

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Neiba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS 2**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2021-001228  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0968	ALEXANDRA CARVAJAL VASQUEZ SECRETARIA DEL CONCEJO	022-0036639-7	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00	NE-N°477	_____
1317	AMILCAR DEL VALLE FELIZ REGIDOR	02200233423	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	NE-N°477	_____
1313	ANDERSON ANEUDYS REYES FELIZ REGIDOR PRESIDENTE	02200321889	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	NE-N°477	_____
1376	EMILIO DE JESUS HERASME NOVAS MENSAJERO	40224463691	5,000.00	0.00	3,060.00	1,940.00	NE-N°477	_____
1314	FRANCISCO JAVIER FERRERA SANTANA REGIDORES	4022095580-7	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	NE-N°477	_____
1316	PELAGIA SEGURA RODRIGUEZ REGIDORA	02200158133	32,000.00	0.00	22,780.00	9,220.00	CK-N°37303	_____
1318	ROBINSON SILFA REGIDOR VICE PRESIDENTE	02200365670	32,000.00	0.00	16,811.00	15,189.00	NE-N°477	_____
1315	RUBEL MANUEL SANTANA PEÑA REGIDOR	02200043889	32,000.00	0.00	29,450.00	2,550.00	NE-N°477	_____
0548	YASANDRI Y. SILFA FLORIAN REGIDORA	022-0007616-0	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	NE-N°477	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Neiba  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS 2  
 PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01  
 MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2021-001228  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>							
			238,000.00	0.00	200,201.00	37,799.00	

Total Empleados: 9

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta 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 de Nómina

  
 Encargada de Contabilidad

  
 Contadora Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

  
 Contadora Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Neiba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO 2

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1628	ANDERSON ACOSTA VARGAS BRIGADISTA DE ELECTRICIDA	02200379754	5,000.00	0.00	3,700.00	1,300.00	NE-N°405	_____
1632	ANGEL DANIEL GOMEZ GOMEZ BRIGADISTA	02200368328	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°405	_____
1695	BENSO MANUEL SENA MEDINA BRIGADA DE LIMPIEZA	22301520650	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	Ck-N°77121	_____
1627	CESAR ISAAEL VASQUEZ ACOSTA BRIGADA DE ELECTRICIDAD	02200369938	5,000.00	0.00	3,700.00	1,300.00	NE-N°405	_____
1698	EDIPSON AMADOR BRIGADA DE LIMPIEZA	40241547294	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE-N°405	_____
1605	INGRID DANIELA GONZALEZ ROSADO DE DE JESUS ASESOR FINANCIERA	02200323778	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°405	_____
1699	JESUS MENDEZ CUEVAS BRIGADA DE LIMPIEZA	02200370563	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE-N°405	_____
1696	JUAN FLORIAN CUEVAS BRIGADA DE LIMPIEZA	02200065320	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE-N°405	_____
1686	JUAN CARLOS FELIZ BRIGADA	02200367379	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°77122	_____
1697	ORLANDO ACOSTA FLORIAN BRIGADA DE LIMPIEZA	02200197180	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°405	_____
0847	VICTOR CUEVAS BRIGADA DE LIMPIEZA	022-0019416-1	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE-N°405	_____
1629	WELINTON NATANAEL CUEVAS SEGURA BRIGADISTA ELECTRICIDAD	02200294466	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°405	_____
1630	WILFRIDO ENCARNACION RAMIREZ SUPERVISOR DE LA BRIGADA DE ELECTRICIDAD	02200310353	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck-N°77123	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Neiba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO 2

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-001232

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			62,500.00	0.00	8,500.00	54,000.00		

Total Empleados: 13

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

  
 Encargada de Nóminas



  
 Encargada de Contabilidad



  
 Contralora Municipal



Gerente Financiero

1561 D SI  
 1474 E S  
 1678 I E  
 1743  
 1747  
 0196  
 1326  
 1651  
 173  
 162  
 15  
 13  
 0

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA SINDICATURA 2  
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1351	ALAN ALFREDO MEDINA VASQUEZ COMUNICACION	40221413418	6,000.00	0.00	5,092.00	908.00	NE-N°476	
1331	ALTAGRACIA SILFA MENDEZ CONSERJE	02200314728	3,000.00	0.00	2,961.00	39.00	NE-N°476	
1369	ANA KARINA MALESPIN VILLETA CAJA TURNO TARDE	40200622120	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	NE-N°476	
0490	ANE VERTRUDES FERRERAS DIAZ ENC. DEL CORRAL	022-0000605-0	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	Ck-N°37304	
1343	ANGEL DOMINGO SENA PEÑA TESORERO	02200301105	28,000.00	0.00	27,971.00	29.00	NE-N°476	
1590	ANNEIDYS YANELA DE LA ALTAGRACIA PEÑA MEDINA SECRETARIA PLANEAMIENTO URBANO	40234896989	6,000.00	0.00	3,676.00	2,324.00	NE-N°476	
1625	ANTONIA ONANEY DIAZ MEDINA ENCARGADA ARCHIVOS	02200014187	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°476	
1731	BENITO ANTONIO BATTISTA MEDINA SEGURIDAD PARQUE DUARTE	02200017131	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	Ck-N°37305	
1651	BERNALDA FRANCHESKA MONTILLA FLORIAN POLICIA MUNICIPAL	02200361331	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	Ck-N°37306	
1326	CARLOS CESAR FERRERAS MONTERO SEGURIDAD ALCALDE	02200244404	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	NE-N°476	
0196	CARMEN VASQUEZ CONSERJE AYUNTAMIENTO 1 NIVEL	022-0018681-1	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°476	
1747	CRISTINA DEL ROSARIO CUEVAS CONSERJE CENTRO DE CONSEJERIA	02200261671	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	Ck-N°37307	
1743	DARIELIS DIAZ MORILLO SECRETARIA CENTRO CONSEJERIA	02200374417	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	Ck-N°37308	
1678	DARINEL ANIBAL DEL VALLE VIZCAINO ENC.COMPR Y CONTRATACIONES	22500249663	12,000.00	0.00	9,340.00	2,660.00	Ck-N°37309	
1474	DOMINGO CUEVAS SERENO DE 12 A 6	02200208011	6,000.00	0.00	3,676.00	2,324.00	NE-N°476	
1561	DOMINGO FERRERAS SERENO 6 TARDE A 6 MAÑANA AYUNTAMIENTO	02200155519	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°476	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA SINDICATURA 2

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1487	DOMINGO MERCEDES ROSADO HERASME COORDINADOR DE PROMOCION SOSIAL	02200022792	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	NE-N°476	
1753	ELBIS NEDER MEDINA MATEO ASESOR LEGAL AYUNTAMIENTO	02200018972	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	CK-N°37310	
0151	ELVIN M. VASQUEZ CUEVAS ENCARGADO DE CORRAL MUNICIPAL	022-0021765-7	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-N°476	
1592	ESTEBAN GONZALEZ CUEVAS INSPECTOR ARBITRIOS	02200337513	5,000.00	0.00	4,775.00	225.00	NE-N°476	
1348	EZEQUIEL ANIBAL CUEVAS SENA CONTRALOR	40220630780	26,000.00	0.00	100.00	25,900.00	NE-N°476	
0710	FATIMA DEL ROSARIO PEREZ RODOLI VICE ALCALDESA	022-0002975-5	42,000.00	0.00	37,257.00	4,743.00	NE-N°476	
0204	FERNELIS GOMEZ FELIZ INSPECTOR CERRO AL MEDIO	022-0024432-1	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°476	
1594	GABRIEL ORLANDO BOCIO DIAZ INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO	02200277925	5,000.00	0.00	3,676.00	1,324.00	NE-N°476	
0859	GARLYS ALEXIS MANCEBO MEDINA AUXILIAR CONTABLE	022-0025542-6	8,000.00	0.00	5,772.00	2,228.00	NE-N°476	
1644	GIANNA MIGUELINA MENDEZ ACOSTA ASISTENTE DEL ALCALDE	02200156889	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°476	
1648	GIANNA ORQUIDIA MATOS HERASME POLICIA MUNICIPAL	40231285160	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°476	
1647	GUILLERMINA ESPERANZA DIAZ DUVAL POLICIA MUNICIPAL	02200295976	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°476	
1559	HIPOLITO MORILLO SERENO FIN DE SEMANA AYUNTAMIENTO	02200002893	4,000.00	0.00	1,886.00	2,114.00	NE-N°476	
1367	IRIS YARIMEL MANCEBO AUX.RECURSOS HUMANOS	40225583125	5,000.00	0.00	4,551.00	449.00	NE-N°476	
1357	ISAIRA SEVERINO PACHANO CONSERGE PLANTA ALTA	08700161162	3,000.00	0.00	1,440.00	1,560.00	NE-N°476	
1320	JAIRO MENDEZ MENDEZ LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	02200368815	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°476	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA SINDICATURA 2  
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1319	JOSE DARIO CEPEDA MEDINA ALCALDE	02200284301	72,000.00	0.00	6,596.00	65,404.00	CK-N°37311	
1591	JOSE EUGENIO CUEVAS HERASME ENCARGADO PLANEAMIENTO URBANO	02200155147	8,000.00	0.00	7,461.00	539.00	NE-N°476	
1745	JOSELIN GONZALEZ NOVAS ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	08600045556	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	CK-N°37312	
0320	JULIO ALBERTO PEÑA MONTILLA SERENO DE LOS CAMIONES	022-0010066-3	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°476	
1340	JUSTO MANUEL SENA SILFA ENC.CULTURA	02200329791	8,000.00	0.00	5,470.00	2,530.00	NE-N°476	
1373	LEONALDA REYES CUEVAS CONSERGE MANAÑA	02200231039	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°476	
1338	LISAURI BOCIO AMADOR COMUNICACION	40213274976	6,000.00	0.00	4,104.00	1,896.00	NE-N°476	
1719	LUIS MICHAEL REYES HERNANDEZ DIRECTOR OPERATIVO	02200294581	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-N°476	
1336	LUIS PAMEL HERASME JAQUEZ COMUNICACION	02200372395	6,000.00	0.00	4,004.00	1,996.00	NE-N°476	
1741	MAICOL CUEVAS PLOMERO	40215589884	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°476	
0056	MANUEL A. FELIZ VASQUEZ POLICIA MUNICIPAL	022-0023426-4	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°476	
1596	MANUEL ANTONIO BOLIVAR TERRERO MORILLO INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO	02200024145	5,000.00	0.00	2,600.00	2,400.00	NE-N°476	
1347	MARIA DEL CARMEN PEREZ MONTILLA DE FLORIAN CONTADORA	02200043202	24,000.00	0.00	100.00	23,900.00	NE-N°476	
1566	MARIA MILAGROS CUEVAS CONSERGE PLANTA BAJA AYUNTAMINETO	02200197503	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°476	
1332	MARIA TERESA FERRERAS AUXILIAR CENTRO CONSEJERIA	00117323139	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE-N°476	
1356	MARIAM LABOUR MATEO CONSERGE PLANTA	02200353106	3,000.00	0.00	2,940.00	60.00	NE-N°476	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA SINDICATURA 2

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

N° Comprobante: 2021-001227

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1345	MARIANNYS MARBELIS FLORIAN DIAZ LOGISTA	02200340244	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	NE-Nº476	_____
1595	MARIO ANTONIO ROSADO MEDINA INSPECTOR ARBITRIOS	40221530039	5,000.00	0.00	2,440.00	2,560.00	NE-Nº476	_____
1337	MARTINA DIAZ CUEVAS ARBITRIOS	02200268379	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº476	_____
1693	MASI MAGNOLIA RAMIREZ CUEVAS CONSERGE PLANTA	02200367809	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-Nº476	_____
1372	MELANIA NOVAS BOCIO CONSERGE	02200265391	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-Nº476	_____
1617	MIGUEL MONTERO MENSAJERO DESPACHO DEL ALCALDE	02200199020	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-Nº476	_____
1733	MIGUEL ANTONIO CUEVAS INSPECTOR	02200197537	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-Nº476	_____
1675	MILDRED ERNESTINA JIMENEZ ORTIZ CONSERGE TARDE	02200278063	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-Nº476	_____
1646	MINOSCA FAVIELA VARGAS PEREZ POLICIA MUNICIPAL	02200369987	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-Nº476	_____
1349	NATALIA INES CABALLERO MARTINEZ RECURSOS HUMANOS	40224067377	15,000.00	0.00	100.00	14,900.00	NE-Nº476	_____
1339	ODALINA CUEVAS AMADOR RECEPCIONISTA	40209551072	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-Nº476	_____
1375	PABERY NICOLE LABOUR PEÑA AUX.INGENIERO DE PLANTA	40231924271	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº476	_____
1565	PAULINO VASQUEZ VALLEJO ENCARGADO DEL CORRAL	02200200133	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-Nº476	_____
1358	PORFIRIA BATISTA CUEVAS CONSERGE	07800026721	0.00	0.00	0.00	0.00	Ck	_____
1489	QUENIS ANTONIO LABOUR CACERES ENC.MANTENIMIENTO VEHICULOS	02200036958	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº476	_____
1616	RADHAMES GONZALEZ ACOSTA SUPERVISOR DE INSPECTORIA	02200001879	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº476	_____



**ERERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Neiba**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA SINDICATURA 2**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 6 de 6  
 N° Comprobante: 2021-001227  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1341	WILKIN VASQUEZ REYES REGISTRO	02200304000	8,000.00	0.00	4,394.00	3,606.00	NE-N°476	
1327	YENFFRY DIAZ MENDEZ CHOFER MANEJO DESECHO SOLIDO	40227069099	8,000.00	0.00	3,010.00	4,990.00	NE-N°476	
1335	YENNY MARGARITA REYES MENDES ENCARGADA PLANTA	02200259105	6,000.00	0.00	5,105.00	895.00	NE-N°476	
1737	YHOANN MANUEL VASQUEZ MESA INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO	40224139291	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°476	
1626	YOKAYRA MARIA ACOSTA MATOS AUXILIAR ARCHIVO	40224008124	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°476	
1359	ZOIDALINA MENDEZ SANTANA CULTURA	02200030381	3,000.00	0.00	2,110.00	890.00	NE-N°476	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>648,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240,610.00</b>	<b>408,190.00</b>		

**Total Empleados: 86**

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, esta 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.

*[Firma]*  
 Encargado/a de Nómina

*[Firma]*  
 Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Neiba  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA ALCALDES PEDANEOS 2  
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1583	ANGEL MANUEL FELIZ ALCALDE PEDANEEO EL BOTAO	02200068019	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	CK-N°37298	
1756	BARTOLO EMILLIANO MEDINA GONZALEZ ALADE PEDANEEO	02200265706	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°37299	
1611	CECILIO MENDEZ BOCIO ALCALDE PEDANEEO DE LAS CAÑAS	02200054159	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-N°479	
1752	CONFESOR SEGURA HERRASME ALCALDE PEDANEEO EL MANGUITO	02200057905	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	CK-N°37300	
0024	ERNESTO ACUILLES PEÑA MEDINA ALCALDE PEDANEEO BARRIO EL TANQUE	022-0022535-3	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	CK-N°37301	
1584	ERNESTO OSCAR RAMIREZ CUEVAS ALCALDE PEDANEEO 2 PASO, 2 BRASOS	02200003610	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-N°479	
1563	EVARISTO CUEVAS INSPECTOR DE ALCALDE	01000532760	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-N°479	
0053	JOAQUIN ORTIZ INSPECTOR DE ALCALDE BARRIO PUERTO PLATA	022-0000307-3	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-N°479	
1578	JOSE MERCEDES FLORIAN CUEVAS INSPECTOR DE ALCALDE	02200290811	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-N°479	
1585	JOSE REMEDIO MEDINA ALCALDE PEDANEEO PUERTO PLATA	02200166375	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	CK-N°37302	
0030	JUAN ANTONIO NOVAS ALCALDE PEDANEEO, LOS ROAS	022-0006615-3	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-N°479	
0700	JUAN BAUTISTA TERRERO ALCALDE PEDANEEO PARA EL POZO, LOS GUINEOS	022-0005166-8	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-N°479	
1468	LEOCADIO MENDEZ DIAZ ALCALDE PEDANEEO ESTERO	02300738636	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-N°479	
1502	LEONARDO VASQUEZ VALLEJO ALCALDE PEDANEEO RANCHO VIEJO	02200016786	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-N°479	
1504	LEONOR MENDEZ BOCIO ALCALDE PEDANEEO LAS PETACAS	02200054167	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-N°479	
1503	MANUEL EMILIO VASQUEZ SANTANA ALCALDE PEDANEEO LOS GUINEOS	00116887696	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-N°479	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Neiba  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA ALCADES PEDANEOS 2  
 PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01  
 MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2021-001234  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0038	MIGUEL SANCHEZ ESPINOSA ALCALDE PEDANEO AGUACATAL	022-0005148-6	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00 NE-N°479	
1610	ONIDO BOCIO RAMIREZ ALCALDE PEDANEO LA COLONIA	02200177398	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00 NE-N°479	
1579	RAFAEL ENCARNACION SILFA ALCALDE PEDANEO APOLINAR PERDOMO	02200061584	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00 NE-N°479	
1582	RAMON DIAZ ENCARNACION ALCALDE PEDANEO VISTA AL LAGO	00113562367	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00 NE-N°479	
1587	ROSARIO SANTANA VARGAS ALCALDE PEDANEO CERRO AL MEDIO	02200107189	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00 NE-N°479	
1506	TEODOSO MEDINA ALCALDE PEDANEO EL COPEY	02200208219	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00 NE-N°479	
1586	VENECIO CUEVAS ALCALDE PEDANEO CACHON SECO	02200289185	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00 NE-N°479	
0048	ZENON MEDINA CUEVAS SUPERVISOR	022-0006858-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°479	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>63,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>61,200.00</b>	

Total Empleados: 24

Certifico que esta nómina del pago consta de 2 hojas, esta 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.



Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1568	CONCEPCION GUZMAN MEDINA OBRERO TURNO NOCHE	02200074447	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-Nº403	
0198	CONSTANTINO SILFA SUPERVISOR RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS ZONA NORTE	022-0020542-1	8,000.00	0.00	6,176.00	1,824.00	NE-Nº403	
0259	DAIRE JIMENEZ ENCARNACION OBRERO DESECHO SOLIDO MERCADO NOCHE	022-0026222-4	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-Nº403	
1669	DARIO MORILLO OBRERO DOBLE TURNO	02200054290	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº403	
1500	DEVARITO ENCARNACION OBRERO	01400137095	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-Nº403	
1673	DIOMEDES AMADOR PAGO OBRERO 2 TANDAS	02200336812	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº403	
1475	DOMINGO FELIZ DOTEL PALERO CAMION DESECHO SOLIDO	40227777113	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-Nº403	
0267	DOMINGO PEREZ OBRERO DOBLE TURNO	022-0017955-0	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-Nº403	
0268	DOMINGO PEREZ SANTANA OBRERO MERCADO	022-0028591-0	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-Nº403	
1614	EDGAR ACOSTA DIAZ CHOFER DOBLE TURNO	02200359582	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-Nº403	
0270	EDIGEN DIAZ CARRETILO 27 FEBRERO	022-0016552-6	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-Nº403	
1715	ELIEZER SANTOS FERRERAS DIAZ CHOFER DOBLE TURNO	02200299440	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-Nº403	
1496	ELION JOSE FABIAN DE LEON OBRERO	40243187115	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-Nº403	
1551	EUSEBIO MATOS CARRETILO ESTERO	07800098241	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-Nº403	
1511	FERNELIS FLORIAN SANTANA SUPERVISOR DESDE FORTALEZA HASTA ESTERO	02200276570	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-Nº403	
0973	FRANCIS G. NOVAS MEDINA OBRERO DOBLE TURNO	022-0029797-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	CK-Nº77136	

ESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Neiba

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 2021

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante: 2021-001230

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1365	FRANCISCO ALBERTO GUZMAN SILFA OBRERO TURNO NOCHE	40211863978	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00 NE-N°403	
1454	FRANCISCO DIAZ PEÑA CAPATAZ EN EL MERCADO	02200004386	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00 NE-N°403	
0285	GEORGELIN DIAZ DIAZ CHOFER DOBLE TURNO	022-0029822-8	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 CK-N°77137	
0666	HARLEN ANTONIO VASQUEZ OBRERO	001-1500781-7	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00 NE-N°403	
1660	HECTOR ALEXANDER SANTANA ROSADO OBRERO DOBLE TANDA	02200282412	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE-N°403	
1464	HECTOR EMILIO HERASME TRINIDAD OBRERO ESTERO	02200223895	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00 NE-N°403	
1666	HERNANDEZ MATOS ENCARNACION OBRERO DE 1 TURNO	40250350499	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE-N°403	
1649	ISIDORO URBAEZ CUEVAS OBRERO MANEJO DESECHO SOLIDO, TURNO NOCHE	02200013205	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00 NE-N°403	
1452	JAVIER NOVAS BATTISTA OBRERO MERCADO	02200074876	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00 NE-N°403	
1661	JERLIN EUSENIO SANTANA LEBRON CHOFER TURNO NOCHE	02200261283	8,000.00	0.00	3,436.00	4,564.00 NE-N°403	
1477	JOAQUIN PEREZ OBRERO DESECHO SOLIDO PALERO	02200047328	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00 NE-N°403	
1284	JOSE CUEVAS CUEVAS OBRERO DESECHO SOLIDO TURNO TARDE	02200005367	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00 NE-N°403	
0305	JOSE DIAZ GONZALEZ OBRERO TURNO MANANA, MAS PAGO REGALIA PASCUAL	022-0005317-7	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00 NE-N°403	
0654	JOSE LUCIA FELIZ MONTERO OBRERO	402-2047880-0	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00 NE-N°403	
0777	JOSE VICENTE DOTEL VICENTE PALERO MANANA	022-0015140-1	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00 CK-N°77138	
1450	JULIAN MEDINA PEÑA OBRERO EN EL VERTEDERO	01400023402	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00 NE-N°403	

VALORES EN RD\$  
Firma

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Nelba  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DESECHOS SOLIDOS PERSONAL 2  
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01  
 MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 7  
 N° Comprobante: 2021-001230  
 Año Presupuesto: 2021

N°: 1 de 2  
 fe: 2021-0012  
 o: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0321	JULIO AMAURI REYES SANTANA OBRERO MANEJO DESECHO SOLIDO	022-0018647-2	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°403	
0157	LAUREANO MORILLO OBRERO DESECHO SOLIDO TANDA EXTENDIDA	022-0001192-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°403	
1672	LUIS AMADOR MORILLO OBRERO DOBLE TURNO	40213563048	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	CK-N°77139	
1301	LUIS EMILIO SANTANA SUPERVISOR RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS ZONA SUR.	02200043764	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°403	
1659	LUIS MANUEL PEÑA MATOS SUPERVISOR MERCADO	02200244891	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE-N°403	
1360	MANUEL ENCARNACION OLIVERO OBRERO TANDA NOCTURNA	02200069280	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	CK-N°77140	
0331	MANUEL ANTONIO SANTANA REYES CARRETELLERO EN EL MERCADO	022-0010703-1	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°403	
1325	MANUEL MONTERO DIAZ SUPERVISOR GENERAL RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS.	00103473781	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE-N°403	
1465	MARIO FLORIAN FLORIAN VIGILANTE ZONA LOS COCOS	02200257430	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°403	
0787	MAXIMO ALBERTO DIAZ CARRETELLERO	022-0017936-0	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	CK-N°77141	
1609	MELGEN AMADOR ENCARNACION OBRERO PALERO, TANDA EXTENDIDA	02200332555	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°403	
1285	MENSO VALENZUELA PALERO TURNO MAÑANA	02200055495	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°403	
1689	NARCISO PEREZ SERENO	02200157648	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°403	
0357	NELSON MATELUS CANTA CHOFER TURNO NOCHE	022-0027076-3	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°403	
1723	NIRSIÓ ENCARNACION OBRERO DEL SECTOR LA LOMA	02200312342	2,000.00	0.00	100.00	1,900.00	NE-N°403	
1722	ORIBIADES DIAZ OBRERO SECTOR LOMA	02200177869	2,000.00	0.00	100.00	1,900.00	NE-N°403	

VALORES EN RD\$

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DESECHOS SOLIDOS PERSONAL 2  
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01  
 MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0361	ORIGENES DIAZ AMADOR CARRETELLERO PARQUE DUARTE	022-0005293-0	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-N°403	_____
0174	PEDRO NOVAS VIGILANTE VERTEDERO	022-0007483-5	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°403	_____
0368	PERFERIDO ENCARNACION CAPATAZ	022-0002675-1	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°403	_____
0581	QUINO MEDINA BOCIO Obrero doble turno	022-0033766-1	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°403	_____
0103	RAFAEL FELIZ CAPATAZ CERRO AL MEDIO	022-0018591-2	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°403	_____
0802	RAFAEL PEÑA CUEVAS CAPATAZ	022-0004714-6	1,500.00	0.00	100.00	1,400.00	CK-N°77142	_____
0369	RAFAEL FELIZ CARRETELLERO DEL MERCADO	022-0009940-2	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-N°403	_____
1702	RAFAEL FLORIAN OBRERO MERCADO	02200327498	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°403	_____
0650	RAFAEL MARTINEZ CHOFER 2 TURNO	022-0001871-7	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°403	_____
1471	RAFAELITO REYES OBRERO DESECHO SOLIDO TURNO TARDE	40247577642	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°403	_____
0593	RAMIRE MORILLO AMADOR OBRERO DESECHO DOBLE TANDA	022-0033630-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°403	_____
1263	RAMON PEREZ FELIZ CARRETELLERO 27 FEBRERO	02200302863	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-N°403	_____
1476	RAMON AMADOR MORILLO OBRERO DOBLE TANDA	40242435861	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°403	_____
1293	RAULIN ENCARNACION MORILLO OBRERO DOBLE TANDA	40239545011	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°403	_____
1580	RICARDO DOTEL OBRERO MONUMENTO LA UVA, EL TANQUE	02200031777	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°403	_____
1363	ROMERY TERRERO BOCIO OBRERO	02200055420	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°403	_____

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 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0387	ROSADO SANTANA OBRERO	022-0020100-8	2,400.00	0.00	100.00	2,300.00	NE-N°403	_____
0391	ROSARIO ENCARNACION ENCARNACION OBRERO TANDA EXTENDIDA	022-0027665-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°403	_____
1674	RUFINO MEDINA ENCARNACION PAGO OBRERO DOBLE TANDA	02200062087	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°403	_____
1463	SANTO VASQUEZ OBRERO ESTERO	07800053139	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°403	_____
1364	SANTOS MORILLO MORILLO OBRERO TURNO NOCHE	02200259295	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°403	_____
1509	SILVINO NOVAS BATTISTA SUPERVIDOR CAMIONES VERTEDERO	02200074892	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-N°403	_____
0110	TOMAS ALFONSO CUEVAS DIAZ BARRA PASILLO CEMENTERIO DE LA TAVERA	022-0017461-9	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-N°403	_____
1720	TOMAS AQUINO SANTANA SENA SERENO MATADERO	02200025522	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°403	_____
0402	VANGELITO CUEVAS VASQUEZ PALERO DOBLE TANDA	022-0030296-2	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°403	_____
0556	VICTOR MENDEZ DIAZ OBRERO DESECHO SOLIDO TANDA EXTENDIDA	022-0006246-7	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°403	_____
0112	WANDER ENCARNACION MONTERO CHOFER 2 TANDAS	022-0028104-2	8,000.00	0.00	5,103.00	2,897.00	NE-N°403	_____
1517	WILFREDO MATEO OBRERO CARRETERO	11300002075	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-N°403	_____
1361	WILSON BOCIO OBRERO TURNO NOCHE	22300270992	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°403	_____
1732	WILSON DIAZ MENDEZ SUPERVISOR C/SAN BARTOLO	02200215321	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-N°403	_____
1570	YERSON MONTERO TINEO PALERO DOBLE TANDA	40226323323	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	CK-N°77143	_____
1571	YESIS MANUEL MATOS ENCRNACION OBRERO DOBLE TURNO	02200375711	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE-N°403	_____



OFICINA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Neiba  
 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 2021

Hoja N°: 7 de 7  
 N° Comprobante: 2021-001230  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1683	YONEIRIS PEÑA CUEVAS OBRERO PLAY	02200305403	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°403	
1682	YONSY MENDEZ SANTANA CHOFER TANDA NOCTURNA	02200110621	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-N°403	
1620	YUNIOR ALEJANDRO MENDEZ REYES PERSONAL DESECHO SOLIDO.BRIGADA ESCOLAR	40240103081	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 CK-N°77144	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>422,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,780.00</b>	<b>382,020.00</b>	

Total Empleados: 99

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 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.



Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Neiba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE 2**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2021-001233  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1759	FRANCISCO FLORIAN PERDOMO MEDIO AMBIENTE	02200280788	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°37296	
1352	LUZ LANDA PEREZ DE DIAZ ENCARGADA DE MEDIO AMBIENTE	02000002499	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00	NE-N°478	
1758	YISEL SANTANA SALVADOR SUPERVISORA CERRO AL MEDIO	02200302772	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°37297	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>16,900.00</b>		

**Total Empleados: 3**


Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, esta 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

  
 Tesorería Municipal

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Oficina de Contabilidad

  
 Gerente Financiero

  
 Contraloría Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Neiba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO 2**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2021-001237  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0974	BIENVENIDO FERRERAS PORTERO CEMENTERIO	022-0001786-7	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-N°406	
0317	JUAN CUEVAS SACATECA CEMENTERIO TABARDILLO	022-0003963-0	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-N°406	
1735	MANUEL FLORIAN CUEVAS ZACATECA	02200264584	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°406	
1606	MIGUEL MEDINA REYES OBRERO CEMENTERIO APOLINAR	02200266365	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-N°406	
1607	RAMON CELESTINO MENDEZ VASQUEZ OBRERO CEMENTERIO	02200062525	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-N°406	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>13,500.00</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



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Neiba  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS 2  
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01  
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1544	ADERVIA REYES FELZ OBRERA CERRO AL MEDIO	22300329160	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1524	AIDA GOMEZ FELZ OBRERA CERRO AL MEDIO	02200261747	3.000,00	0,00	100,00	2.900,00	NE-N°402	
1311	ALBA RUDIS TERRERO PEREZ OBRERA ESQUINA CANCHA	02200268833	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1482	ALBA SILFA OBRERA CANGEL MIRO SANTANA ENTRE LAS CALLES RODOLU Y ENRIQUILLO	02200063499	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1555	ALBA YRYS ENCARNACION OBRERA CANGEL MIRO SANTANA ENTRE ENRIQUILLO HASTA APOLINAR	22301201301	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1403	ALEXI CUEVAS PEREZ OBRERA PARQUE DUARTE TURNO TARDE	02200273916	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1712	ALTAGRACIA CUEVAS OBRERA DESECHO SOLIDOS LA COLONIA	02200056329	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1388	ALTAGRACIA ROMAN SILFA OBRERA CALLE SAN BARTOLO/CAPOTILLO	02200359269	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1575	AMANCIA ENCARNACION OBRERA ESQ.TAVERA GRAL SOSA	02200049431	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1553	AMANDA SABATEL CUEVAS SUPERVISORA OBRERA EN LA PRINCIPAL	02200333785	3.000,00	0,00	100,00	2.900,00	NE-N°402	
0183	AMERICA PEREZ MATADERO	022.0026098-8	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	OK-N°77124	
1401	ANA MEDINA REYES OBRERA PARQUE APOLINAR PERDOMO, TURNO TARDE	02200301238	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1535	ANA MARIA PEÑA CARVAJAL OBRERA CERRO AL MEDIO	02200153175	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1404	ANA MATTIRDE CUEVAS OBRERA PARQUE DUARTE TURNO MAÑANA	02200224828	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1406	ANA MEDINA OBRERA PARQUE DUARTE, TURNO MAÑANA	02200178149	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1428	ANA MEDINA PEREZ OBRERA EN EL MERCADO	02200208680	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Neiba  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS 2  
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01  
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1497	ANA VICTORIA SIERRA DIAZ OBRERA CUELLO ENTRE EL CABLE HASTA EL PARQUECITO ABAJO	07800059441	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1685	ANA YESENIA CUEVAS HERASME OBRERA CERRO AL MEDIO	11300004899	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1536	ANA YVELISSE FELIZ FELIZ OBRERO CERRO AL MEDIO	02200248512	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1684	ANGEL FELIPE SANTANA VASQUEZ SUPERVISOR OBRERAS	02200101968	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-N°402	
1423	ANGELA BERENICE CUEVAS OBRERA EN EL MERCADO	40215779337	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1461	ANGELA MIGUELINA PEREZ CUEVAS OBRERA ESTERO	02200273544	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1462	ANGELINA DIAZ SILFA OBRERA ESTERO	02200222004	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1483	ANGELINA FLORIAN MONTERO OBRERA C/ANGEL MIRO SANTANA ENTRE ESQUELIFERBO Y FATIMA	02200359426	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1478	ANIBAL SENA SUPERVISOR DE OBRERAS	09900003964	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°402	
1407	ANTONIA PEÑA CUEVA OBRERA PARQUE DUARTE MAÑANA	02200356539	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1484	ARACELIS BELTRE OBRERA C/ANGEL MIRO SANTANA	02200297709	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1525	AURA MARIA CUEVAS REYES SUPERVISORA OBRERA CEERRO AL MEDIO	02200098677	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°402	
1426	BELLANIRIS FELIZ CUEVAS OBRERA EN EL MERCADO	01800656553	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1542	BERKIS MARIA CUEVAS LABOUR OBRERA CEERRO AL MEDIO	02200250245	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1381	BERQUIS PATRICIA FLORIAN CUEVAS OBRERA CIGRAL SOSA HASTA LA TAVERA	02200357461	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Neiba**  
**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 2021**

Redibido por:  
 Contador y  
 Auditor General

Hoja N°: 3 de 13  
 N° Comprobante: 2021-001229  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1439	BIENVENIDA ENCARNACION MENDEZ OBRERA C/SAN BARTOLO DESDE 27 FEBRERO HASTA LA SANCHEZ	02200368922	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	_____
0254	CARMEN REYES SANCHEZ OBRERA PARQUE ARRIBA	022-0028717-1	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	_____
1418	CARMEN SAGRARIO SANTANA AMADOR OBRERA C/RODOLU ENTRE TAVERA HASTA GENERAL SOSA	02200266951	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	_____
1485	CATALINA SILFA SUPERVISORA DE OBRERAS	02200063515	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°402	_____
0256	CECILIA MORILLO OGANDO OBRERA	022-0030945-4	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	CK-N°77125	_____
1746	CLEIDIS PEREZ FELIZ OBRERA GERRO AL MEDIO	02200364384	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	_____
1433	CLEMENCIA MENDEZ SANTANA OBRERA C/TAVERA 27 FEBRERO HASTA APOLINAR	02200198949	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	_____
1707	CORINA CUEVAS SANTANA SUPERVISORA EN EL MANGUITO	02200246250	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-N°402	_____
1441	CORNELIA FLORIAN REYES OBRERA C/MELLA ENTRE ALBERTO PERDOMO HASTA 27 FEBRERO	02200198162	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	_____
1481	CORNELIA OLIVERO OBRERA C/ANGEL MIRO SANTANA DESDE C/RODOLU HASTA C/ENRIQUILLO	02200007900	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	_____
1494	CORPORINA DIAZ PEREZ SUPERVISORA DESECHO SOLIDO	02200269021	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°402	_____
1445	CORPORINA PEREZ FLORIAN OBRERA C/CAPOTILLO ENTRE 27 FEBRERO HASTA LA SANCHEZ	02200322747	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	_____
0842	CRISTINA SANTANA OBRERA	022-0036931-8	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	CK-N°77126	_____
1701	CRUSITA DE LEON OBRERA-BARRENDERA	02200178594	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	_____
1736	DAMARA VALLEJO DIAZ OBRERA PARQUE DE ABAJO	02200158794	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Neiba  
 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 2021

Hoja N°: 4 de 13  
 N° Comprobante: 2021-001229  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1457	DANEIDY EVANNI HERASME MENDEZ OBRERA EN ESTERO	02200284376	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1529	DANIA ESTELA JOSEFINA NOVAS CUEVAS OBRERA CERRO AL MEDIO	02200244735	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1414	DANIA MEDINA ENCARNACION OBRERA CICAPOTILLO HASTA HOSPITAL	02200280127	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1389	DANILA FELIZ ENCARNACION OBRERA C/27 DE FEGRERO HASTA LA SANCHEZ	02200064893	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1416	DANILA MORILLO MORILLO OBRERA C/TAYERA HASTA LA MELLA	02200177620	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1554	DARILENNY FLORIAN GONZALEZ OBRERA AVENIDA	02200324099	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1379	DENNIS YOCAREDIS FLORIAN SUERO OBRERA C/TAYERA HASTA DONDE BELKIS	02200175459	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1424	DENNY PEREZ SANTANA OBRERA EN EL MERCADO	02200331193	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1727	DEYSI MARIA CUEVAS CUEVAS OBRERA DESECHO SOLIDOS EL MANGUITO	22500049956	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°77127	
1398	DIANILA DIAZ GONZALEZ OBRERA LOMA	022-0034304-0	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
0265	DILANIS MENDEZ VASQUEZ OBRERA CERRO AL MEDIO	40227924616	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1409	DILEISY FLORIAN GONZALEZ OBRERACMELLA HASTA LA CAPOTILLO	02200208003	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1599	DINAIRA CAYO SILFA OBRERA C/CAMBRONAL ENTRE LA TAYERA Y GRAL.SOSA	02200169387	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1422	DIOSITA SILFA OBRERA EN EL MERCADO	02200177935	2,300.00	0.00	100.00	1,400.00	NE-N°402	
1573	DOMINGA ENCARNACION OBRERA APOLINAR PERDOMO	02200075386	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
1655	EDERMIRA MARIA PEREZ OBRERA PARQUE FIN DE SEMANA							

Hoja N°  
 nro. de  
 páginas

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Nelba  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS 2  
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01  
 MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 13  
 N° Comprobante: 2021-001229  
 Año Presupuesto: 2021

Firma N°: 1 de 2  
 bante: 2021-0012  
 esto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1417	EDITA RAMIREZ OBRERA C/TAVERAS,HASTA LA MELLA	02200206973	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
0271	EDUVIGES REYES OBRERA	022-0000842-9	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1286	ELIZABETH ALTAGRACIA CUEVAS CARRASCO OBRERA Y REGALIA PASCUAL	02200341705	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1531	ELIZABETH CUEVAS REYES OBRERA CERRO AL MEDIO	40227469257	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1714	EMILIANA CUEVAS OBRERA DESECHO SOLIDOS LA COLONIA	02200286603	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1539	ENNY DOTEL OBRERA CERRO AL MEDIO	11300007017	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1438	ERIDANIA CUEVAS OBRERA C/SAN BARTOLO DESE 27 FEBRERO HASTA LA SANCHEZ	02200291223	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1456	ESMELIN FLORIAN URBAEZ OBRERA EN ESTERO	40239831346	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1545	ESPERANZA PEÑA CUEVAS OBRERA CEERO AL MEDIO	01000745669	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1572	EUGENIA FLORIAN MATEO OBRERA C/SAN BARTOLO ENTRE ALBERTO PERDOMO HASTA LA 27	02200341457	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
0203	EULALIA PEREZ PEÑA OBRERA C/RODEO HASTA LA 27 FEBRERO	022-0000827-0	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1739	FABIA PEREZ OBRERA MANGUITO	07800052586	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1419	FAUSTA GEISA MEDINA PEÑA OBRERA C/RODOU ENTRE GRAL SOSA HASTA ANGEL MIRO SANTANA	02200302947	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1390	FELISA CUEVAS NOVAS OBRERA C/27 DE FEBRERO HASTA LA SANCHEZ	02200339634	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1383	FRANCISCA MONTILLA ACOSTA OBRERA C/ANGEL MIRO SANTANA HASTA GRAL SOSA	02200230114	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	

VALORES EN

Firma



Contador y Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Neiba  
 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 2021

Hoja N°: 6 de 13  
 N° Comprobante: 2021-001229  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1558	FRANCISCA CUEVAS HERASME OBRERA OFICIALA	11300042907	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
0283	FRANCISCA REYES OBRERA	022-0000843-7	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1706	FRANCISCO MEDINA CUEVAS SUPERVISOR CALLE TAVERAS	02200178784	2.500,00	0,00	100,00	2.400,00	NE-N°402	
1589	GENNY ANTONIA SEGURA MORILLO OBRERA C/ALBERTO PERDOMO	02200373419	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1751	GLENIS SANTONIA MICHEL OBRERA FIN DE SEMANA	02200033088	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	CK-N°77128	
1677	GLORIA YOKAIRA FABIAN CARVAJAL OBRERA	02200367528	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
0286	GRACIELA REYES SANCHEZ OBRERA	022-0028722-1	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1442	IDELICE CUEVAS PEÑA OBRERA CIMELLA ENTRE ALBERTO PERDOMO HASTA 27 DE FEBRERO	07900148805	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1378	IDELY MEDINA PINEDA OBRERA C/TAVERA HASTA DONDE BERKIS	02200254221	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1394	IRIS CUEVAS FLORIAN OBRERA C/ALBERTO PERDOMO HASTA LA 27 DE FEBRERO	40223667250	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1396	IRIS NEY MATOS TERRERO OBRERA C/27 FEBRERO HASTA LA SANCHEZ	02200064349	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1239	ISABEL CUEVAS OBRERA	40226598817	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1704	ISABEL VASQUEZ OBRERA PARQUE APOLINAR PERDOMO TARDE	02200110035	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1548	IVELISSE LEDESMA OBRERA CEERO AL MEDIO	02200300578	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1415	IVIS FELIZ MENDEZ OBRERA C/CAPOTILLO HASTA HOSPITAL	02200209761	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1440	JUANA MEDINA CARVAJAL OBRERA CIMELLA ENTRE 27 FEBRERO HASTA LA SANCHEZ							

Contenido por  
 Contrator Y  
 Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Neiba  
 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 2021

Hoja N°: 7 de 13  
 N° Comprobante: 2021-001229  
 Año Presupuesto: 2021  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1658	JUANA YESENIA PEREZ VASQUEZ OBRERA PARQUE FORTALEZA	02200271969	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1556	JULIA GONZALEZ MEDINA OBRERA CIANGEL MIRO SANTANA ENTRE ENRIQUILLO HASTA LA APOLINAR	02200222244	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
0765	JULLIANA AMANCIO OBRERA	022-000486-5	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	CK-N°77129	
1490	JULLIANA VARGAS SUPERVISORA MANEJO DESECHO SOLIDO	02200200067	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°402	
1663	JULISSA ROMAN MELLA SUPERVISORA OBRERA	02200300586	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°402	
1541	KAREN DARLENNYS FELIZ VARGAS OBRERA CERRO AL MEDIO	02200370480	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1557	KENIA NOVAS NOVAS OBRERA CEMENTERIO	40235988579	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1577	LAURA GONZALEZ OBRERA CASA CULTURA	02200053755	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°402	
1425	LEONARDA CARMONA OBRERA DEL MERCADO	02200073514	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1460	LEURIS DAIHANNYS CARVAJAL OBRERA ESTERO	02200326490	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1708	LIDIA VASQUEZ OBRERA DESECHO SOLIDOS EL MANGUITO	02200059679	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1528	LIDIA MARIA FELIZ OBRERA CERRO AL MEDIO	02200185888	2,300.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°77130	
1754	LORENZA MESA MATADERO	02200054225	2,500.00	0.00	0.00	1,400.00	NE-N°402	
1654	LORGIA AMADOR CUEVAS OBRERA PARQUE FIN DE SEMANA	02200067334	1,500.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
0328	LUCECITA MONTERO MATOS OBRERA PATIO IGLESIA	022-0025644-0	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
0687	LUISA MAGDALENA MEDINA MEDINA OBRERA PARQUE ABAJO	022-0004618-9	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Neiba  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS 2  
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01  
 MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 8 de 13  
 N° Comprobante: 2021-001229  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1527	LUZ MACIEL PEÑA REYES OBRERA CEERRO AL MEDIO	40238013029	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1453	LUZ MARIA FELIZ FELZ FLORIAN OBRERA MERCADO	02200074090	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1576	LUZ MARIA VARGAS OBRERA	02200249692	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1546	LUZ SANTANA FELZ OBRERA CEERRO AL MEDIO	02200106967	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1711	MABEL DEL JESUS CUEVAS PEREZ SUPERVISORA ZONA DE LA COLONIA	40224803805	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-N°402	
1459	MAIRA VIGDALIS PEÑA VARGA OBRERA ESTERO	02200179477	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1664	MANUEL ANTONIO MEDINA MEDINA OBRERO	02200175046	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-N°402	
1446	MARCELA CAYO SENA OBRERA CIENRIQUILLO ENTRE LA TAVERA Y GENERAL SOSA	02200360341	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1437	MARCELINA MENDEZ HERASME OBRERA C/SAN BARTOLO DESDE ALBERTO PERDOMO HASTA LA 27 DE FEBRERO	07800078839	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1443	MARGARITA CUEVAS PEÑA OBRERA C/MELLA ENTRE 27 FEBRERO HASTA LA SANCHEZ	07800078664	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1507	MARI GONZALEZ GONZALEZ SUPERVISORA	02200262570	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°402	
1700	MARIA ALTAGRACIA SUERO AMADOR BARE CALLE CANELA FRENTE A COMEDOR	02200048474	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1395	MARIA DE OLEO OBRERA C/ALBERTO PERDOMO HASTA LA 27 DE FEBRERO	02200366223	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1399	MARIA DEL CARMEN VASQUEZ SANCHEZ OBRERA PARQUE APOLINAR PERDOMO TURNO MAÑANA	02200221527	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
0749	MARIA GLADIS PEREZ DUVAL OBRERA C/TABANAZO HASTA ANGEL MIRO SANTANA	022-0003401-1	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1532	MARIA ISABEL VARGAS CUEVAS OBRERA CERRO AL MEDIO	02200315626	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Neiba  
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 2021

Hoja N°: 9 de 13  
N° Comprobante: 2021-001229  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1322	MARIA MORILLO AMADOR BARRANDERA PATIO DEL AYUNTAMIENTO	02200179220	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1449	MARIANNY'S GOMEZ SILFA OBRERAC/ENRIQUILLO ENTRE GRAL SOSA Y ANGEL MIRO SANTANA	02200371736	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1662	MARIBEL GONZALEZ SUPERVISORA OBRERA	02200011035	3.000,00	0,00	100,00	2.900,00	NE-N°402	
1232	MARIBEL MONTERO DIAZ OBRERA	02200318141	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1598	MARILIN FLORIAN CUEVAS OBRERA CALLE ALBERTO PERDOMO	02200347512	2.200,00	0,00	100,00	2.100,00	NE-N°402	
1238	MARINA CUEVAS REYES OBRERA	02200044820	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1709	MARINA VASQUEZ HERASME OBRERA DESECHO SOLIDO EL MANGUITO	02200059786	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1530	MARIS ESTHER ARISMENDY CANNARIO OBRERA CERRO AL MEDIO	14000000787	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1458	MARTA DIAZ CUEVAS OBRERA EN ESTERO	02200245278	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1411	MARTHA GONZALEZ GOMEZ OBRERA C/MELLA HASTA LA CAPOTILLO	40235932502	0,00	0,00	0,00	0,00	CK	
1410	MARTHA CARMEN MEDINA ENCARNACION OBRERA C/MELLA HASTA LA CAPOTILLO	02200268585	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1716	MARTHA SIL VIA CUEVAS SANTANA OBRERA CERRO AL MEDIO	02200103378	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1413	MARTINA MONTERO ENCARNACION OBRERA CAPOTILLO HASTA HOSPITAL	01400221873	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1543	MARTINA JIMENEZ LABOUR OBRERA CERRO AL MEDIO	02200258461	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1537	MAURELIS CUEVAS FELIZ OBRERA CERRO AL MEDIO	02200378889	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1324	MERCEDES MONTERO AMADOR OBRERA	02200178263	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	

N°: 1 de 2  
Folio: 2021-001232  
Año: 2021  
VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Neiba  
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 2021

Hoja N°: 10 de 13  
N° Comprobante: 2021-001229  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1444	MILAGROS MEDINA CUEVAS OBRERA C ALBERTO PERDOMO ENTRE GRAL SOSA HASTA RESPALDO LUIS FELIPE GONZALEZ	02200198725	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1552	MIREYA DIAZ MEDINA OBRERA EN CASINO	02200060925	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1717	MONICA DIAZ VALLEJO OBRERA FIN DE SEMANA PARQUE ABAJO	02200362941	1,500.00	0.00	100.00	1,400.00	NE-N°402	
1499	NATIVIDAD DE JESUS SANTANA ROMAN OBRERA PARQUE LOS CARTONES	02200294227	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1540	NELIS CANARIO CUEVAS OBRERA CERRO AL MEDIO	02200093751	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1400	NIDIA NOVAS NOVAS OBRERA PARQUE APOLINAR, TURNO MAÑANA	02200226500	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1429	NIEVES MARIA CUEVAS HERASME OBRERA C/TAVERA ENTRE RODEO HASTA LA 27 DE FEBRERO	02200320881	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1385	NILFA ROSSANA SENA FLORIAN OBRERA RUAR HASTA TABANAZO	09300329241	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1534	NURYS BERKIS FLORIAN MORILLO OBRERA CERRO AL MEDIO	02200355655	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
0006	OLIVA FELIZ REYES ENC. DE LIMPIEZA	0220000597-9	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1533	OLIVIANA MORILLO OBRERA CERRO AL MEDIO	10700019515	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1397	ONIDINA BOCIO CUEVAS OBRERA PARQUE APOLINAR PERDOMO, TURNO MAÑANA	02200272363	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
0362	ORLANDA MARILENNY FLORES DIAZ OBRERA	022-0027537-4	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1713	PAULA FLORIAN OBRERA DESECHO SOLIDO LA COLONIA	02200057533	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1650	PEDRO ALEXANDER MEDINA MENDEZ SUPERVISOR DE MUJERES	02200298046	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°402	
1526	PETRA DIAZ DIAZ OBRERA CERRO AL MEDIO	02200187124	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	

Oja N°:  
Firma:  
Firma:

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Neiba  
 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 2021

Hoja N°: 11 de 13  
 N° Comprobante: 2021-001229  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1692	QUELVIN ENCARNACION BOGIO ENC.SOPORTE TECNICO CASA CULTURAL	02200361026	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°402	
0067	RAIDY ESTHER CAYO PEREZ OBRERA C/CAMBROMAL ENTRE LA TAVERA HASTA LA GRA.SOSA	022-0035689-3	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1412	RAMONA CUEVAS CUEVAS OBRERA C/CAPOTILLO HASTA HOSPITAL	02200312425	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1434	RAQUEL ORFELINA CARVAJAL PEREZ OBRERA ENCARGADA PARQUE DUARTE	02200044507	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE-N°402	
1665	REYES MALBA REYES MONTILLA OBRERA	02200043475	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1538	REYNA ANTONIA VARGAS ARISMENDY OBRERO CEERO AL MEDIO	40223605797	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1721	ROSA BERY PEREZ PEREZ OBRERA CLUIS FELIPE GONZALEZ	02200012330	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1386	ROSA DELIA DIAZ OBRERA RUAL HASTA EL TABANAZO	02200035703	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1405	RUDE VALLEJO DIAZ OBREA PARAQUE DUARTE.TURNO MAÑANA	02200355424	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1380	RUTH ESTHER FLORIAN CANARIO OBRERA C/GRAL SOSA HASTA LA TAVERA	02200326151	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1688	SANTA ELUMINADA SEGURA DE FLORIAN OBRERA	07800081742	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
0849	SANTA REGINA PEREZ PIRON OBRERA CEERO AL MEDIO	022-0010600-9	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1393	SENEIDA MORILLO MORILLO OBRERA C/GRAL SOSA HASTA ANGEL MIRO SANTANA	02200306823	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1323	SOL MARIA SANTANA OBRERA	40227061039	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
0691	SONIA SENA FLORIAN OBRERA C/TAVERA DESDE LA RODEO HASTA LA 27 FEBRERO	078-0011009-5	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1718	URDANEJIS SANTANA MATEO OBRERA FIN DE SEMANA PARQUE ABAJO	40243877806	1,500.00	0.00	100.00	1,400.00	NE-N°402	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Nelba  
 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 2021

Hoja N°: 12 de 13  
 N° Comprobante: 2021-001229  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$  
 121-001232  
 21

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1523	VIANNYS FELIZ CUEVAS OBRERA CERRO AL MEDIO	02200304893	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1513	VIRGEN CARVAJAL SANTANA OBRERA CENTRO DEL HOSPITAL	02200150502	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1498	VIRGINIA CLARIBEL MENDEZ DIAZ SUPERVISORA DE LA AVENIDA	02200299358	3.000,00	0,00	100,00	2.900,00	NE-N°402	
1382	VITALINA SANTANA OBRERA CTABANAZO HASTA ANGEL MIRO SANTANA	02200034441	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1467	WILQUIN SUGREIDY MORILLO DIAZ SUPERVISOR ESTERO	02200311401	3.000,00	0,00	100,00	2.900,00	NE-N°402	
0115	YANERIS GRACIELA FELIZ PEREZ OBRERA CERRO AL MEDIO	022-0009971-7	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1431	YANIRA CUEVAS MICHEL OBRERA CTAVERA, FRENTE A LA FORTALEZA	02200363436	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1377	YANIRI CUEVAS CUEVAS OBRERA DONDE OBO HASTA VILLERO	02200363196	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1562	YAQUELIN SANCHEZ OBRERA 27 FEBRERO	02200357412	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1755	YBELISSE MORILLO MONTERO OBRERA DESECHO SOLIDO	02200066021	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	CK-N°77131	
1757	YIGEIRI PEREZ FELIZ OBRERA CERRO EN MEDIO	02200336358	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	CK-N°77132	
1652	YIVI ANDREINA GUZMAN DIAZ SUPERVISORA DESECHOS SOLIDOS	02200320261	3.000,00	0,00	2.940,00	60,00	NE-N°402	
0409	YLUMINADA ALT. CUEVAS PEÑA OBRERA CERRO AL MEDIO	022-0009866-9	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1384	YOCANDY JOSEFINA MONTILLA FLORIAN OBRERA C/ANGEL MIRO SANTANA HASTA GRAL SOSA	02200370191	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1710	YOELIZA CUEVAS OBRERA DESECHO SOLIDO EL MANGUITO	40235949027	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	
1549	YOLANDA ENCARNACION CUEVAS OBRERA CERRO AL MEDIO	11300009559	2.300,00	0,00	100,00	2.200,00	NE-N°402	

RES EN RD\$

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Neiba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS 2**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 13 de 13  
 N° Comprobante: 2021-001229  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1574	YOLANDA VALLEJOS OBRERA C/LUIS FELIPE GONZALEZ	02200200034	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1491	YUDELKA YASMEL FLORIAN MEDINA OBRERA PARQUE DUARTE	02800813525	2,300.00	0.00	2,110.00	190.00	NE-N°402	
1550	YUDERCA MATEO OBRERA CERRO AL MEDIO	02200105282	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
1387	YULI REYES OBRERA C/SAN BARTOLO/CAPOTILLO	40209415641	2,300.00	0.00	100.00	2,200.00	NE-N°402	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>455,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,550.00</b>	<b>432,250.00</b>		

**Total Empleados: 193**

Certifico que esta nómina de pago consta de 13 hojas, esta 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



Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Neiba  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUE Y PLAZA 2  
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1455	ALEXANDER ACOSTA VALLEJO CIUDADOR DE PARQUE	02200337794	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°404	
1521	AMERICO PEREZ FELIZ ENCARGADO MANTENIMIENTO DE PARQUE	02200241251	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-N°404	
1742	ANTONIO SANTANA JARDINERO PARQUE DUARTE	02200261606	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°77116	
1514	CESAR CUEVAS BARENDERO PARQUE FRENTE	40225959051	2,000.00	0.00	100.00	1,900.00	NE-N°404	
1744	DAVID ACOSTA DIAZ JARDINERO PARQUE APOLINAR PERDOMO	02200304455	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°77145	
1466	ELVIN EVARISTO PEREZ CUEVAS JARDINERO EN PARQUE	02200339022	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-N°404	
1493	GUILLEMO AMANCIO FLORIAN CUIDADOR PARQUE APOLINAR PERDOMO TURNO TARDE	02200377667	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	CK-N°77118	
1694	JANCEL TERRERO VASQUEZ JARDINERO	02200334346	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-N°404	
1608	JOSELIN FLORIAN CUEVAS JARDINERO PARQUE	40224804928	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	CK-N°77119	
1516	NEURIS MANUEL MENDEZ JARDINERO	40226060909	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-N°404	
1510	PATRICIO REYES JARDINERO PARQUE DUARTE	02200043434	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	CK-N°77120	
1501	RAFAEL AMADOR OBRERO	02200154678	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE-N°404	
1366	RONNIN ANTONIO PEREZ CACERES MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	02200175186	5,000.00	0.00	2,940.00	2,060.00	NE-N°404	
1512	VICTOR MANUEL GOMEZ SANTANA OBRERO,RIEGA PARQUE FRENTE	02200301683	4,000.00	0.00	2,580.00	1,420.00	NE-N°404	
1515	WANDIS BORELIS NOVAS NOVAS JARDINERO TODOS LOS PARQUES	02200178891	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE-N°404	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Neiba  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUE Y PLAZA 2  
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01  
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2021-001231  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			49,500.00	0.00	6,620.00	42,880.00		

Total Empleados: 15

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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargada de Nómina

  
Tesorería Municipal

  
Encargada de Contabilidad

  
Alcalde/a Municipal

  
Gerente Financiero

  
Contraloría Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Nelba  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA  
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01  
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2021-001224  
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN ROS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0068	BENJAMIN MONTILLA MENDEZ DIRECTOR BANDA DE MUSICA	001-1056652-8	3,600.00	0.00	100.00	3,500.00	NE-N°474	
1287	CASIMIRO GONZALEZ MATOS SALSOFO ALTO	07800142825	2,000.00	0.00	100.00	1,900.00	NE-N°474	
0070	GABINO ANDRES MERCEDES D LEON PLAZA ESPECIAL	022-0004171-9	2,450.00	0.00	100.00	2,350.00	NE-N°474	
0071	GLUCO R. FERRERAS CUEVAS PRIMERA CLASE	001-1182693-9	2,450.00	0.00	100.00	2,350.00	NE-N°474	
0072	HUENDER B. MONTILLA TERRERO PRIMERA CLASE	022-0031796-0	2,000.00	0.00	100.00	1,900.00	NE-N°474	
0073	JORDAME TRINIDAD CARRASCO SEGUNDA CLASE	078-0001876-9	2,000.00	0.00	100.00	1,900.00	NE-N°474	
0074	LIDIO FRANCISCO CUEVAS SUB. DIRECTOR	022-0002629-8	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°474	
0075	LUIS MARIA MEDINA PRIMERA CLASE	022-0007458-7	2,110.00	0.00	100.00	2,010.00	NE-N°474	
0076	MAXIMO PEREZ SEGUNDA CLASE	078-0001410-7	2,110.00	0.00	100.00	2,010.00	NE-N°474	
0079	PABLO LABOUR PEREZ PLAZA ESPECIAL	022-0016847-0	2,600.00	0.00	100.00	2,500.00	NE-N°474	
0080	PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA R. PLAZA ESPECIAL	022-0001754-5	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE-N°474	
1289	RICARDO BIENVENIDO PEREZ DIAZ TRONPETA	07800021615	2,000.00	0.00	100.00	1,900.00	NE-N°474	
1281	ROLANDO MENDEZ MATOS REDOBLANTE	07800005717	2,000.00	0.00	100.00	1,900.00	NE-N°474	
0081	SANTOS FLORIAN PEREZ ENCARGADO DE TRANSPORTACION DE LA BANDA DE MUNICIPAL	022-0001096-1	3,100.00	0.00	100.00	3,000.00	NE-N°474	
0082	SIMON BOLIVAR PEREZ PLAZA ESPECIAL	078-0006613-1	2,450.00	0.00	100.00	2,350.00	NE-N°474	
0083	TEODORO MENDEZ BATISTA PRIMERA CLASE	001-1033880-3	2,450.00	0.00	100.00	2,350.00	NE-N°474	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Neiba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja Nº: 2 de 2  
 Nº Comprobante: 2021-001224  
 Año Presupuesto: 2021

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0084	TITO FERRERAS BATISTA SEGUNDA CLASE	078-0000847-1	2,000.00	0.00	100.00	1,900.00 NE-Nº474	
0085	TOMAS A. RIVAS DIAZ PRIMERA CLASE	078-0003019-4	2,000.00	0.00	100.00	1,900.00 CK-Nº37295	
0086	WILTON B. FELIZ SENA PRIMERA CLASE	078-0006464-9	2,110.00	0.00	100.00	2,010.00 NE-Nº474	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>45,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>43,130.00</b>	
<b>Total Empleados: 19</b>							

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

Encargado/a de Nómina  
  
  
 Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad  
  
  
 Contador Municipal

Contraloría Municipal  
  
  
 Contralor Municipal

Gerente Financiero

Encargado/a de Nómina  
  
  
 Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad  
  
  
 Contador Municipal

Contraloría Municipal  
  
  
 Contralor Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Neiba  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE **BOMBERO**  
 PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01  
 MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3  
 N° Comprobante: 2021-001225  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0160	MANUEL DE JESUS CASTILLO CARPIO BOMBERO	022-0002611-6	3,300.00	0.00	100.00	3,200.00	CK-N°37341	_____
0566	MARTIN ALONSO MEDINA REYES Te: CORONEL	022-0001527-5	3,300.00	0.00	100.00	3,200.00	CK-N°37342	_____
0955	NATANAEL CUEVAS RASO	022-0037700-6	2,200.00	0.00	100.00	2,100.00	CK-N°37343	_____
1734	NELSON ANTONIO SILFA LEBRON CHOFER BOMBEROS	02200255764	2,600.00	0.00	100.00	2,500.00	CK-N°37344	_____
1687	OTTONIEL DE LEON VARGAS 1ER TENIENTE	02200358097	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	CK	_____
0960	RAMON PAREDES CUEVAS 2do. Te:	001-1171722-9	2,600.00	0.00	100.00	2,500.00	CK-N°37345	_____
0554	SAMUEL CUEVAS Te:	022-0016526-0	2,600.00	0.00	100.00	2,500.00	CK-N°37346	_____
1355	WILKIN YONASIS PEÑA CUEVAS BOMBERO	02200303150	3,300.00	0.00	100.00	3,200.00	CK-N°37347	_____
1237	YONNI OSCAR CUEVAS BOMBERO	02600835199	2,600.00	0.00	100.00	2,500.00	CK-N°37348	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Neiba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BOMBERO**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2021-001225  
 Año Presupuesto: 2021

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

**TOTAL GENERAL** 64,200.00 0.00 5,700.00 58,500.00

**Total Empleados: 25**

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargada de Contabilidad

  
 Contralora Municipal

Gerente Financiero

