 40235988579   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75978 | _____ |
| 1577 | LAURA GONZALEZ<br>OBRERA CASA CULTURA   | 02200053755   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°340   | _____ |
| 1425 | LEONARDA CARMONA<br>OBRERA DEL MERCADO  | 02200073514   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75979 | _____ |
| 1460 | LEURIS DAIHANNYS CARVAJAL CARVAJAL<br>OBRERA ESTERO                                     | 02200326490   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75980 | _____ |
| 1528 | LIDIA MARIA FELIZ<br>OBRERA CERRO AL MEDIO  | 02200185888   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75981 | _____ |
| 1654 | LORGIA AMADOR CUEVAS<br>OBRERA PARQUE FIN DE SEMANA                                     | 02200067334   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°75982 | _____ |
| 0328 | LUCECITA MONTERO MATOS<br>OBRERA PATIO IGLESIA  | 022-0025644-0 | 2,300.00    | 0.00       | 20.00      | 2,280.00   | NE-N°340   | _____ |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS 2**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 7 de 12  
N° Comprobante: 2020-001843  
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1408 | LUCIA VALLEJO DIAZ<br>OBRERA PARQUE DUARTE TURNO MAÑANA                                       | 02200185318   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75983 | _____ |
| 0687 | LUISA MAGDALENA MEDINA MEDINA<br>OBRERA PARQUE ABAJO  | 022-0004618-9 | 2,300.00    | 0.00       | 20.00      | 2,280.00   | Ck-N°75984 | _____ |
| 1495 | LUZ ALTAGRACIA FABIAN CARVAJAL<br>OBRERA C/MELLA DESDE EL CABLE HASTA EL PARQUESITO           | 40241484431   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75985 | _____ |
| 1527 | LUZ MACIEL PEÑA REYES<br>OBRERA CEERRO AL MEDIO   | 40238013029   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75986 | _____ |
| 1453 | LUZ MARIA FELIZ FELIZ FLORIAN<br>OBRERA MERCADO   | 02200074090   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | NE-N°340   | _____ |
| 1576 | LUZ MARIA VARGAS<br>OBRERA  | 02200249692   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75987 | _____ |
| 1546 | LUZ SANTANA FELIZ<br>OBRERA CEERO AL MEDIO  | 02200106967   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75988 | _____ |
| 1459 | MAIRA VIGDALIS PEÑA VARGA<br>OBRERA ESTERO  | 02200179477   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76003 | _____ |
| 1664 | MANUEL ANTONIO MEDINA MEDINA<br>OBRERO  | 02200175046   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°76017 | _____ |
| 1446 | MARCELA CAYO SENA<br>OBRERA C/ENRIQUILLO ENTRE LA TAVERA Y GENERAL SOSA                       | 02200360341   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76018 | _____ |
| 1437 | MARCELINA MENDEZ HERASME<br>OBRERA C/SAN BARTOLO DESDE ALBERTO PERDOMO HASTA LA 27 DE FEBRERO | 07800078839   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75997 | _____ |
| 1443 | MARGARITA CUEVAS PEÑA<br>OBRERA C/MELLA ENTRE 27 FEBRERO HASTA LA SANCHEZ                     | 07800078664   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75993 | _____ |
| 1507 | MARI GONZALEZ GONZALEZ<br>SUPERVISORA   | 02200262570   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°75994 | _____ |
| 1657 | MARIA ALTAGRACIA CUEVAS CUEVAS<br>OBRERA PARQUE FIN DE SEMANA                                 | 02200312565   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°75995 | _____ |
| 1395 | MARIA DE OLEO<br>OBRERA C/ALBERTO PERDOMO HASTA LA 27 DE FEBRERO                              | 02200366223   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | NE-N°340   | _____ |
| 1399 | MARIA DEL CARMEN VASQUEZ SANCHEZ<br>OBRERA PARQUE APOLINAR PERDOMO, TURNO MAÑANA              | 02200221527   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75998 | _____ |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS 2**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 8 de 12  
N° Comprobante: 2020-001843  
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0749 | MARIA GLADIS PEREZ DUVAL<br>OBRERA C/ TABANAZO HASTA ANGEL MIRO SANTANA          | 022-0003401-1 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | NE-N°340   | _____ |
| 1532 | MARIA ISABEL VARGAS CUEVAS<br>OBRERA CERRO AL MEDIO                              | 02200315626   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°75999 | _____ |
| 1322 | MARIA MORILLO AMADOR<br>BARRENDERA PATIO DEL AYUNTAMIENTO                        | 02200179220   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76000 | _____ |
| 1449 | MARIANNYS GOMEZ SILFA<br>OBRERAC/ENRIQUILLO ENTRE GRAL SOSA Y ANGFL MIRO SANTANA | 02200371736   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76001 | _____ |
| 1662 | MARIBEL GONZALEZ<br>SUPERVISORA OBRERA   | 02200011035   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°76002 | _____ |
| 1232 | MARIBEL MONTERO DIAZ<br>OBRERA   | 02200318141   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76004 | _____ |
| 1598 | MARILIN FLORIAN CUEVAS<br>OBRERA CALLE ALBERTO PERDOMO                           | 02200347512   | 2,200.00    | 0.00       | 0.00       | 2,200.00   | Ck-N°76005 | _____ |
| 1238 | MARINA CUEVAS REYES<br>OBRERA  | 02200044820   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76006 | _____ |
| 1530 | MARIS ESTHER ARISMENDY CANARIO<br>OBRERA CERRO AL MEDIO                          | 14000000787   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76007 | _____ |
| 1458 | MARTA DIAZ CUEVAS<br>OBRERA EN ESTERO  | 02200245278   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76008 | _____ |
| 1411 | MARTHA GONZALEZ GOMEZ<br>OBRERA C/MELLA HASTA LA CAPOTILLO                       | 40235932502   | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | Ck         | _____ |
| 1410 | MARTHA CARMEN MEDINA ENCARNACION<br>OBRERA C/MELLA HASTA LA CAPOTILLO            | 02200268585   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76009 | _____ |
| 1413 | MARTINA MONTERO ENCARNACION<br>OBRERA CAPOTILLO HASTA HOSPITAL                   | 01400221873   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76010 | _____ |
| 1543 | MARTINA JIMENEZ LABOUR<br>OBRERA CERRO AL MEDIO                                  | 02200258461   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76011 | _____ |
| 1537 | MAURELIS CUEVAS FELIZ<br>OBRERA CERRO AL MEDIO                                   | 02200378889   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76012 | _____ |
| 1324 | MERCEDES MONTERO AMADOR<br>OBRERA  | 02200178263   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76013 | _____ |



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS 2**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 9 de 12  
N° Comprobante: 2020-001843  
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1444 | MILAGROS MEDINA CUEVAS<br>OBRERA C ALBERTO PERDOMO ENTRE GRAL SOSA HASTA<br>RESPALDO LUIS FELIPE GONZALEZ | 02200198725   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76014 | _____ |
| 1646 | MINOSCA FAVIELA VARGAS PEREZ<br>POLICIA MUNICIPAL   | 02200369987   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°76015 | _____ |
| 1552 | MIREYA DIAZ MEDINA<br>OBRERA EN CASINO  | 02200060925   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76016 | _____ |
| 1499 | NATIVIDAD DE JESUS SANTANA ROMAN<br>OBRERA PARQUE LOS CARTONES  | 02200294227   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76019 | _____ |
| 1540 | NELIS CANARIO CUEVAS<br>OBRERA CERRO AL MEDIO   | 02200093751   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76020 | _____ |
| 1400 | NIDIA NOVAS NOVAS<br>OBRERA PARQUE APOLINAR ,TURNO MAÑANA   | 02200226500   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76021 | _____ |
| 1429 | NIEVES MARIA CUEVAS HERASME<br>OBRERA C/TAVERA ENTRE RODEO HASTA LA 27 DE FEBRERO                         | 02200320881   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76022 | _____ |
| 1385 | NILFA ROSSANA SENA FLORIAN<br>OBRERA RUAR HASTA TABANAZO  | 09300329241   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76023 | _____ |
| 1534 | NURYS BERKIS FLORIAN MORILLO<br>OBRERA CERRO AL MEDIO   | 02200355655   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76024 | _____ |
| 0006 | OLIVA FELIZ REYES<br>ENC. DE LIMPIEZA   | 0220000597-9  | 2,300.00    | 0.00       | 20.00      | 2,280.00   | Ck-N°76025 | _____ |
| 1533 | OLIVIANA MORILLO<br>OBRERA CERRO AL MEDIO   | 10700019515   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76026 | _____ |
| 1397 | ONDINA BOCIO CUEVAS<br>OBRERA,PARQUE APOLINAR PERDOMO, TURNO MAÑANA                                       | 02200272363   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76027 | _____ |
| 0362 | ORLANDA MARILENNY FLORES DIAZ<br>OBRERA   | 022-0027537-4 | 2,300.00    | 0.00       | 20.00      | 2,280.00   | Ck-N°76028 | _____ |
| 1650 | PEDRO ALEXANDER MEDINA MENDEZ<br>SUPERVISOR DE MUJERES  | 02200298046   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°76029 | _____ |
| 1526 | PETRA DIAZ DIAZ<br>OBRERA CERRRO AL MEDIO   | 02200187124   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76030 | _____ |
| 0067 | RAIDY ESTHER CAYO PEREZ<br>OBRERA C/CAMBRONAL ENTRE LA TAVERA HASTA LA<br>GRA.SOSA                        | 022-0035689-3 | 2,300.00    | 0.00       | 20.00      | 2,280.00   | Ck-N°76031 | _____ |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS 2**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 10 de 12  
N° Comprobante: 2020-001843  
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1412 | RAMONA CUEVAS CUEVAS<br>OBRERA C/ CAPOTILLO HASTA HOSPITAL               | 02200312425   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76032 | _____ |
| 1434 | RAQUEL ORFELINA CARVAJAL PEREZ<br>OBRERA ENCARGADA PARQUE DUARTE         | 02200044507   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°76033 | _____ |
| 1665 | REYES MALBA REYES MONTILLA<br>OBRERA                                     | 02200043475   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76034 | _____ |
| 1538 | REYNA ANTONIA VARGAS ARISMENDY<br>OBRERO CEERO AL MEDIO                  | 40223605797   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76035 | _____ |
| 1366 | RONNIN ANTONIO PEREZ CACERES<br>CAPATAZ DE MUJERES                       | 02200175186   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE-N°340   | _____ |
| 1386 | ROSA DELIA DIAZ<br>OBRERA RUAL HASTA EL TABANAZO                         | 02200035703   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76036 | _____ |
| 1402 | ROSAIRA AMADOR<br>OBRERA PARQUE APOLINAR PERDOMO ,TURNO TARDE            | 02200335178   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76037 | _____ |
| 1405 | RUDE VALLEJO DIAZ<br>OBREA PARAQUE DUARTE, TURNO MAÑANA                  | 02200355424   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76038 | _____ |
| 1380 | RUTH ESTHER FLORIAN CANARIO<br>OBRERA C/GRAL SOSA HASTA LA TAVERA        | 02200326151   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76039 | _____ |
| 0849 | SANTA REGINA PEREZ PIRON<br>OBRERA CEERO AL MEDIO                        | 022-0010600-9 | 2,300.00    | 0.00       | 20.00      | 2,280.00   | NE-N°340   | _____ |
| 1393 | SENEIDA MORILLO MORILLO<br>OBRERA C/ GRAL SOSA HASTA ANGEL MIRO SANTANA  | 02200306823   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76040 | _____ |
| 1323 | SOL MARIA SANTANA<br>OBRERA  | 40227061039   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | NE-N°340   | _____ |
| 0691 | SONIA SENA FLORIAN<br>OBRERA C/TAVERA DESDE LA RODEO HASTA LA 27 FEBRERO | 078-0011009-5 | 2,300.00    | 0.00       | 20.00      | 2,280.00   | Ck-N°76041 | _____ |
| 1523 | VIANNYS FELIZ CUEVAS<br>OBRERA CERRO AL MEDIO                            | 02200304893   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76042 | _____ |
| 1513 | VIRGEN CARVAJAL SANTANA<br>OBRERA CENTRO DEL HOSPITAL                    | 02200150502   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76043 | _____ |
| 1498 | VIRGINIA CLARIBEL MENDEZ DIAZ<br>SUPERVISORA DE LA AVENIDA               | 02200299358   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°76044 | _____ |



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS 2**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 11 de 12  
N° Comprobante: 2020-001843  
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1382 | VITALINA SANTANA<br>OBRERA C/TABANAZO HASTA ANGEL MIRO SANTANA                   | 02200034441   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76045 |       |
| 1467 | WILQUIN SUCREIDY MORILLO DIAZ<br>SUPERVISOR ESTERO                               | 02200311401   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°76046 |       |
| 0115 | YANERIS GRACIELA FELIZ PEREZ<br>OBRERA CERRO AL MEDIO                            | 022-0009971-7 | 2,300.00    | 0.00       | 20.00      | 2,280.00   | Ck-N°76047 |       |
| 1431 | YANIRA CUEVAS MICHEL<br>OBRERA C/TAVERA ,FRENTE A LA FORTALEZA                   | 02200363436   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76048 |       |
| 1377 | YANIRI CUEVAS CUEVAS<br>OBRERA DONDE OBO HASTA VILLERO                           | 02200363196   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76049 |       |
| 1562 | YAQUELIN SANCHEZ<br>OBRERA 27 FEBRERO  | 02200357412   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76050 |       |
| 1652 | YIYI ANDREINA GUZMAN DIAZ<br>SUPERVISORA DESECHOS SOLIDOS                        | 02200320261   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°76051 |       |
| 0409 | YLUMINADA ALT. CUEVAS PEÑA<br>OBRERA CERRO AL MEDIO                              | 022-0009866-9 | 2,300.00    | 0.00       | 20.00      | 2,280.00   | Ck-N°76052 |       |
| 1384 | YOCANDY JOSEFINA MONTILLA FLORIAN<br>OBRERA C/ANGEL MIRO SANTANA HASTA GRAL SOSA | 02200370191   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76053 |       |
| 1549 | YOLANDA ENCARNACION CUEVAS<br>OBRERA CERRO AL MEDIO                              | 11300009559   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76054 |       |
| 1574 | YOLANDA VALLEJOS<br>OBRERA C/LUIS FELIPE GONZALEZ                                | 02200200034   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76055 |       |
| 1491 | YUDELKA YASMEL FLORIAN MEDINA<br>OBRERA PARQUE DUARTE                            | 02800813525   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76056 |       |
| 1550 | YUDERCA MATEO<br>OBRERA CERRO AL MEDIO   | 02200105282   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | NE-N°340   |       |
| 1387 | YULI REYES<br>OBRERA C/SAN BARTOLO /CAPOTILLO                                    | 40209415641   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°76057 |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS 2  
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 405,000.00  | 0.00       | 500.00     | 404,500.00 |           |       |

Total Empleados: 170

Certifico que esta nómina de pago consta de **12** 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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO 2**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------|
| 1560                 | AMIN ANIBAL SENA BATISTA<br>SACATECA CEMENTERIO CENTRAL | 02200300594   | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | Ck-N°75847 | _____ |
| 0974                 | BIENVENIDO FERRERAS<br>PORTERO CEMENTERIO               | 022-0001786-7 | 2,500.00         | 0.00        | 0.00        | 2,500.00         | NE-N°338   | _____ |
| 0317                 | JUAN CUEVAS<br>SACATECA CEMENTERIO TABARDILLO           | 022-0003963-0 | 2,500.00         | 0.00        | 0.00        | 2,500.00         | Ck-N°75848 | _____ |
| 1606                 | MIGUEL MEDINA REYES<br>OBRERO CEMENTERIO APOLINAR       | 02200266365   | 2,500.00         | 0.00        | 0.00        | 2,500.00         | Ck-N°75849 | _____ |
| 1607                 | RAMON CELESTINO MENDEZ VASQUEZ<br>OBRERO CEMENTERIO     | 02200062525   | 2,500.00         | 0.00        | 0.00        | 2,500.00         | NE-N°338   | _____ |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |               | <b>13,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>13,000.00</b> |            |       |

**Total Empleados: 5**

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BOMBERO

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                              | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1602 | ALEJANDRO MONTILLA SUERO<br>CHOFER BOMBEROS | 02200157176   | 2,600.00    | 0.00       | 0.00       | 2,600.00   | NE        | _____ |
| 0543 | BENITO BATISTA FERRERAS<br>SARGENTO         | 022-0015475-1 | 2,200.00    | 0.00       | 0.00       | 2,200.00   | NE        | _____ |
| 1354 | CESAR BOLIVAR MATOS<br>ENC.BOMBEROS         | 02200011365   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck        | _____ |
| 0576 | CREIDIN ANT. VALLEJO CUEVAS<br>CABO         | 402-2695054-7 | 2,200.00    | 0.00       | 0.00       | 2,200.00   | NE        | _____ |
| 0604 | CRISTIAN CUEVAS FLORES<br>CABO              | 022-0034118-4 | 2,200.00    | 0.00       | 0.00       | 2,200.00   | NE        | _____ |
| 0455 | CRISTOBALINO PEREZ ROMAN<br>PRIMER TENIENTE | 07800055712   | 2,600.00    | 0.00       | 0.00       | 2,600.00   | NE        | _____ |
| 1283 | DOMINGO SENA CARVAJAL<br>PITONERO           | 40209929864   | 2,200.00    | 0.00       | 0.00       | 2,200.00   | NE        | _____ |
| 0120 | EDDY CUEVAS MATOS<br>1Tte.                  | 022-0034816-3 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | NE        | _____ |
| 0123 | FERNANDO PEÑA<br>SARGENTO MAYOR             | 022-0003792-3 | 1,400.00    | 0.00       | 0.00       | 1,400.00   | Ck        | _____ |
| 0125 | HECTOR MANUEL FLORIAN FELIZ<br>RASO         | 022-0031341-5 | 2,200.00    | 0.00       | 0.00       | 2,200.00   | Ck        | _____ |
| 1304 | JAVIER JOSE FLORIAN MONTERO<br>RASO         | 02200027213   | 2,200.00    | 0.00       | 0.00       | 2,200.00   | Ck        | _____ |
| 0126 | JESUS MARIA GOMEZ MONTERO<br>TTE. CORONEL   | 022-0001456-7 | 3,200.00    | 0.00       | 0.00       | 3,200.00   | NE        | _____ |
| 0127 | JORGE A. MATOS NOVAS<br>2do Tte.            | 022-0023473-6 | 2,600.00    | 0.00       | 0.00       | 2,600.00   | NE        | _____ |
| 0130 | JOSEFINA FLORIAN MONTERO<br>RASO            | 022-0025510-3 | 2,200.00    | 0.00       | 0.00       | 2,200.00   | NE        | _____ |
| 0131 | JOSELIN CARMONA<br>OFICIAL                  | 022-0007350-6 | 2,600.00    | 0.00       | 20.00      | 2,580.00   | NE        | _____ |
| 0544 | JULIAN DANILO SANTANA ACOSTA<br>CHOFER      | 022-0025780-2 | 2,600.00    | 0.00       | 0.00       | 2,600.00   | NE        | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BOMBERO

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                             | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0551 | JULIO MORILLO AMADOR<br>PALERO             | 022-0031372-0 | 2,200.00    | 0.00       | 0.00       | 2,200.00   | NE        | _____ |
| 1488 | KELVIN CUEVAS MEDINA<br>BOMBRERO RASO      | 02200365209   | 2,200.00    | 0.00       | 0.00       | 2,200.00   | NE        | _____ |
| 0137 | MANUEL A. BATISTA SUERO<br>CAPITAN         | 022-0003518-2 | 2,600.00    | 0.00       | 0.00       | 2,600.00   | NE        | _____ |
| 0160 | MANUEL DE JESUS CASTILLO CARPIO<br>BOMBERO | 022-0002611-6 | 3,300.00    | 0.00       | 100.00     | 3,200.00   | NE        | _____ |
| 1209 | MARCIAL MONTERO DIAZ<br>RASO               | 022-0035062-3 | 2,200.00    | 0.00       | 0.00       | 2,200.00   | NE        | _____ |
| 0566 | MARTIN ALONSO MEDINA REYES<br>Tte. CORONEL | 022-0001527-5 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | NE        | _____ |
| 0955 | NATANAEL CUEVAS<br>RASO                    | 022-0037700-6 | 2,200.00    | 0.00       | 0.00       | 2,200.00   | NE        | _____ |
| 0140 | RAISY MIGUELINA SILFA<br>RASO              | 022-0036253-7 | 2,200.00    | 0.00       | 0.00       | 2,200.00   | NE        | _____ |
| 0960 | RAMON PAREDES CUEVAS<br>2do. Tte.          | 001-1171722-9 | 2,600.00    | 0.00       | 0.00       | 2,600.00   | NE        | _____ |
| 0554 | SAMUEL CUEVAS<br>Tte.                      | 022-0016526-0 | 2,600.00    | 0.00       | 0.00       | 2,600.00   | NE        | _____ |
| 1355 | WILKIN YONAIISI PEÑA CUEVAS<br>BOMBERO     | 02200303150   | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Ck        | _____ |
| 1237 | YONNI OSCAR CUEVAS<br>BOMBERO              | 02600835199   | 2,600.00    | 0.00       | 0.00       | 2,600.00   | NE        | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BOMBERO  
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020



VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 72,600.00   | 0.00       | 120.00     | 72,480.00  |           |       |

**Total Empleados: 28**

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

  
\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Nómina  
  
\_\_\_\_\_  
Tesorero Municipal

  
\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Contabilidad  
  
\_\_\_\_\_  
Alcalde/sa Municipal

  
\_\_\_\_\_  
Contraloría Municipal  


\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2020-001834

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                       | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0068 | BENJAMIN MONTILLA MENDEZ<br>DIRECTOR BANDA DE MUSICA | 001-1056652-8 | 3,600.00    | 0.00       | 0.00       | 3,600.00   | NE-N°400  | _____ |
| 1287 | CASIMIRO GONZALEZ MATOS<br>SALSOFON ALTO             | 07800142825   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°400  | _____ |
| 0070 | GABINO ANDRES MERCEDES D LEON<br>PLAZA ESPECIAL      | 022-0004171-9 | 2,450.00    | 0.00       | 0.00       | 2,450.00   | NE-N°400  | _____ |
| 0071 | GLUCO R. FERRERAS CUEVAS<br>PRIMERA CLASE            | 001-1182693-9 | 2,450.00    | 0.00       | 0.00       | 2,450.00   | NE-N°400  | _____ |
| 0072 | HUENDER B. MONTILLA TERRERO<br>PRIMERA CLASE         | 022-0031796-0 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°400  | _____ |
| 0073 | JORDAME TRINIDAD CARRASCO<br>SEGUNDA CLASE           | 078-0001876-9 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°400  | _____ |
| 0074 | LIDIO FRANCISCO CUEVAS<br>SUB. DIRECTOR              | 022-0002629-8 | 3,100.00    | 0.00       | 0.00       | 3,100.00   | NE-N°400  | _____ |
| 0075 | LUIS MARIA MEDINA<br>PRIMERA CLASE                   | 022-0007458-7 | 2,110.00    | 0.00       | 0.00       | 2,110.00   | NE-N°400  | _____ |
| 0076 | MAXIMO PEREZ<br>SEGUNDA CLASE                        | 078-0001410-7 | 2,110.00    | 0.00       | 0.00       | 2,110.00   | NE-N°400  | _____ |
| 0079 | PABLO LABOUR PEREZ<br>PLAZA ESPECIAL                 | 022-0016847-0 | 2,600.00    | 0.00       | 0.00       | 2,600.00   | NE-N°400  | _____ |
| 0080 | PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA R.<br>PLAZA ESPECIAL      | 022-0001754-5 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE-N°400  | _____ |
| 1289 | RICARDO BIENVENIDO PEREZ DIAZ<br>TRONPETA            | 07800021615   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°400  | _____ |
| 1281 | ROLANDO MENDEZ MATOS<br>REDOBLANTE                   | 07800005717   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°400  | _____ |
| 0081 | SANTOS FLORIAN PEREZ<br>PRIMERA CLASE                | 022-0001096-1 | 2,110.00    | 0.00       | 0.00       | 2,110.00   | NE-N°400  | _____ |
| 0082 | SIMON BOLIVAR PEREZ<br>PLAZA ESPECIAL                | 078-0006613-1 | 2,450.00    | 0.00       | 0.00       | 2,450.00   | NE-N°400  | _____ |
| 0083 | TEODORO MENDEZ BATISTA<br>PRIMERA CLASE              | 001-1033880-3 | 2,450.00    | 0.00       | 0.00       | 2,450.00   | NE-N°400  | _____ |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2020-001834

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                         | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0084                 | TITO FERRERAS BATISTA<br>SEGUNDA CLASE | 078-0000847-1 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | NE-N°400  |       |
| 0085                 | TOMAS A. RIVAS DIAZ<br>PRIMERA CLASE   | 078-0003019-4 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | NE-N°400  |       |
| 0086                 | WILTON B. FELIZ SENA<br>PRIMERA CLASE  | 078-0006464-9 | 2,110.00         | 0.00        | 0.00        | 2,110.00         | NE-N°400  |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |               | <b>44,040.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>44,040.00</b> |           |       |

**Total Empleados: 19**

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO 2**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2020-001837  
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1628 | ANDERSON ACOSTA VARGAS<br>BRIGADISTA DE ELECTRICIDA                      | 02200379754   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°76058 | _____ |
| 1632 | ANGEL DANIEL GOMEZ GOMEZ<br>BRIGADISTA                                   | 02200368328   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°76059 | _____ |
| 1625 | ANTONIA ONANEY DIAZ MEDINA<br>ENCARGADA ARCHIVOS                         | 02200014187   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE-N°341   | _____ |
| 1621 | CARLOS ESTEBAN GUZMAN LEBRON<br>OBRERO BRIGADA LIMPIEZA                  | 40227576168   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°76060 | _____ |
| 1627 | CESAR ISABEL VASQUEZ ACOSTA<br>BRIGADA DE ELECTRICIDAD                   | 02200369938   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°76061 | _____ |
| 1619 | DUBILIN FLORIAN<br>OBRERO BRIGADA  | 02200368526   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE-N°341   | _____ |
| 0204 | FERNELIS GOMEZ FELIZ<br>OBRERO BRIGADA                                   | 022-0024432-1 | 5,000.00    | 0.00       | 50.00      | 4,950.00   | Ck-N°76062 | _____ |
| 0299 | JHOJANSEN MARTINEZ RIVERA<br>OBRERO                                      | 010-0109912-4 | 5,000.00    | 0.00       | 20.00      | 4,980.00   | Ck-N°76063 | _____ |
| 1623 | JOSE MANUEL MARTINEZ FLORIAN<br>OBRERO BRIGADA                           | 40224915443   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°76064 | _____ |
| 1622 | JOSEPH JORGE RODRIGUEZ MONTILLA<br>OBRERO BRIGADA                        | 40235186950   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°76065 | _____ |
| 1618 | RAISMIN RAFAEL SANTANA SALVADOR<br>OBRERO BRIGADA LIM PIEZA              | 40233254990   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°76066 | _____ |
| 1624 | SANDI PAUL GONZALEZ JIMENEZ<br>OBRERO BRIGADA                            | 02200356497   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°76067 | _____ |
| 1629 | WELINTON NATANAEL CUEVAS SEGURA<br>BRIGADISTA ELECTRICIDAD               | 02200294466   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°76068 | _____ |
| 1630 | WILFRIDO ENCARNACION RAMIREZ<br>SUPERVISOR DE LA BRIGADA DE ELECTRICIDAD | 02200310353   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°76069 | _____ |
| 0113 | WILSON RAFAEL SANCHEZ FELIZ<br>SUPERVISOR DE BRIGADAS                    | 113-0001167-0 | 10,000.00   | 0.00       | 4,050.00   | 5,950.00   | Ck-N°76070 | _____ |
| 1092 | YOEL PEREZ<br>BRIGADA LIMPIEZA   | 022-0032664-9 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°76071 | _____ |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO 2**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020**

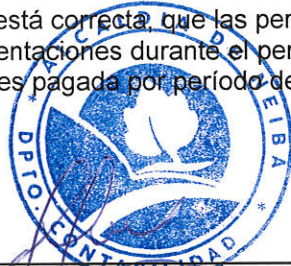
Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2020-001837  
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo  | Cedula      | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|---|-------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 1626                 | YOKAYRA MARIA ACOSTA MATOS<br>AUXILIAR ARCHIVO              | 40224008124 | 3,500.00         | 0.00        | 0.00            | 3,500.00         | Ck-N°76072 |       |
| 1620                 | YUNIOR ALEJANDRO MENDEZ REYES<br>OBRERO BRIGADA DE LIMPIEZA | 40240103081 | 5,000.00         | 0.00        | 0.00            | 5,000.00         | Ck-N°76073 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |             | <b>93,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4,120.00</b> | <b>89,380.00</b> |            |       |

**Total Empleados: 18**

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



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Encargado/a de Nómina

Alcalde/sa Municipal



Tesoroero Municipal