

Form 543  
Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-OFICINA TECNICA**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-000456  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

| N°                   | Nombre / Cargo  | Cedula      | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 1628                 | ANDERSON ACOSTA VARGAS<br>ELECTRICISTA                          | 02200379754 | 5,000.00         | 0.00        | 3,700.00        | 1,300.00         | NE-N°427  |       |
| 1627                 | CESAR ISAIEL VASQUEZ ACOSTA<br>ELECTRICISTA                     | 02200369938 | 5,000.00         | 0.00        | 3,700.00        | 1,300.00         | NE-N°427  |       |
| 1762                 | EMMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ<br>ASESOR SISMAP                 | 00100694504 | 8,000.00         | 0.00        | 0.00            | 8,000.00         | NE-N°427  |       |
| 1763                 | ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS<br>TECNICO SIAFIM                | 07800138609 | 8,000.00         | 0.00        | 0.00            | 8,000.00         | NE-N°427  |       |
| 1605                 | INGRID DANIELA GONZALEZ ROSADO DE DE JESUS<br>ASESOR FINANCIERA | 02200323778 | 10,000.00        | 0.00        | 100.00          | 9,900.00         | NE-N°427  |       |
| 1629                 | WELINTON NATANAEL CUEVAS SEGURA<br>ELECTRICISTA                 | 02200294466 | 5,000.00         | 0.00        | 100.00          | 4,900.00         | NE-N°427  |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |             | <b>41,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>7,500.00</b> | <b>33,400.00</b> |           |       |

Total Empleados: 6

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

*[Signature]*  
Encargado/a de Nómina

*[Signature]*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*  
Contralora Municipal

Gerente Financiero



Tesorería Municipal

*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MERCADO  
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2022-000457  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1772 | ALEXANDER FELIZ FELIZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1 COBRADOR        | 02200185946   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°77464 |       |
| 1766 | ARCADIO FLORIAN<br>AGENTE LIMPIEZA 1 (SERENO)                 | 02200001572   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°77465 |       |
| 1771 | AVELINO CUEVAS SANTANA<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                | 02200165435   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°77466 |       |
| 0268 | DOMINGO PEREZ SANTANA<br>AGENTE DE LIMPIEZA 3                 | 022-0028591-0 | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°428   |       |
| 1229 | EDISON VASQUEZ JIMENEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                | 022-0015436-3 | 2,500.00    | 0.00       | 20.00      | 2,480.00   | CK-N°77467 |       |
| 0602 | ENOILIO CARMONA<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                       | 022-0007346-4 | 3,000.00    | 0.00       | 20.00      | 2,980.00   | CK-N°77468 |       |
| 1454 | FRANCISCO DIAZ PEÑA<br>SUPERVISOR 1                           | 02200004386   | 3,500.00    | 0.00       | 100.00     | 3,400.00   | NE-N°428   |       |
| 1773 | GIOVANNY RAFAEL PEÑA CARMONA<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1 COBRADOR | 02200245880   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°77469 |       |
| 1767 | JOSE LUCIA PEREZ<br>AGENTE LIMPIEZA 1 COBRADOR                | 02200012223   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°77470 |       |
| 1768 | LEOVIGILDO REYES SANTANA<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1 COBRADOR     | 02200101380   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°77471 |       |
| 1770 | LUDOVINO PEÑA PEREZ<br>ADMINISTRADOR MERCADO                  | 02200042428   | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | CK-N°77472 |       |
| 1659 | LUIS MANUEL PEÑA MATOS<br>SUPERVISOR 1                        | 02200244891   | 3,500.00    | 0.00       | 100.00     | 3,400.00   | NE-N°428   |       |
| 0331 | MANUEL ANTONIO SANTANA REYES<br>CARRETILLERO EN EL MERCADO    | 022-0010703-1 | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE-N°428   |       |
| 1769 | MELENCIANO VASQUEZ<br>COBRADOR                                | 02200225619   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK-N°77473 |       |
| 0369 | RAFAEL FELIZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 2                          | 022-0009940-2 | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-N°428   |       |
| 1702 | RAFAEL FLORIAN<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                        | 02200327498   | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE-N°428   |       |

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2022-000457  
Año Presupuesto: 2022

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MERCADO  
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° Nombre / Cargo          | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |        |             |            |            |                      |       |
|                            |        | 52,300.00   | 0.00       | 640.00     | 51,660.00            |       |
| <b>Total Empleados: 16</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 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.

Gerente Financiero

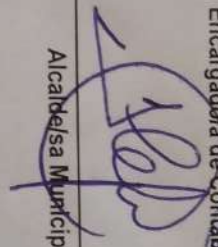
  
Contralora Municipal



  
Encargada de Contabilidad



Alcalde/a Municipal



  
Encargada de Nomina



Tesorero Municipal





Form 543  
Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MATADERO**  
**PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-000458  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                    | Cedula        | Total Bruto     | Otros Ing.  | Descuentos   | Total Neto      | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|---|---------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|------------|-------|
| 1236                 | JUAN MARTIN MEDINA MENDEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1 | 022-0005829-1 | 2,500.00        | 0.00        | 20.00        | 2,480.00        | NE-N°429   |       |
| 1754                 | LORENZA MESA<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1              | 02200054225   | 2,500.00        | 0.00        | 0.00         | 2,500.00        | CK-N°77462 |       |
| 1794                 | VALENTIN MORILLO ORTIZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 2    | 02200011969   | 3,500.00        | 0.00        | 0.00         | 3,500.00        | CK-N°77463 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |               | <b>8,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>20.00</b> | <b>8,480.00</b> |            |       |

Total Empleados: 3

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

  
Encargada de Nómina

  
TESORERIA

  
Encargada de Contabilidad

  
DPTO. CONTABILIDAD

  
Contralor Municipal

  
AYUNTAMIENTO DE NEYBA  
CONTRALORIA

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

Form 543  
Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-CEMENTERIOS**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-000448  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                      | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos    | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|-------|
| 0974                 | BIENVENIDO FERRERAS<br>PORTERO CEMENTERIO           | 022-0001786-7 | 2,500.00         | 0.00        | 100.00        | 2,400.00         | NE-N°425  |       |
| 0317                 | JUAN CUEVAS<br>SACATECA CEMENTERIO TABARDILLO       | 022-0003963-0 | 2,500.00         | 0.00        | 100.00        | 2,400.00         | NE-N°425  |       |
| 1735                 | MANUEL FLORIAN CUEVAS<br>ZACATECA                   | 02200264584   | 4,000.00         | 0.00        | 100.00        | 3,900.00         | NE-N°425  |       |
| 1606                 | MIGUEL MEDINA REYES<br>OBRERO CEMENTERIO APOLINAR   | 02200266365   | 2,500.00         | 0.00        | 100.00        | 2,400.00         | NE-N°425  |       |
| 1607                 | RAMON CELESTINO MENDEZ VASQUEZ<br>OBRERO CEMENTERIO | 02200062525   | 2,500.00         | 0.00        | 100.00        | 2,400.00         | NE-N°425  |       |
| <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 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

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

  
Ayuntamiento Municipal de Neyba

Gerente Financiero

Form 543  
Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2022**

Hoja Nº: 1 de 6  
Nº Comprobante: 2022-000453  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

| Nº   | Nombre / Cargo                              | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1670 | ALBERTO MONTERO MONTERO<br>PEON 1           | 14400005477   | 6,000.00    | 0.00       | 100.00     | 5,900.00   | NE-Nº426   |       |
| 1518 | ALEJANDRO SANCHEZ VARGAS<br>PEON 4          | 02200309546   | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-Nº426   |       |
| 1631 | ALEXIS RAFAEL PEREZ RAMIREZ<br>CHOFER 3     | 02200324941   | 6,000.00    | 0.00       | 5,905.00   | 95.00      | NE-Nº426   |       |
| 0184 | ANASTACIO MENDEZ DIAZ<br>PEON 2             | 022-0005417-5 | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE-Nº426   |       |
| 0504 | ANTONIO MENDEZ ENCARNACION<br>PEON 2        | 022-0006893-6 | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | CK-Nº77474 |       |
| 1671 | ARIZARDO MONTERO MONTERO<br>PEON 2          | 40246652669   | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | CK-Nº77475 |       |
| 1362 | ARVELIS SANTANA RIVAS<br>PEON 2             | 07800080660   | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE-Nº426   |       |
| 0148 | ATILIANO NOVAS FELIZ<br>PEON 4              | 022-0010050-7 | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-Nº426   |       |
| 0191 | BENERO ENCARNACION<br>PEON 4                | 022-0019787-5 | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-Nº426   |       |
| 0555 | BERNARDO PEÑA DIAZ<br>CHOFER 1              | 022-0005467-0 | 8,000.00    | 0.00       | 100.00     | 7,900.00   | NE-Nº426   |       |
| 1292 | BIENVENIDO FLORIAN<br>PEON 1                | 02200168264   | 6,000.00    | 0.00       | 100.00     | 5,900.00   | NE-Nº426   |       |
| 1761 | CANDIDO FLORIAN FELIZ<br>CHOFER 2           | 02200040182   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK-Nº77476 |       |
| 1321 | CARLOS ALBERTO REYES<br>SUPERVISOR 3        | 02200008395   | 5,000.00    | 0.00       | 100.00     | 4,900.00   | NE-Nº426   |       |
| 1601 | CARLOS EUGENIO SANCHEZ AQUINO<br>PEON 1     | 00113042931   | 6,000.00    | 0.00       | 100.00     | 5,900.00   | NE-Nº426   |       |
| 1344 | CESAR MIGUEL SANTANA MEDINA<br>SUPERVISOR 3 | 02200277776   | 5,000.00    | 0.00       | 3,060.00   | 1,940.00   | NE-Nº426   |       |
| 1568 | CONCEPCION GUZMAN MEDINA<br>PEON 2          | 02200074447   | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE-Nº426   |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS  
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01  
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 6  
 N° Comprobante: 2022-000453  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                        | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0198 | CONSTANTINO SILFA SUPERVISOR 2        | 022-0020542-1 | 8,000.00    | 0.00       | 6,176.00   | 1,824.00   | NE-N°426   |       |
| 0259 | DAIRE JIMENEZ ENCARNACION PEON 2      | 022-0026222-4 | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE-N°426   |       |
| 1669 | DARIO MORILLO PEON 1                  | 02200054290   | 6,000.00    | 0.00       | 100.00     | 5,900.00   | NE-N°426   |       |
| 1803 | DEIVI ISAAEL SILFA PEON 4             | 40213068675   | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | CK-N°77477 |       |
| 1500 | DEVARTO ENCARNACION PEON 4            | 01400137095   | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-N°426   |       |
| 1673 | DIOMEDES AMADOR PEON 1                | 02200336812   | 6,000.00    | 0.00       | 100.00     | 5,900.00   | NE-N°426   |       |
| 1475 | DOMINGO FELIZ DOTEL PEON 2            | 40227777113   | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE-N°426   |       |
| 0267 | DOMINGO PEREZ PEON 1                  | 022-0017955-0 | 6,000.00    | 0.00       | 100.00     | 5,900.00   | NE-N°426   |       |
| 1614 | EDGAR ACOSTA DIAZ CHOFER 1            | 02200359582   | 8,000.00    | 0.00       | 100.00     | 7,900.00   | NE-N°426   |       |
| 0270 | EDIGEN DIAZ PEON 4                    | 022-0016552-6 | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-N°426   |       |
| 1715 | ELIEZER SANTOS FERRERAS DIAZ CHOFER 1 | 02200299440   | 8,000.00    | 0.00       | 100.00     | 7,900.00   | NE-N°426   |       |
| 1496 | ELION JOSE FABIAN DE LEON PEON 6      | 40243487115   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°426   |       |
| 1551 | EUSEBIO MATOS PEON 4                  | 07800098241   | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-N°426   |       |
| 1511 | FERNELIS FLORIAN SANTANA PEON 2       | 02200276570   | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | CK-N°77478 |       |
| 1365 | FRANCISCO ALBERTO GUZMAN SILFA PEON 2 | 40211863978   | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE-N°426   |       |
| 1802 | FREDERICO D OLEO CUEVAS PEON 1        | 02200049126   | 6,000.00    | 0.00       | 100.00     | 5,900.00   | CK-N°77479 |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS  
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01  
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 6  
 N° Comprobante: 2022-000453  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN ROS

| N° Nombre / Cargo                               | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0285 GEORGELIN DIAZ DIAZ<br>CHOFER 1            | 022-0029822-8 | 8,000.00    | 0.00       | 100.00     | 7,900.00   | CK-N°77480 |       |
| 0666 HARLEN ANTONIO VASQUEZ<br>PEON 3           | 001-1500781-7 | 4,000.00    | 0.00       | 4,000.00   | 0.00       | NE-N°426   |       |
| 1660 HECTOR ALEXANDER SANTANA ROSADO<br>PEON 7  | 02200282412   | 8,000.00    | 0.00       | 100.00     | 7,900.00   | NE-N°426   |       |
| 1464 HECTOR EMILIO HERASME TRINIDAD<br>PEON 2   | 02200223895   | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE-N°426   |       |
| 1666 HERNANDEZ MATOS ENCARNACION<br>PEON 1      | 40250350499   | 6,000.00    | 0.00       | 100.00     | 5,900.00   | NE-N°426   |       |
| 1649 ISIDORO URBAEZ CUEVAS<br>PEON 2            | 02200013205   | 4,500.00    | 0.00       | 100.00     | 4,400.00   | NE-N°426   |       |
| 1661 JERLIN ELISENIO SANTANA LEBRON<br>CHOFER 1 | 02200261283   | 8,000.00    | 0.00       | 7,846.00   | 154.00     | NE-N°426   |       |
| 1477 JOAQUIN PEREZ<br>PEON 2                    | 02200047328   | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE-N°426   |       |
| 1284 JOSE CUEVAS CUEVAS<br>PEON 2               | 02200005367   | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE-N°426   |       |
| 0305 JOSE DIAZ GONZALEZ<br>PEON 2               | 022-0005317-7 | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE-N°426   |       |
| 0654 JOSE LUCIA FELIZ MONTERO<br>PEON 3         | 402-2047880-0 | 4,000.00    | 0.00       | 100.00     | 3,900.00   | CK-N°77481 |       |
| 0777 JOSE VICENTE DOTEI VICENTE<br>PEON 2       | 022-0015140-1 | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | CK-N°77482 |       |
| 1450 JULIAN MEDINA PEÑA<br>PEON 6               | 01400023402   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°426   |       |
| 0321 JULIO AMAURI REYES SANTANA<br>PEON 2       | 022-0018647-2 | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE-N°426   |       |
| 0157 LAUREANO MORILLO<br>PEON 1                 | 022-0001192-8 | 6,000.00    | 0.00       | 100.00     | 5,900.00   | NE-N°426   |       |
| 1301 LUIS EMILIO SANTANA<br>SUPERVISOR 2        | 02200043764   | 8,000.00    | 0.00       | 100.00     | 7,900.00   | NE-N°426   |       |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS  
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01  
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 6  
 N° Comprobante: 2022-000453  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1360 | MANUEL ENCARNACION OLIVERO<br>PEON 2                              | 02200069280   | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | Ck-N°77483 |       |
| 1325 | MANUEL MONTERO DIAZ<br>SUPERVISOR 1                               | 00103473781   | 10,000.00   | 0.00       | 100.00     | 9,900.00   | NE-N°426   |       |
| 1465 | MARIO FLORIAN FLORIAN<br>PEON 2                                   | 02200257430   | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE-N°426   |       |
| 0787 | MAXIMO ALBERTO DIAZ<br>PEON 2                                     | 022-0017936-0 | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | Ck-N°77484 |       |
| 1609 | MELGEN AMADOR ENCARNACION<br>PEON 2                               | 02200332555   | 6,000.00    | 0.00       | 100.00     | 5,900.00   | NE-N°426   |       |
| 1285 | MENSO VALENZUELA<br>PEON 2  | 02200055495   | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE-N°426   |       |
| 1801 | MINIEL VALLEJO<br>PEON 1  | 02200373534   | 6,000.00    | 0.00       | 100.00     | 5,900.00   | Ck-N°77485 |       |
| 0357 | NELSON MATELUS CANTA<br>CHOFER 2                                  | 022-0027076-3 | 4,000.00    | 0.00       | 100.00     | 3,900.00   | NE-N°426   |       |
| 0174 | PEDRO NOVAS<br>PEON 2   | 022-0007483-5 | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE-N°426   |       |
| 0368 | PERFERIDO ENCARNACION<br>PEON 2                                   | 022-0002675-1 | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE-N°426   |       |
| 1489 | QUENIS ANTONIO LABOUR CACERES<br>ENCARGADO MANTENIMIENTO VEHICULO | 02200036958   | 4,000.00    | 0.00       | 100.00     | 3,900.00   | NE-N°426   |       |
| 0581 | QUINO MEDINA BOCIO<br>PEON 1                                      | 022-0033766-1 | 9,000.00    | 0.00       | 100.00     | 8,900.00   | NE-N°426   |       |
| 0103 | RAFAEL FELIZ<br>SUPERVISOR 3                                      | 022-0018591-2 | 5,000.00    | 0.00       | 100.00     | 4,900.00   | NE-N°426   |       |
| 0650 | RAFAEL MARTINEZ<br>CHOFER 1                                       | 022-0001871-7 | 8,000.00    | 0.00       | 100.00     | 7,900.00   | NE-N°426   |       |
| 1471 | RAFAELITO REYES<br>PEON 2   | 40247577642   | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE-N°426   |       |
| 0593 | RAMIRE MORILLO AMADOR<br>PEON 1                                   | 022-0033630-9 | 9,000.00    | 0.00       | 100.00     | 8,900.00   | NE-N°426   |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS  
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 6  
N° Comprobante: 2022-000453  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                            | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1476 | RAMON AMADOR MORILLO<br>PEON 1            | 40242435861   | 6,000.00    | 0.00       | 100.00     | 5,900.00   | NE-N°426   |       |
| 1580 | RICARDO DOTEL<br>PEON 2                   | 02200031777   | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE-N°426   |       |
| 1363 | ROMERY TERRERO BOCIO<br>PEON 2            | 02200055420   | 4,500.00    | 0.00       | 100.00     | 4,400.00   | NE-N°426   |       |
| 0387 | ROSADO SANTANA<br>PEON 5                  | 022-0020100-8 | 2,400.00    | 0.00       | 100.00     | 2,300.00   | NE-N°426   |       |
| 0391 | ROSARIO ENCARNACION ENCARNACION<br>PEON 1 | 022-0027665-3 | 6,000.00    | 0.00       | 100.00     | 5,900.00   | NE-N°426   |       |
| 1674 | RUFINO MEDINA ENCARNACION<br>PEON 1       | 02200062087   | 6,000.00    | 0.00       | 100.00     | 5,900.00   | NE-N°426   |       |
| 1463 | SANTO VASQUEZ<br>PEON 2                   | 07800053139   | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE-N°426   |       |
| 1364 | SANTOS MORILLO MORILLO<br>PEON 2          | 02200259295   | 4,500.00    | 0.00       | 100.00     | 4,400.00   | NE-N°426   |       |
| 1509 | SILVINO NOVAS BATISTA<br>PEON 4           | 02200074892   | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-N°426   |       |
| 1720 | TOMAS AQUINO SANTANA SENA<br>PEON 3       | 02200025522   | 4,000.00    | 0.00       | 100.00     | 3,900.00   | NE-N°426   |       |
| 1290 | TRUDIS ZARZUELA<br>PALERO DOBLE TANDA     | 02200224968   | 3,000.00    | 0.00       | 20.00      | 2,980.00   | CK-N°77486 |       |
| 0402 | VANGELITTO CUEVAS VASQUEZ<br>PEON 1       | 022-0030296-2 | 6,000.00    | 0.00       | 100.00     | 5,900.00   | NE-N°426   |       |
| 0556 | VICTOR MENDEZ DIAZ<br>PEON 1              | 022-0006246-7 | 6,000.00    | 0.00       | 100.00     | 5,900.00   | NE-N°426   |       |
| 0112 | WANDER ENCARNACION MONTERO<br>CHOPER 1    | 022-0028104-2 | 8,000.00    | 0.00       | 5,103.00   | 2,897.00   | NE-N°426   |       |
| 1361 | WILSON BOCIO<br>PEON 2                    | 22300270992   | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE-N°426   |       |
| 1732 | WILSON DIAZ MENDEZ<br>PEON 4              | 02200215321   | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-N°426   |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS  
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01  
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°. 6 de 6  
 N° Comprobante: 2022-000453  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                          | Cedula      | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos       | Total Neto        | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|---|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------|-------|
| 1570                 | YERSON MONTERO TINEO<br>PEON 1          | 40226323323 | 6,000.00          | 0.00        | 100.00           | 5,900.00          | Ck-N°77487 |       |
| 1571                 | YESIS MANUEL MATOS ENCRNACION<br>PEON 1 | 02200375711 | 6,000.00          | 0.00        | 100.00           | 5,900.00          | NE-N°426   |       |
| 1683                 | YONIERIS PEÑA CUEVAS<br>PEON 3          | 02200305403 | 4,000.00          | 0.00        | 100.00           | 3,900.00          | NE-N°426   |       |
| 1682                 | YONSY MENDEZ SANTANA<br>CHOFER 2        | 02200110621 | 4,000.00          | 0.00        | 100.00           | 3,900.00          | NE-N°426   |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |             | <b>390,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>39,710.00</b> | <b>350,290.00</b> |            |       |

Total Empleados: 84

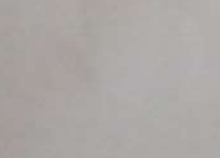

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 de Nómina  


  
 Encargado de Contabilidad  


  
 Contralora Municipal  


Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal  


Form 543  
Aprobado por  
Contrator y  
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIRECCION DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES  
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 16  
Nº Comprobante: 2022-000447  
Año Presupuesto: 2022  
VALORES EN RDS

| Nº   | Nombre / Cargo                                   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1544 | ADERIVA REYES FELIZ<br>AGENTE LIMPIEZA 1         | 22300329160   | 2.300.00    | 0.00       | 100.00     | 2.200.00   | NE-Nº424   |       |
| 1524 | AIDA GOMEZ FELIZ<br>SUPERVISOR 3                 | 02200261747   | 3.000.00    | 0.00       | 100.00     | 2.900.00   | NE-Nº424   |       |
| 1311 | ALBA RUDIS TERRERO PEREZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1 | 02200268833   | 2.300.00    | 0.00       | 100.00     | 2.200.00   | NE-Nº424   |       |
| 1482 | ALBA SILFA<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1               | 02200063499   | 2.300.00    | 0.00       | 100.00     | 2.200.00   | CK-Nº77488 |       |
| 1555 | ALBA YRYS ENCARNACION<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1    | 22301201301   | 2.300.00    | 0.00       | 100.00     | 2.200.00   | CK-Nº77489 |       |
| 1455 | ALEXANDER ACOSTA VALLEJO<br>JARDINERO 1          | 02200337794   | 4.000.00    | 0.00       | 100.00     | 3.900.00   | NE-Nº424   |       |
| 1403 | ALEXI CUEVAS PEREZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1       | 02200273916   | 2.300.00    | 0.00       | 100.00     | 2.200.00   | NE-Nº424   |       |
| 1712 | ALTAGRACIA CUEVAS<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1        | 02200056329   | 2.300.00    | 0.00       | 100.00     | 2.200.00   | NE-Nº424   |       |
| 1388 | ALTAGRACIA ROMAN SILFA<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1   | 02200359269   | 2.300.00    | 0.00       | 100.00     | 2.200.00   | NE-Nº424   |       |
| 1575 | AMANCIA ENCARNACION<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1      | 02200049431   | 2.300.00    | 0.00       | 100.00     | 2.200.00   | NE-Nº424   |       |
| 1553 | AMANDA SABATEL CUEVAS<br>SUPERVISOR 3            | 02200333785   | 3.000.00    | 0.00       | 100.00     | 2.900.00   | NE-Nº424   |       |
| 0183 | AMERICA PEREZ<br>AGENTE LIMPIEZA 1               | 022-0026098-8 | 2.500.00    | 0.00       | 0.00       | 2.500.00   | CK-Nº77490 |       |
| 1521 | AMERICO PEREZ FELIZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 6      | 02200241251   | 2.500.00    | 0.00       | 100.00     | 2.400.00   | NE-Nº424   |       |
| 1401 | ANA MEDINA REYES<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1         | 02200301238   | 2.300.00    | 0.00       | 100.00     | 2.200.00   | NE-Nº424   |       |
| 1805 | ANA GUILLERMINA DIAZ<br>AGENTE LIMPIEZA 1        | 02200039952   | 2.300.00    | 0.00       | 100.00     | 2.200.00   | CK-Nº77491 |       |
| 1535 | ANA MARIA PEÑA CARVAJAL<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1  | 02200153175   | 2.300.00    | 0.00       | 100.00     | 2.200.00   | NE-Nº424   |       |

ESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIRECCION DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES  
 PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01  
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 16  
 N° Comprobante: 2022-000447  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1404 | ANA MATIRDE CUEVAS<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1              | 02200224828 | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1406 | ANA MEDINA<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                      | 02200178149 | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1428 | ANA MEDINA PEREZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                | 02200208680 | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1497 | ANA VICTORIA SIERRA DIAZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1        | 07800059441 | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1685 | ANA YESENIA CUEVAS HERASME<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1      | 11300004899 | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1536 | ANA YVELISSE FELIZ FELIZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1        | 02200248512 | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1632 | ANGEL DANIEL GOMEZ GOMEZ<br>BRIGADA 2                   | 02200368328 | 4,000.00    | 0.00       | 100.00     | 3,900.00   | NE-N°424   |       |
| 1684 | ANGEL FELIPE SANTANA VASQUEZ<br>SUPERVISOR 4            | 02200101968 | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-N°424   |       |
| 1423 | ANGELA BERENICE CUEVAS<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1          | 40215779337 | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1461 | ANGELA MIGUELINA PEREZ CUEVAS<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1   | 02200273544 | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1462 | ANGELINA DIAZ SILFA<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1             | 02200222004 | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1483 | ANGELINA FLORIAN MONTERO<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1        | 02200359426 | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | Ck-N°77492 |       |
| 1478 | ANIBAL SENA<br>SUPERVISOR 4                             | 09900003964 | 4,000.00    | 0.00       | 100.00     | 3,900.00   | NE-N°424   |       |
| 1816 | ANTONIA DE JESUS TEJEDA VASQUEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1 | 02200048516 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°77493 |       |
| 407  | ANTONIA PEÑA CUEVA<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1              | 02200356539 | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 742  | ANTONIO SANTANA<br>JARDINERO 2                          | 02200261606 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°77494 |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIRECCION DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES  
 PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01  
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 16  
 N° Comprobante: 2022-000447  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN B\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula         | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1484 | ARACELIS NOVAS BELTRE<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1           | 02200297709    | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | Ck-N°77495 |       |
| 1525 | AUFRA MARIA CUEVAS REYES<br>SUPERVISOR 3                | 02200098677    | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE-N°424   |       |
| 1426 | BELLANIRIS FELIZ CUEVAS<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1         | 01800656553    | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1695 | BENSO MANUEL SENA MEDINA<br>BRIGADA 3                   | 22301520650    | 4,000.00    | 0.00       | 100.00     | 3,900.00   | Ck-N°77496 |       |
| 1542 | BERKIS MARIA CUEVAS LABOUR<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1      | 02200250245    | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1381 | BERQUIS PATRICIA FLORIAN CUEVAS<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1 | 02200357461    | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | Ck-N°77497 |       |
| 1439 | BIENVENIDA ENCARNACION MENDEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1   | 02200368922    | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | Ck-N°77498 |       |
| 1813 | BRAUDILIA CELESTE MATOS<br>SUPERVISORA                  | 02200037113    | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°77499 |       |
| 0768 | CANDIDA CUEVAS<br>OBRERA                                | 022-00177854-5 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°77500 |       |
| 0254 | CARMEN REYES SANCHEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1            | 022-0028717-1  | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1418 | CARMEN SAGRARIO SANTANA AMADOR<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1  | 02200266951    | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1485 | CATALINA SILFA<br>SUPERVISOR 3                          | 02200063515    | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | Ck-N°77501 |       |
| 0256 | CECILIA MORILLO OGANDO<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1          | 022-0030945-4  | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | Ck-N°77502 |       |
| 1514 | CESAR CUEVAS<br>AGENTE DE LIMPIEZA 3                    | 40225959051    | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,900.00   | NE-N°424   |       |
| 1746 | CLEIDIS PEREZ FELIZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1             | 02200364384    | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | Ck-N°77503 |       |
| 1433 | CLEMENCIA MENDEZ SANTANA<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1        | 02200198949    | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | Ck-N°77504 |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIRECCION DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES  
 PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01  
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 16  
 N° Comprobante: 2022-00047  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1707 | CORINA CUEVAS SANTANA<br>SUPERVISOR 4                      | 02200246250   | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-N°424   |       |
| 1441 | CORNELIA FLORIAN REYES<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1             | 02200198162   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CK-N°77505 |       |
| 1481 | CORNELIA OLIVERO<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                   | 02200007900   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CK-N°77506 |       |
| 1494 | CORPORINA DIAZ PEREZ<br>SUPERVISOR 3                       | 02200269021   | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE-N°424   |       |
| 1445 | CORPORINA PEREZ FLORIAN<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1            | 02200322747   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CK-N°77507 |       |
| 0842 | CRISTINA SANTANA<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                   | 022-0036931-8 | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CK-N°77508 |       |
| 1701 | CRUSITA DE LEON<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                    | 02200178594   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1736 | DAMARA VALLEJO DIAZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                | 02200158794   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1793 | DAMASO MENDEZ ENCARNACION<br>AGENTE DE LIMPIEZA 5          | 02200068944   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°77509 |       |
| 1457 | DANEIDY EVANNI HERASME MENDEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1      | 02200284376   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1529 | DANIA ESTELA JOSEFINA NOVAS CUEVAS<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1 | 02200244735   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1414 | DANIA MEDINA ENCARNACION<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1           | 02200280127   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CK-N°77510 |       |
| 1389 | DANILA FELIZ ENCARNACION<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1           | 02200064893   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CK-N°77511 |       |
| 1416 | DANILA MORILLO MORILLO<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1             | 02200177620   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CK-N°77512 |       |
| 1554 | DARILENNY FLORIAN GONZALEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1         | 02200324099   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CK-N°77513 |       |
| 1744 | DAVID ACOSTA DIAZ<br>JARDINERO 3                           | 02200304455   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | CK-N°77514 |       |

BOGOTÁ MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Meyba  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBDIRECCION DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES  
 PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01  
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Mesa No. 5 de 15  
 No Comprobantes: 2022-130421  
 Año Presupuestos: 2022

VALORES EN R\$

| Nº   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1379 | DENNIS YOCARE DIG FLORIAN BUERO<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1      | 02200175459   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CK-Nº77515 |       |
| 1424 | DENNY PEREZ SANTANA<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                  | 02290331193   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-Nº424   |       |
| 1727 | DEYSY MARIA CUEVAS CUEVAS<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1            | 22500048956   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-Nº424   |       |
| 1398 | DIANILA DIAZ GONZALEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                | 02200281646   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CK-Nº77516 |       |
| 0265 | DILANIS MENDEZ VASQUEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1               | 022-0034304-0 | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-Nº424   |       |
| 1409 | DILEISY FLORIAN GONZALEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1             | 40227924616   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CK-Nº77517 |       |
| 1599 | DINAIRA CAYO SILFA<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                   | 02200208003   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CK-Nº77518 |       |
| 1422 | DIOSITA SILFA<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                        | 02200169387   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-Nº424   |       |
| 1573 | DOMINGA ENCARNAACION<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                 | 02200177935   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-Nº424   |       |
| 1655 | EDERMIRA MARIA PEREZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 4                 | 02200075386   | 1,500.00    | 0.00       | 100.00     | 1,400.00   | NE-Nº424   |       |
| 1698 | EDIPSON AMADOR<br>BRIGADA 3                                  | 40241547294   | 4,000.00    | 0.00       | 100.00     | 3,900.00   | NE-Nº424   |       |
| 1417 | EDITA RAMIREZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                        | 02200206973   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CK-Nº77519 |       |
| 0271 | EDUVIGES REYES<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                       | 022-0000842-9 | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CK-Nº77520 |       |
| 1286 | ELIZABETH ALTAGRACIA CUEVAS CARRASCO<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1 | 02200341705   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-Nº424   |       |
| 1531 | ELIZABETH CUEVAS REYES<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1               | 40227469257   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-Nº424   |       |
| 1466 | ELVIN EVARISTO PEREZ CUEVAS<br>JARDINERO 3                   | 02200339022   | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-Nº424   |       |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIRECCION DE GRNATO, PLAZAS Y PARQUES  
 PARTIDA: 12.00.0002.2.1.1.1.01  
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 15  
 N° Controlante: 2022-08047  
 Año Presupuestal: 2022

VALPRESER P24

| N°   | Nombre / Cargo                                       | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1714 | EMILIANA CUEVAS<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1              | 02200286603   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-Nº424   |       |
| 1528 | ENNY DOTEI<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                   | 11300007017   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-Nº424   |       |
| 1438 | ERIDANIA CUEVAS<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1              | 02200291223   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CA-Nº77521 |       |
| 1456 | ESMELIN FLORIAN URBANEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1      | 40239831346   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-Nº424   |       |
| 1545 | ESPERANZA PENIA CUEVAS<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1       | 0100007456689 | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-Nº424   |       |
| 1572 | EUGENIA FLORIAN MATEO<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1        | 02200344457   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CA-Nº77522 |       |
| 0203 | ELIQUILA PEREZ PEÑA<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1          | 022-0000827-0 | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CA-Nº77523 |       |
| 1738 | FABIA PEREZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                  | 07800052586   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-Nº424   |       |
| 1419 | FALUSTA GEISA MEDINA PEÑA<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1    | 02200302947   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CA-Nº77524 |       |
| 1390 | FELISA CUEVAS NOVAS<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1          | 02200339634   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CA-Nº77525 |       |
| 1383 | FRANCISCA MONTILLA AOSTA<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1     | 02200230114   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CA-Nº77526 |       |
| 1558 | FRANCISCA CUEVAS HERASME<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1     | 11300042907   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-Nº424   |       |
| 0283 | FRANCISCA REYES<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1              | 022-0000843-7 | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-Nº424   |       |
| 1706 | FRANCISCO MEDINA CUEVAS<br>SUPERVISOR 4              | 02200178784   | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-Nº424   |       |
| 1589 | GENNY ANTONIA SEGURA MORILLO<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1 | 02200373419   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CA-Nº77527 |       |
| 1751 | GLENIS SANTONIA MICHEL<br>AGENTE DE LIMPIEZA 4       | 02200033088   | 1,500.00    | 0.00       | 100.00     | 1,400.00   | CA-Nº77528 |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIRECCION DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES  
 PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01  
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 7 de 16  
 N° Comprobante: 2022-000447  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1677 | GLORIA YOKAIRA FABIAN CARVAJAL<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1 | 02200367528   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CK-Nº77529 |       |
| 0286 | GRACIELA REYES SANCHEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1         | 022-0028722-1 | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CK-Nº77530 |       |
| 0095 | GREUDYS ALEJANDRO GOMEZ GUTIERREZ<br>SUPERVISOR        | 022-0030600-5 | 8,000.00    | 0.00       | 50.00      | 7,950.00   | NE-Nº424   |       |
| 1442 | IDELICE CUEVAS PEÑA<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1            | 07800051729   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CK-Nº77531 |       |
| 1378 | IDELY MEDINA PINEDA<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1            | 07900148805   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CK-Nº77532 |       |
| 1394 | IRIS CUEVAS FLORIAN<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1            | 02200254221   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CK-Nº77533 |       |
| 1396 | IRIS NEY MATOS TERRERO<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1         | 40223667250   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CK-Nº77534 |       |
| 1239 | ISABEL CUEVAS<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                  | 02200064349   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CK-Nº77535 |       |
| 1704 | ISABEL VASQUEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                 | 40226598817   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-Nº424   |       |
| 1548 | IVELISSE LEDESMA<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1               | 02200110035   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CK-Nº77536 |       |
| 1415 | IVIS FELIZ MENDEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1              | 02200300578   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CK-Nº77536 |       |
| 1694 | JANCEL TERRERO VASQUEZ<br>JARDINERO 3                  | 02200334346   | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-Nº424   |       |
| 1699 | JESUS MENDEZ CUEVAS<br>BRIGADISTA 3                    | 02200370563   | 3,500.00    | 0.00       | 100.00     | 3,400.00   | NE-Nº424   |       |
| 1608 | JOSELIN FLORIAN CUEVAS<br>JARDINERO 1                  | 40224804928   | 4,000.00    | 0.00       | 2,459.00   | 1,541.00   | NE-Nº424   |       |
| 1696 | JUAN FLORIAN CUEVAS<br>BRIGADA 3                       | 02200065320   | 4,000.00    | 0.00       | 100.00     | 3,900.00   | NE-Nº424   |       |
| 1686 | JUAN CARLOS FELIZ<br>BRIGADA 2                         | 02200367379   | 4,000.00    | 0.00       | 3,080.00   | 920.00     | CK-Nº77537 |       |

SECRETARÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIRECCION DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES  
 PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01  
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 8 de 16  
 N° Comprobante: 2022-000447  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN R04

| N°   | Nombre / Cargo                                       | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1440 | JUANA MEDINA CARVAJAL<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1        | 02200209761   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | Ck-N°77538 |       |
| 1658 | JUANA YESENIA PEREZ VASQUEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1  | 02200271969   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1556 | JULIA GONZALEZ MEDINA<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1        | 02200222244   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | Ck-N°77539 |       |
| 0765 | JULIANA AMANCIO<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1              | 022-0000486-5 | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | Ck-N°77540 |       |
| 1490 | JULIANA VARGAS<br>SUPERVISOR 3                       | 02200200067   | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE-N°424   |       |
| 1663 | JULISSA ROMAN MELLA<br>SUPERVISORA OBRERA            | 02200300586   | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE-N°424   |       |
| 1541 | KAREN DARLENNYS FELIZ VARGAS<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1 | 02200370480   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1557 | KENIA NOVAS NOVAS<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1            | 40235988579   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1577 | LAURA GONZALEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 5               | 02200053755   | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE-N°424   |       |
| 1425 | LEONARDA CARMONA<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1             | 02200073514   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1796 | LEONCIO MENDEZ<br>OBRERO TANDA EXTENDIDA             | 02200166482   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°77541 |       |
| 1460 | LEURIS DAHANNYS CARVAJAL<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1     | 02200326490   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1708 | LIDIA VASQUEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                | 02200059679   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1528 | LIDIA MARIA FELIZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1            | 02200185888   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1654 | LORGIA AMADOR CUEVAS<br>AGENTE DE LIMPIEZA 4         | 02200067334   | 1,500.00    | 0.00       | 100.00     | 1,400.00   | NE-N°424   |       |
| 328  | LUCECITA MONTERO MATOS<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1       | 022-0025644-0 | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | Ck-N°77542 |       |

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0687 | LUISA MAGDALENA MEDINA MEDINA<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1    | 022-0004618-9 | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1527 | LUZ MACIEL PEÑA REYES<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1            | 40238013029   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1453 | LUZ MARIA FELIZ FLORIAN<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1          | 02200074090   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1576 | LUZ MARIA VARGAS<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                 | 02200249692   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1546 | LUZ SANTANA FELIZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                | 02200106967   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1711 | MABEL DEL JESUS CUEVAS PEREZ<br>SUPERVISOR 4             | 40224803805   | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-N°424   |       |
| 1459 | MAIRA VIGDALIS PEÑA VARGA<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1        | 02200179477   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1664 | MANUEL ANTONIO MEDINA MEDINA<br>SUPERVISOR 4             | 02200175046   | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-N°424   |       |
| 1446 | MARCELA CAYO SENA<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                | 02200360341   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CK-N°77543 |       |
| 1437 | MARCELINA MENDEZ HERASME<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1         | 07800078839   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CK-N°77544 |       |
| 1443 | MARGARITA CUEVAS PEÑA<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1            | 07800078664   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CK-N°77545 |       |
| 1814 | MARGARITA PEREZ ACOSTA<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1           | 02200069355   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | CK-N°77546 |       |
| 1507 | MARI GONZALEZ GONZALEZ<br>SUPERVISOR 3                   | 02200262570   | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE-N°424   |       |
| 1700 | MARIA ALTAGRACIA SUERO AMADOR<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1    | 02200048474   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1395 | MARIA DE OLEO<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                    | 02200366223   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CK-N°77547 |       |
| 1399 | MARIA DEL CARMEN VASQUEZ SANCHEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1 | 02200221527   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0749 | MARIA GLADIS PEREZ DUVAL<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1         | 022-0003401-1 | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-Nº424   |       |
| 1532 | MARIA ISABEL VARGAS CUEVAS<br>OBRERA CERRO AL MEDIO      | 02200315626   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-Nº424   |       |
| 1322 | MARIA MORILLO AMADOR<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1             | 02200179220   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-Nº424   |       |
| 1449 | MARIANNYS GOMEZ SILFA<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1            | 02200371736   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CK-Nº77548 |       |
| 1662 | MARIBEL GONZALEZ<br>SUPERVISOR 3                         | 02200011035   | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE-Nº424   |       |
| 1232 | MARIBEL MONTERO DIAZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1             | 02200318141   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CK-Nº77549 |       |
| 1598 | MARILIN FLORIAN CUEVAS<br>AGENTE DE LIMPIEZA 2           | 02200347512   | 2,200.00    | 0.00       | 100.00     | 2,100.00   | CK-Nº77550 |       |
| 1238 | MARINA CUEVAS REYES<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1              | 02200044820   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CK-Nº77551 |       |
| 1709 | MARINA VASQUEZ HERASME<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1           | 02200059786   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-Nº424   |       |
| 1530 | MARIS ESTHER ARISMENDY CANARIO<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1   | 14000000787   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-Nº424   |       |
| 1458 | MARTA DIAZ CUEVAS<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                | 02200245278   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-Nº424   |       |
| 1410 | MARTHA CARMEN MEDINA ENCARNACION<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1 | 02200268585   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CK-Nº77552 |       |
| 1716 | MARTHA SILVIA CUEVAS SANTANA<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1     | 02200103378   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-Nº424   |       |
| 1413 | MARTINA MONTERO ENCARNACION<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1      | 01400221873   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-Nº424   |       |
| 1543 | MARTINA JIMENEZ LABOUR<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1           | 02200258461   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-Nº424   |       |
| 1537 | MAURELIS CUEVAS FELIZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1            | 02200378889   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-Nº424   |       |

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1324 | MERCEDES MONTERO AMADOR<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1          | 02200178263   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1444 | MILAGROS MEDINA CUEVAS<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1           | 02200198725   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1815 | MILAGROS MONTERO<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                 | 02200199046   | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°77553 |       |
| 1552 | MIREYA DIAZ MEDINA<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1               | 02200060925   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1717 | MONICA DIAZ VALLEJO<br>AGENTE DE LIMPIEZA 4              | 02200362941   | 1,500.00    | 0.00       | 100.00     | 1,400.00   | NE-N°424   |       |
| 1689 | NARCISO PEREZ<br>SERENO 1                                | 02200157648   | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE-N°424   |       |
| 1499 | NATIVIDAD DE JESUS SANTANA ROMAN<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1 | 02200294227   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1540 | NELIS CANARIO CUEVAS<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1             | 02200093751   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1516 | NEURIS MANUEL MENDEZ<br>JARDINERO 3                      | 40226060909   | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-N°424   |       |
| 1400 | NIDIA NOVAS NOVAS<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                | 02200226500   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1429 | NIEVES MARIA CUEVAS HERASME<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1      | 02200320881   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | Ck-N°77554 |       |
| 1385 | NILFA ROSSANA SENA FLORIAN<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1       | 09300329241   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1723 | NIRSIO ENCARNACION<br>AGENTE DE LIMPIEZA 3               | 02200312342   | 2,000.00    | 0.00       | 100.00     | 1,900.00   | NE-N°424   |       |
| 1534 | NURYS BERKIS FLORIAN MORILLO<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1     | 02200355655   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 0898 | ODALIS GONZALEZ PEREZ<br>ENC. DE PODA DE ARBOLES         | 022-0015216-9 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°77555 |       |
| 1798 | OLIBER NOVAS AMADOR<br>JARDINERO 1                       | 40237168972   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°77556 |       |

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0006 | OLIVA FELIZ REYES<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1             | 0220000597-9  | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1533 | OLIVIANA MORILLO<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1              | 10700019515   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1397 | ONDINA SOCIO CUEVAS<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1           | 02200272363   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1722 | ORIBIADES DIAZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 3                | 02200177869   | 2,000.00    | 0.00       | 100.00     | 1,900.00   | NE-N°424   |       |
| 0361 | ORIGENES DIAZ AMADOR<br>CARRETERO 1                   | 022-0005293-0 | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-N°424   |       |
| 0362 | ORLANDA MARILENNY FLORES DIAZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1 | 022-0027537-4 | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CK-N°77557 |       |
| 1697 | ORLANDO ACOSTA FLORIAN<br>BRIGADA 1                   | 02200197180   | 6,000.00    | 0.00       | 100.00     | 5,900.00   | NE-N°424   |       |
| 1510 | PATRICIO REYES<br>JARDINERO 2                         | 02200043434   | 3,500.00    | 0.00       | 100.00     | 3,400.00   | CK-N°77558 |       |
| 1713 | PAULA FLORIAN<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                 | 02200057533   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1650 | PEDRO ALEXANDER MEDINA MENDEZ<br>SUPERVISOR 3         | 02200298046   | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE-N°424   |       |
| 1526 | PETRA DIAZ DIAZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1               | 02200187124   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1501 | RAFAEL AMADOR<br>SERENO 2                             | 02200154678   | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE-N°424   |       |
| 0067 | RAIDY ESTHER CAYO PEREZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1       | 022-0035689-3 | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CK-N°77559 |       |
| 1263 | RAMON PEREZ FELIZ<br>CARRETERO 1                      | 02200302863   | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-N°424   |       |
| 1412 | RAMONA CUEVAS CUEVAS<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1          | 02200312425   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1434 | RAQUEL ORFELINA CARVAJAL PEREZ<br>SUPERVISOR 1        | 02200044507   | 5,000.00    | 0.00       | 100.00     | 4,900.00   | NE-N°424   |       |

VALORES EN PÓS

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1665 | REYES MALBA REYES MONTILLA<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1        | 02200043475   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CK-N°77560 |       |
| 1538 | REYNA ANTONIA VARGAS ARISMENDY<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1    | 40223605797   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1366 | RONNIN ANTONIO PEREZ CACERES<br>VIGILANTE                 | 02200175186   | 5,000.00    | 0.00       | 3,657.00   | 1,343.00   | NE-N°424   |       |
| 1721 | ROSA BERY PEREZ PEREZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1             | 02200012330   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1386 | ROSA DELIA DIAZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                   | 02200035703   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1405 | RUDE VALLEJO DIAZ<br>OBREA PARAQUE DUARTE, TURNO MAÑANA   | 02200355424   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1380 | RUTH ESTHER FLORIAN CANARIO<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1       | 02200326151   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1688 | SANTA ELUMINADA SEGURA DE FLORIAN<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1 | 07800081742   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 0849 | SANTA REGINA PEREZ PIRON<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1          | 022-0010600-9 | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1799 | SANTO PEDRO MENDEZ NOVA<br>JARDINERO 1                    | 02200265730   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK-N°77561 |       |
| 1393 | SENEIDA MORILLO MORILLO<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1           | 02200306823   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1812 | SERGIO FLORIAN SENA<br>JARDINERO 1                        | 07800051984   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE-N°424   |       |
| 1323 | SOL MARIA SANTANA<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                 | 40227061039   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 0691 | SONIA SENA FLORIAN<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                | 078-0011009-5 | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | CK-N°77562 |       |
| 0110 | TOMAS ALFONSO CUEVAS DIAZ<br>CARRETIILLERO 1              | 022-0017461-9 | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-N°424   |       |
| 1718 | URDANELIS SANTANA MATEO<br>AGENTE DE LIMPIEZA 4           | 40243877806   | 1,500.00    | 0.00       | 100.00     | 1,400.00   | NE-N°424   |       |



VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1523 | VIANNYS FELIZ CUEVAS<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                  | 02200304893   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 0847 | VICTOR CUEVAS<br>BRIGADA 3                                    | 022-0019416-1 | 3,500.00    | 0.00       | 100.00     | 3,400.00   | NE-N°424   |       |
| 1512 | VICTOR MANUEL GOMEZ SANTANA<br>JARDINERO 1                    | 02200301683   | 4,000.00    | 0.00       | 100.00     | 3,900.00   | NE-N°424   |       |
| 1513 | VIRGEN CARVAJAL SANTANA<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1               | 02200150502   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1498 | VIRGINIA CLARIBEL MENDEZ DIAZ<br>SUPERVISOR 3                 | 02200299358   | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | Ck-N°77563 |       |
| 1382 | VITALINA SANTANA<br>OBRERA CTABANAZO HASTA ANGEL MIRO SANTANA | 02200034441   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | Ck-N°77564 |       |
| 1515 | WANDIS BORELIS NOVAS NOVAS<br>JARDINERO 1                     | 02200178891   | 4,000.00    | 0.00       | 100.00     | 3,900.00   | NE-N°424   |       |
| 1517 | WILFREDO MATEO<br>CARETILLERO 1                               | 11300002075   | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-N°424   |       |
| 1630 | WILFRIDO ENCARNACION RAMIREZ<br>BRIGADA 1                     | 02200310353   | 6,000.00    | 0.00       | 100.00     | 5,900.00   | Ck-N°77565 |       |
| 1467 | WILQUIN SUCREIDY MORILLO DIAZ<br>SUPERVISOR 3                 | 02200311401   | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE-N°424   |       |
| 0115 | YANERIS GRACIELA FELIZ PEREZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1          | 022-0009971-7 | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1431 | YANIRA CUEVAS MICHEL<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                  | 02200363436   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1377 | YANIRI CUEVAS CUEVAS<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                  | 02200363196   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1562 | YAQUELIN SANCHEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                      | 02200357412   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | Ck-N°77566 |       |
| 1755 | YBELISSE MORILLO MONTERO<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1              | 02200066021   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | Ck-N°77567 |       |
| 1327 | YENFFRY DIAZ MENDEZ<br>CHOFER MANEJO DESECHO SOLIDO           | 40227069099   | 8,000.00    | 0.00       | 100.00     | 7,900.00   | NE-N°424   |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIRECCION DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES  
 PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01  
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 15 de 16  
 N° Comprobante: 2022-000447  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula       | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1757 | YIGEIRI PEREZ FELIZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1               | 02200336358  | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | Ck-N°77568 |       |
| 1652 | YIYI ANDREINA GUZMAN DIAZ<br>SUPERVISOR 3                 | 02200320261  | 3,000.00    | 0.00       | 2,940.00   | 60.00      | NE-N°424   |       |
| 0409 | YLUMINADA AL T. CUEVAS PEÑA<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1       | 022-009866-9 | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1384 | YOCANDY JOSEFINA MONTILLA FLORIAN<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1 | 02200370191  | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | Ck-N°77569 |       |
| 1710 | YOELIZA CUEVAS<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                    | 40235949027  | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1549 | YOLANDA ENCARNACION CUEVAS<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1        | 11300009559  | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1574 | YOLANDA VALLEJOS<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                  | 02200200034  | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1797 | YOQUEIDYYS CUEVAS SANTANA<br>JARDINERO 1                  | 02200378418  | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°77570 |       |
| 1491 | YUDELKA YASMEL FLORIAN MEDINA<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1     | 02800813525  | 2,300.00    | 0.00       | 2,110.00   | 190.00     | NE-N°424   |       |
| 1550 | YUDERCA MATEO<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                     | 02200105282  | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-N°424   |       |
| 1387 | YULI REYES<br>AGENTE DE LIMPIEZA 1                        | 40209415641  | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | Ck-N°77571 |       |

N° Nombre / Cargo

| Cedula                      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-----------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>        |             |            |            |            |           |       |
|                             | 609,300.00  | 0.00       | 35,696.00  | 573,604.00 |           |       |
| <b>Total Empleados: 235</b> |             |            |            |            |           |       |

VALORES EN RD\$

Certifico que esta nómina de pago consta de **16** 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 supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

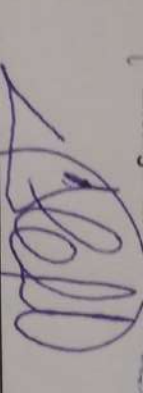
  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldel/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE G-DIRECCION DE EDUCACION**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2022**

VALORES EN RDS

| N°   | Nombre / Cargo                                   | Cedula       | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|--------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1775 | ALEXANDRA ROMAN FLORIAN<br>PROMOTORA 2           | 02200369904  | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°9422 |       |
| 1777 | ALFONSINA REYES SANTANA<br>PROMOTORA 3           | 02200106363  | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°9423 |       |
| 1776 | ARCADIO SENA NOVAS<br>PROMOTOR 2                 | 02200154066  | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°9424 |       |
| 1791 | EDWAR ARIEL MEDINA ROSADO<br>PROMOTOR 1          | 02200362354  | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK-N°9425 |       |
| 1790 | ERVY ERNESTO ROMAN MEDINA<br>PROMOTOR 1          | 02200158190  | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK-N°9426 |       |
| 1778 | FIDELIA VASQUEZ REYES<br>PROMOTORA 3             | 02200289581  | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°9427 |       |
| 1779 | GABRIEL ANTONIO MENDEZ VASQUEZ<br>PROMOTOR 2     | 02200285134  | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°9428 |       |
| 1780 | JORGE MANUEL FELIZ MENDEZ<br>PROMOTOR 2          | 02200294292  | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°9429 |       |
| 1781 | JULIANA MEDINA SENA<br>PROMOTORA 1               | 02200262737  | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK-N°9430 |       |
| 1782 | LISSETTE CORALIS SILFA VASQUEZ<br>PROMOTOR 3     | 40239490895  | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°9431 |       |
| 1783 | MARIANDRI MAGDALENA MEDINA ROMAN<br>PROMOTOR 3   | 402222142164 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°9432 |       |
| 1784 | MIGUELINA FLORIAN VARGAS<br>PROMOTOR 2           | 02200198287  | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°9433 |       |
| 1435 | MIRQUELLA MENDEZ MORILLO<br>PROMOTORA 2          | 02200298566  | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°9434 |       |
| 1785 | MIRTHA MADELIN ALCANTARA<br>PROMOTOR 3           | 01600194680  | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°9435 |       |
| 1811 | MORELIA GONZALEZ GONZALEZ<br>PROMOTORA EDUCACION | 40212383299  | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | NE-N°73   |       |
| 1786 | NANCY VASQUEZ CUEVAS<br>PROMOCION 1              | 02200352405  | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK-N°9436 |       |

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo  | Cedula      | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 1787                 | NICOL MELISA PACHANO HERASME<br>SECRETARIA                        |             |                  |             |             |                  |           |       |
| 1788                 | PEDRINA REYES GONZALEZ<br>PROMOTORA 3                             | 40211204926 | 5,000.00         | 0.00        | 0.00        | 5,000.00         | CK-N°9437 |       |
| 1808                 | RAIKEL EMILKAR ESCALANTE NOVAS<br>COORDINADOR UNIDAD DE EDUCACION | 02200003842 | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | CK-N°9438 |       |
| 1789                 | YAQUELIN MONTERO FELIZ<br>PROMOTORA 3                             | 11300026132 | 6,000.00         | 0.00        | 0.00        | 6,000.00         | CK-N°9439 |       |
|                      |   | 02200299424 | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | CK-N°9440 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |             | <b>69,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>69,500.00</b> |           |       |

Total Empleados: 20

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

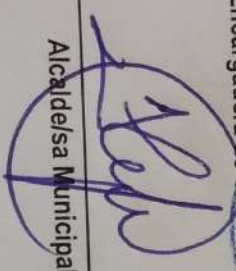
  
 Encargado/a de Nómina

  
 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 P-SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2022**

| N°                   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos    | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------|-------|
| 1651                 | BERNALDA FRANCHESKA MONTILLA FLORIAN<br>POLICIA MUNICIPAL | 02200361331   | 3,000.00         | 0.00        | 100.00        | 2,900.00         | CK-N°37600 |       |
| 1809                 | ERIC ALEXANDER TEJEDA TERRERO<br>POLICIA MUNICIPAL        | 02200227581   | 3,500.00         | 0.00        | 0.00          | 3,500.00         | CK-N°37602 |       |
| 1648                 | GIANNA ORQUIDIA MATOS HERASME<br>POLICIA MUNICIPAL        | 40231285160   | 3,000.00         | 0.00        | 100.00        | 2,900.00         | NE-N°517   |       |
| 1647                 | GUILLEMINA ESPERANZA DIAZ DUVAL<br>POLICIA MUNICIPAL      | 02200295976   | 3,000.00         | 0.00        | 100.00        | 2,900.00         | NE-N°517   |       |
| 1810                 | HECTOR GONZALEZ SANCHEZ<br>POLICIA MUNICIPAL              | 02200088447   | 3,500.00         | 0.00        | 0.00          | 3,500.00         | CK-N°37603 |       |
| 1745                 | JOSELIN GONZALEZ NOVAS<br>ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL     | 08600045556   | 8,000.00         | 0.00        | 100.00        | 7,900.00         | CK-N°37604 |       |
| 0056                 | MANUEL A. FELIZ VASQUEZ<br>POLICIA MUNICIPAL              | 022-0023426-4 | 5,000.00         | 0.00        | 100.00        | 4,900.00         | NE-N°517   |       |
| 1646                 | MINOSCA FAVIELA VARGAS PEREZ<br>POLICIA MUNICIPAL         | 02200369987   | 3,000.00         | 0.00        | 100.00        | 2,900.00         | CK-N°37605 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |               | <b>32,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>600.00</b> | <b>31,400.00</b> |            |       |

**Total Empleados: 8**

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

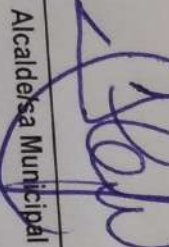
  
Encargada de Nómina

  
Encargada de Contabilidad

  
Contralora Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA**  
**PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2022**


VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                      | Cedula      | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|---|-------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 1759                 | FRANCISCO FLORIAN PERDOMO<br>MEDIO AMBIENTE         | 02200280788 | 4,000.00         | 0.00        | 0.00            | 4,000.00         | CK-N°37598 |       |
| 1352                 | LUZ LANDA PEREZ DE DIAZ<br>ENCARGADA MEDIO AMBIENTE | 02000002499 | 8,000.00         | 0.00        | 100.00          | 7,900.00         | NE-N°516   |       |
| 1758                 | YISEL SANTANA SALVADOR<br>SUPERVISOR                | 02200302772 | 5,000.00         | 0.00        | 1,420.00        | 3,580.00         | CK-N°37599 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |             | <b>17,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,520.00</b> | <b>15,480.00</b> |            |       |

**Total Empleados: 3**

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

  
Encargado de Nómina  
  
Tesorería Municipal

  
Encargada de Contabilidad  
  
Alcalde/a Municipal

  
Contradora Municipal  


Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-FOMENTO DE LA CULTURA Y RECREACION  
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

| Nº   | Nombre / Cargo                            | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0068 | BENJAMIN MONTILLA MENDEZ<br>DIRECTOR      | 001-1056652-8 | 3,600.00    | 0.00       | 100.00     | 3,500.00   | NE-Nº515  |       |
| 1287 | CASIMIRO GONZALEZ MATOS<br>MUSICO 1       | 07800142825   | 2,000.00    | 0.00       | 100.00     | 1,900.00   | NE-Nº515  |       |
| 0070 | GABINO ANDRES MERCEDES D LEON<br>MUSICO 2 | 022-0004171-9 | 2,450.00    | 0.00       | 100.00     | 2,350.00   | NE-Nº515  |       |
| 0071 | GLUCCO R. FERRERAS CUEVAS<br>MUSICO 2     | 001-1182693-9 | 2,450.00    | 0.00       | 100.00     | 2,350.00   | NE-Nº515  |       |
| 0072 | HUENDER B. MONTILLA TERRERO<br>MUSICO 1   | 022-0031796-0 | 2,000.00    | 0.00       | 100.00     | 1,900.00   | NE-Nº515  |       |
| 0073 | JORDAME TRINIDAD CARRASCO<br>MUSICO 1     | 078-0001876-9 | 2,000.00    | 0.00       | 100.00     | 1,900.00   | NE-Nº515  |       |
| 0074 | LIDIO FRANCISCO CUEVAS<br>SUBDIRECTOR     | 022-0002629-8 | 3,100.00    | 0.00       | 100.00     | 3,000.00   | NE-Nº515  |       |
| 0075 | LUIS MARIA MEDINA<br>MUSICO 3             | 022-0007458-7 | 2,110.00    | 0.00       | 100.00     | 2,010.00   | NE-Nº515  |       |
| 0076 | MAXIMO PEREZ<br>MUSICO 3                  | 078-0001410-7 | 2,110.00    | 0.00       | 100.00     | 2,010.00   | NE-Nº515  |       |
| 0079 | PABLO LABOUR PEREZ<br>MUSICO 4            | 022-0016847-0 | 2,600.00    | 0.00       | 100.00     | 2,500.00   | NE-Nº515  |       |
| 0080 | PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA R.<br>MUSICO   | 022-0001754-5 | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-Nº515  |       |
| 1289 | RICARDO BIENVENIDO PEREZ DIAZ<br>MUSICO   | 07800021615   | 2,000.00    | 0.00       | 100.00     | 1,900.00   | NE-Nº515  |       |
| 1281 | ROLANDO MENDEZ MATOS<br>MUSICO            | 07800005717   | 2,000.00    | 0.00       | 100.00     | 1,900.00   | NE-Nº515  |       |
| 0081 | SANTOS FLORIAN PEREZ<br>TRANSPORTACION    | 022-0001096-1 | 3,100.00    | 0.00       | 100.00     | 3,000.00   | NE-Nº515  |       |
| 0082 | SIMON BOLIVAR PEREZ<br>MUSICO             | 078-0006613-1 | 2,450.00    | 0.00       | 100.00     | 2,350.00   | NE-Nº515  |       |
| 0083 | TEODORO MENDEZ BATISTA<br>MUSICO          | 001-1033880-3 | 2,450.00    | 0.00       | 100.00     | 2,350.00   | NE-Nº515  |       |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-FOMENTO DE LA CULTURA Y RECREACION  
 PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.01  
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2022-000449  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                  | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|---------------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0084                 | TITO FERRERAS BATISTA<br>MUSICO | 078-0000847-1 | 2,000.00         | 0.00        | 100.00          | 1,900.00         | NE-N°515   |       |
| 0085                 | TOMAS A. RIVAS DIAZ<br>MUSICO   | 078-0003019-4 | 2,000.00         | 0.00        | 100.00          | 1,900.00         | CK-N°37597 |       |
| 0086                 | WILTON B. FELIZ SENA<br>MUSICO  | 078-0006464-9 | 2,110.00         | 0.00        | 100.00          | 2,010.00         | NE-N°515   |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                 |               | <b>45,030.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,900.00</b> | <b>43,130.00</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  
  
 Tesorero Municipal

  
 Encargado/a de Contabilidad  
  
 Alcaldesa Municipal

  
 Contralora Municipal  


Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P.DIRECCION DE PLANIFICACION**  
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| Nº Nombre / Cargo  | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1342 VICTOR MERALDO FERRERAS MONTERO<br>DIRECTOR PLANIFICACION | 02200292734 | 18,000.00   | 0.00       | 15,680.00  | 2,320.00   | NE-Nº514  |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |             | 18,000.00   | 0.00       | 15,680.00  | 2,320.00   |           |       |

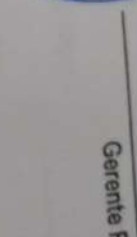
**Total Empleados: 1**

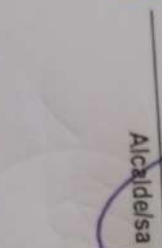
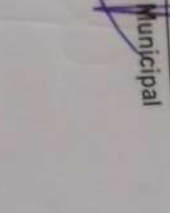
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona que no conste en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargada de Materia de Neyba  


  
Encargada de Contabilidad  


  
Contralora Municipal  


  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal  


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO**  
 PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01  
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

VALORES EN RDS

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 0204 | FERNELIS GOMEZ FELIZ<br>INSPECTOR CERRO AL MEDIO                          | 022-0024432-1 | 5,000.00    | 0.00       | 100.00     | 4,900.00 NE-N°513    | _____ |
| 1594 | GABRIEL ORLANDO BOCIO DIAZ<br>INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO               | 02200277925   | 5,000.00    | 0.00       | 3,676.00   | 1,324.00 NE-N°513    | _____ |
| 1591 | JOSE EUGENIO CUEVAS HERASME<br>ENCARGADO PLANEAMIENTO URBANO              | 02200155147   | 8,000.00    | 0.00       | 7,461.00   | 539.00 NE-N°513      | _____ |
| 1733 | MIGUEL ANTONIO CUEVAS<br>INSPECTOR  | 02200197537   | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00 NE-N°513    | _____ |
| 1616 | RADHAMES GONZALEZ ACOSTA<br>SUPERVISOR DE INSPECTORIA                     | 02200001879   | 6,000.00    | 0.00       | 100.00     | 5,900.00 NE-N°513    | _____ |
| 0105 | RAMON NICAUURIS CUEVAS<br>INSPECTOR                                       | 022-0021731-9 | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00 NE-N°513    | _____ |
| 1593 | RIGOBERTO ANTONIO PEREZ FELIZ<br>INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO            | 02200029615   | 5,000.00    | 0.00       | 5,000.00   | 0.00 CK              | _____ |
| 1738 | SILVIO ARIEL ACOSTA VALLEJO<br>INSPECTOR                                  | 02200367544   | 4,000.00    | 0.00       | 100.00     | 3,900.00 NE-N°513    | _____ |
| 1330 | VERINIS MINELIS LABOUR MONTILLA<br>AUXILIAR INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO | 40209396320   | 5,000.00    | 0.00       | 3,813.00   | 1,187.00 NE-N°513    | _____ |
| 1737 | YHOANN MANUEL VASQUEZ MESA<br>INSPECTOR                                   | 40224139291   | 4,000.00    | 0.00       | 100.00     | 3,900.00 NE-N°513    | _____ |

VALORES EN PESOS

| N° Nombre / Cargo          | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |        | 47,500.00   | 0.00       | 20,550.00  | 26,950.00            |       |
| <b>Total Empleados: 10</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 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



Tesorería Municipal

  
 Encargada de Contabilidad



Alcaldesa Municipal

  
 Contador Municipal



Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DIRECCION CUERPO DE BOMBEROS**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2022**

| N°   | Nombre / Cargo                                 | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0234 | ANDREA NOVAS VARGAS<br>BOMBERO                 | 022-0016697-9 | 2,200.00    | 0.00       | 100.00     | 2,100.00   | Ck-N°37574 |       |
| 0543 | BENITO BATISTA FERRERAS<br>BOMBERO             | 022-0015475-1 | 2,200.00    | 0.00       | 100.00     | 2,100.00   | Ck-N°37575 |       |
| 1676 | CLEIDI ACOSTA MENDEZ<br>BOMBERO                | 02200321038   | 2,200.00    | 0.00       | 100.00     | 2,100.00   | Ck-N°37576 |       |
| 0604 | CRISTIAN CUEVAS FLORES<br>BOMBERO              | 022-0034118-4 | 2,200.00    | 0.00       | 100.00     | 2,100.00   | Ck-N°37577 |       |
| 0455 | CRISTOBALINO PEREZ ROMAN<br>BOMBERO            | 07800055712   | 2,600.00    | 0.00       | 100.00     | 2,500.00   | Ck-N°37578 |       |
| 1283 | DOMINGO SENA CARVAJAL<br>BOMBERO               | 40209929864   | 2,200.00    | 0.00       | 100.00     | 2,100.00   | Ck-N°37579 |       |
| 1748 | ESTIRKIS ALEXANDER TRINIDAD HERASME<br>BOMBERO | 02200334353   | 2,200.00    | 0.00       | 100.00     | 2,100.00   | Ck-N°37580 |       |
| 0123 | FERNANDO PEÑA<br>BOMBERO                       | 022-0003792-3 | 2,800.00    | 0.00       | 100.00     | 2,700.00   | Ck-N°37581 |       |
| 0125 | HECTOR MANUEL FLORIAN FELIZ<br>BOMBERO         | 022-0031341-5 | 2,200.00    | 0.00       | 100.00     | 2,100.00   | Ck-N°37582 |       |
| 0126 | JESUS MARIA GOMEZ MONTERO<br>BOMBERO           | 022-0001456-7 | 3,200.00    | 0.00       | 100.00     | 3,100.00   | Ck-N°37583 |       |
| 0127 | JORGE A. MATOS NOVAS<br>BOMBERO                | 022-0023473-6 | 2,600.00    | 0.00       | 100.00     | 2,500.00   | Ck-N°37584 |       |
| 0128 | JOSE ANTONIO A. FLORIAN FLORIAN<br>BOMBERO     | 022-0024092-3 | 2,200.00    | 0.00       | 100.00     | 2,100.00   | Ck-N°37585 |       |
| 0131 | JOSELIN CARMONA<br>BOMBERO                     | 022-0007350-6 | 2,600.00    | 0.00       | 100.00     | 2,500.00   | Ck-N°37586 |       |
| 1488 | KELVIN CUEVAS MEDINA<br>BOMBERO                | 02200365209   | 2,200.00    | 0.00       | 100.00     | 2,100.00   | Ck-N°37587 |       |
| 0137 | MANUEL A. BATISTA SUERO<br>BOMBERO             | 022-0003518-2 | 2,600.00    | 0.00       | 100.00     | 2,500.00   | Ck-N°37588 |       |
| 0160 | MANUEL DE JESUS CASTILLO CARPIO<br>BOMBERO     | 022-0002614-6 | 3,300.00    | 0.00       | 100.00     | 3,200.00   | Ck-N°37589 |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DIRECCION CUERPO DE BOMBEROS  
 PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01  
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2022-000452  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                         | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0566                 | MARTIN ALONSO MEDINA REYES<br>BOMBERO  | 022-0001527-5 | 3,300.00         | 0.00        | 100.00          | 3,200.00         | CK-N°37590 |       |
| 0955                 | NATANAEL CUEVAS<br>BOMBERO             | 022-0037700-6 | 2,200.00         | 0.00        | 100.00          | 2,100.00         | CK-N°37591 |       |
| 1734                 | NELSON ANTONIO SILFA LEBRON<br>BOMBERO | 02200255764   | 2,600.00         | 0.00        | 100.00          | 2,500.00         | CK-N°37592 |       |
| 1687                 | OTTONIEL DE LEON VARGAS<br>BOMBERO     | 02200358097   | 3,300.00         | 0.00        | 3,300.00        | 0.00             | CK         |       |
| 0960                 | RAMON PAREDES CUEVAS<br>BOMBERO        | 001-171722-9  | 2,600.00         | 0.00        | 100.00          | 2,500.00         | CK-N°37593 |       |
| 0554                 | SAMUEL CUEVAS<br>BOMBERO               | 022-0016526-0 | 2,600.00         | 0.00        | 100.00          | 2,500.00         | CK-N°37594 |       |
| 1355                 | WILKIN YONANISI PEÑA CUEVAS<br>BOMBERO | 02200303150   | 3,300.00         | 0.00        | 100.00          | 3,200.00         | CK-N°37595 |       |
| 1237                 | YONNI OSCAR CUEVAS<br>BOMBERO          | 02600835199   | 2,600.00         | 0.00        | 100.00          | 2,500.00         | CK-N°37596 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |               | <b>62,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>5,600.00</b> | <b>56,400.00</b> |            |       |

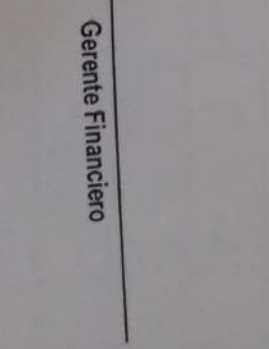
Total Empleados: 24

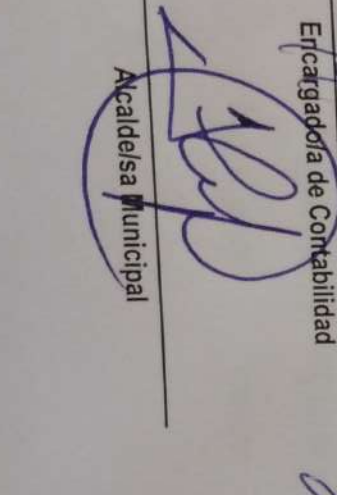
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

  
 Encargada de Nómina

  
 Encargada de Contabilidad

  
 Contralora Municipal

  
 Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

VALORES EN RDS

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1343 | ANGEL DOMINGO SENA PEÑA<br>TESORERO  | 02200301105   | 28,000.00   | 0.00       | 27,971.00  | 29.00      | NE-N°512   |       |
| 1795 | ANGEL MARIA CUEVAS DIAZ<br>SERENO CASINO                                       | 02200052484   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | OK-N°37572 |       |
| 1590 | ANNEDIYS YANELA DE LA ALTAGRACIA PEÑA MEDINA<br>SECRETARIA PLANEAMIENTO URBANO | 40234896989   | 8,000.00    | 0.00       | 3,676.00   | 4,324.00   | NE-N°512   |       |
| 1625 | ANTONIA ONANEY DIAZ MEDINA<br>ENCARGADA ARCHIVOS                               | 02200014187   | 5,000.00    | 0.00       | 100.00     | 4,900.00   | NE-N°512   |       |
| 1678 | DARINEL ANIBAL DEL VALLE VIZCAINO<br>ENC. COMPRA Y CONTRATACIONES              | 22500249663   | 15,000.00   | 0.00       | 9,340.00   | 5,660.00   | OK-N°37573 |       |
| 1592 | ESTEBAN GONZALEZ CUEVAS<br>INSPECTOR ARBITRIOS                                 | 02200337513   | 5,000.00    | 0.00       | 4,775.00   | 225.00     | NE-N°512   |       |
| 0659 | GARLYS ALEXIS MANCERO MEDINA<br>AUXILIAR CONTABLE                              | 022-0025542-6 | 8,000.00    | 0.00       | 5,772.00   | 2,228.00   | NE-N°512   |       |
| 1596 | MANUEL ANTONIO BOLIVAR TERRERO MORILLO<br>ENCARGADO COBRO ARBITRIO             | 02200024145   | 7,000.00    | 0.00       | 2,600.00   | 4,400.00   | NE-N°512   |       |
| 1347 | MARIA DEL CARMEN PEREZ MONTILLA DE FLORIAN<br>CONTADORA                        | 02200043202   | 24,000.00   | 0.00       | 15,666.00  | 8,334.00   | NE-N°512   |       |
| 1595 | MARIO ANTONIO ROSADO MEDINA<br>INSPECTOR ARBITRIOS                             | 40221530039   | 5,000.00    | 0.00       | 2,440.00   | 2,560.00   | NE-N°512   |       |
| 1349 | NATALIA INES CABALLERO MARTINEZ<br>RECURSOS HUMANOS                            | 40224067377   | 15,000.00   | 0.00       | 10,478.00  | 4,522.00   | NE-N°512   |       |
| 1806 | NOEL VASQUEZ CUEVAS<br>ASISTENTE COMPRAS Y CONTRATACIONES                      | 40209092366   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE-N°512   |       |
| 1339 | ODALINA CUEVAS AMADOR<br>AUXILIAR RRHH   | 40209551072   | 5,000.00    | 0.00       | 2,852.00   | 2,148.00   | NE-N°512   |       |
| 1368 | SAYARY FRANCHESCA PACHANO FLORIAN<br>CAJA TURNO MAÑANA                         | 40218722243   | 5,000.00    | 0.00       | 100.00     | 4,900.00   | NE-N°512   |       |
| 1341 | WILKIN VASQUEZ REYES<br>REGISTRO   | 02200304000   | 8,000.00    | 0.00       | 4,394.00   | 3,606.00   | NE-N°512   |       |
| 1626 | YOKAYRA MARIA ACOSTA MATOS<br>SECRETARIA CONTABLE                              | 40224008124   | 5,000.00    | 0.00       | 100.00     | 4,900.00   | NE-N°512   |       |

VALORES EN RD\$

| N°                         | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                |        |             |            |            |            |           |       |
|                            |                |        | 150,000.00  | 0.00       | 90,264.00  | 59,736.00  |           |       |
| <b>Total Empleados: 16</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 conste 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  
  
  
 Alcaldesa Municipal

  
 Contralora Municipal  


Gerente Financiero





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DESPACHO DEL ALCALDE  
 PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01  
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 6  
 N° Comprobante: 2022-000443  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1753 ELBIS NEDER MEDINA MATEO<br>ASESOR LEGAL AYUNTAMIENTO            | 02200018972   | 8,000.00    | 0.00       | 100.00     | 7,900.00   | CK-N°37563 |       |
| 0151 ELVIN M. VASQUEZ CUEVAS<br>ENCARGADO DE CORRAL MUNICIPAL         | 022-0021765-7 | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-N°511   |       |
| 0024 ERNESTO AQUILES PEÑA MEDINA<br>ALCALDE PEDANE0 BARRIO EL TANQUE  | 022-0022535-3 | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | CK-N°37564 |       |
| 1584 ERNESTO OSCAR RAMIREZ CUEVAS<br>ALCALDE PEDANE0 2 PASO, 2 BRASOS | 02200003610   | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-N°511   |       |
| 1563 EVARISTO CUEVAS<br>INSPECTOR DE ALCALDE                          | 01000532760   | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-N°511   |       |
| 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°511   |       |
| 1800 FELIPE VASQUEZ VALLEJO<br>INPECTOR                               | 02200004766   | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | CK-N°37565 |       |
| 1817 FRANKLIN ALBERTO DUVAL MENDEZ<br>CHOFER VICEALCALDESA            | 40227021058   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE-N°511   |       |
| 1644 GIANNA MIGUELINA MENDEZ ACOSTA<br>ENC.GENERO                     | 02200156889   | 7,000.00    | 0.00       | 100.00     | 6,900.00   | NE-N°511   |       |
| 1764 GREGORIO VASQUEZ<br>INSPECTOR ALCALDE PEDANE0                    | 02200242291   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | CK-N°37566 |       |
| 1559 HIPOLITO MORILLO<br>SERENO FIN DE SEMANA AYUNTAMIENTO            | 02200002893   | 4,000.00    | 0.00       | 1,886.00   | 2,114.00   | NE-N°511   |       |
| 1367 IRIS YARIMEL MANCIBO<br>AUX.RECURSOS HUMANOS                     | 40225583125   | 5,000.00    | 0.00       | 4,551.00   | 449.00     | NE-N°511   |       |
| 1357 ISAIRA SEVERINO PACHANO<br>CONSERGE PLANTA ALTA                  | 08700161162   | 3,000.00    | 0.00       | 1,440.00   | 1,560.00   | NE-N°511   |       |
| 1320 JAIRO MENDEZ MENDEZ<br>LIBRE ACCESO A LA INFORMACION             | 02200368815   | 8,000.00    | 0.00       | 100.00     | 7,900.00   | NE-N°511   |       |
| 0053 JOAQUIN ORTIZ<br>INSPECTOR DE ALCALDE BARRIO PUERTO PLATA        | 022-0000307-3 | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-N°511   |       |
| 1319 JOSE DARIO CEPEDA MEDINA<br>ALCALDE                              | 02200284301   | 72,000.00   | 0.00       | 6,596.00   | 65,404.00  | CK-N°37567 |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DESPACHO DEL ALCALDE  
 PARTIDA: 01.00.00003-2.1.1.1.01  
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 6  
 N° Comprobante: 2022-000443  
 Año Presupuesto: 2022  
 VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1792 | JOSE FRANK VASQUEZ CUEVAS<br>ASISTENTE DE INGENIERIA                 | 40218394985   | 4,000.00    | 0.00       | 100.00     | 3,900.00   | NE-N°511   |       |
| 1578 | JOSE MERCEDES FLORIAN CUEVAS<br>INSPECTOR DE ALCALDE                 | 02200290811   | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-N°511   |       |
| 1585 | JOSE REMEDIO MEDINA<br>ALCALDE PEDANE0 PUERTO PLATA                  | 02200166375   | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-N°511   |       |
| 0030 | JUAN ANTONIO NOVAS<br>ALCALDE PEDANE0 LOS ROAS                       | 022-0006615-3 | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | CK-N°37568 |       |
| 0700 | JUAN BAUTISTA TERRERO<br>ALCALDE PEDANE0 PARAJE EL POZO, LOS GUINEOS | 022-0005166-8 | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-N°511   |       |
| 0320 | JULIO ALBERTO PEÑA MONTILLA<br>SERENO DE LOS CAMIONES                | 022-0010066-3 | 4,000.00    | 0.00       | 100.00     | 3,900.00   | NE-N°511   |       |
| 1340 | JUSTO MANUEL SENA SILFA<br>ENC.CULTURA                               | 02200329791   | 8,000.00    | 0.00       | 5,470.00   | 2,530.00   | NE-N°511   |       |
| 1468 | LEOCADIO MENDEZ DIAZ<br>ALCALDE PEDANE0 ESTERO                       | 02300738636   | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-N°511   |       |
| 1373 | LEONALDA REYES CUEVAS<br>CONSERGE MANANA                             | 02200231039   | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE-N°511   |       |
| 1502 | LEONARDO VASQUEZ VALLEJO<br>ALCALDE PEDANE0 RANCHO VIEJO             | 02200016786   | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-N°511   |       |
| 1504 | LEONOR MENDEZ BOCIO<br>ALCALDE PEDANE0 LAS PETACAS                   | 02200054167   | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-N°511   |       |
| 1338 | LISAURI BOCIO AMADOR<br>COMUNICACION                                 | 40213274976   | 6,000.00    | 0.00       | 4,104.00   | 1,896.00   | NE-N°511   |       |
| 1774 | LOIDA RAQUEL FABIAN CARVAJAL<br>RECEPCIONISTA                        | 40218968424   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE-N°511   |       |
| 1807 | LUIS MANUEL VASQUEZ TERRERO<br>ALCALDE PEDANE0                       | 02200055867   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°37569 |       |
| 1719 | LUIS MICHAEL REYES HERNANDEZ<br>DIRECTOR OPERATIVO                   | 02200294581   | 15,000.00   | 0.00       | 100.00     | 14,900.00  | NE-N°511   |       |
| 1336 | LUIS PAMIEL HERASME JAQUEZ<br>COMUNICACION                           | 02200372395   | 8,000.00    | 0.00       | 4,004.00   | 3,996.00   | NE-N°511   |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DESPACHO DEL ALCALDE  
 PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01  
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 6  
 N° Comprobante: 2022-000443  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1741 | MAICOL CUEVAS<br>PLOMERO                                       | 40215589884   | 5,000.00    | 0.00       | 100.00     | 4,900.00   | NE-Nº511  |       |
| 1503 | MANUEL EMILIO VASQUEZ SANTANA<br>ALCALDE PEDANELO LOS GUINEOS  | 00116887696   | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-Nº511  |       |
| 1566 | MARIA MILAGROS CUEVAS<br>CONSERGE PLANTA BAJHA AYUNTAMINETO    | 02200197503   | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE-Nº511  |       |
| 1332 | MARIA TERESA FERRERAS<br>AUXILIAR CENTREO CONSEJERIA           | 00117323139   | 7,000.00    | 0.00       | 100.00     | 6,900.00   | NE-Nº511  |       |
| 1356 | MARIAM LABOUR MATEO<br>CONSERGE PLANTA                         | 02200353106   | 3,000.00    | 0.00       | 2,123.00   | 877.00     | NE-Nº511  |       |
| 1345 | MARIANNYS MARBELIS FLORIAN DIAZ<br>LOGISTA                     | 02200340244   | 8,000.00    | 0.00       | 8,000.00   | 0.00       | NE-Nº511  |       |
| 1337 | MARTINA DIAZ CUEVAS<br>SECRETARIA LEGAL                        | 02200268379   | 8,000.00    | 0.00       | 100.00     | 7,900.00   | NE-Nº511  |       |
| 1693 | MASI MAGNOLIA RAMIREZ CUEVAS<br>CONSERGE PLANTA                | 02200367809   | 3,000.00    | 0.00       | 2,716.00   | 284.00     | NE-Nº511  |       |
| 1372 | MELANIA NOVAS BOCIO<br>CONSERGE                                | 02200265391   | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE-Nº511  |       |
| 1617 | MIGUEL MONTERO<br>MENSAJERO DESPACHO DEL ALCALDE               | 02200199020   | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE-Nº511  |       |
| 0038 | MIGUEL SANCHEZ ESPINOSA<br>ALCALDE PEDANELO AGUACATAL          | 022-0005148-6 | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-Nº511  |       |
| 1675 | MILDRED ERNESTINA JIMENEZ ORTIZ<br>CONSERGE TARDE              | 02200278063   | 2,300.00    | 0.00       | 100.00     | 2,200.00   | NE-Nº511  |       |
| 1703 | ODILIS ALTAGRACIA BLANCO LABOUR<br>CONSERGE                    | 02200284012   | 5,000.00    | 0.00       | 100.00     | 4,900.00   | NE-Nº511  |       |
| 1610 | ONIDO BOCIO RAMIREZ<br>ALCALDE PEDANELO LA COLONIA             | 02200177398   | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-Nº511  |       |
| 1565 | PAULINO VASQUEZ VALLEJO<br>ENCARGADO DEL CORRAL                | 02200200133   | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-Nº511  |       |
| 1692 | QUELVIN ENCARNACION BOCIO<br>ENC.SOPORTE TECNICO CASA CULTURAL | 02200361026   | 5,000.00    | 0.00       | 100.00     | 4,900.00   | NE-Nº511  |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DESPACHO DEL ALCALDE  
 PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01  
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 6  
 N° Comprobante: 2022-000443  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1579 | RAFAEL ENCARNACION SILFA<br>ALCALDE PEDANE0 APOLINAR PERDOMO                             | 02200061584   | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-N°511   |       |
| 1329 | RAIDEL MENDEZ HERASME<br>MENSAJERO AYUNTAMIENTO  | 02200325211   | 8,000.00    | 0.00       | 7,910.00   | 90.00      | NE-N°511   |       |
| 1582 | RAMON DIAZ ENCARNACION<br>ALCALDE PEDANE0 VISTA AL LAGO                                  | 00113562367   | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-N°511   |       |
| 1328 | RAMON ERNESTO DIAZ RECIO<br>GERENTE COMUNICACIONES                                       | 02200324156   | 8,000.00    | 0.00       | 8,000.00   | 0.00       | NE-N°511   |       |
| 1346 | RICARDO ANTONIO GONZALEZ MENDEZ<br>COMUNICACION  | 40221114123   | 6,000.00    | 0.00       | 5,900.00   | 100.00     | NE-N°511   |       |
| 1730 | RINER BIENVENIDO FERRERAS HERNANDEZ<br>COMUNICACIONES                                    | 40224445136   | 4,000.00    | 0.00       | 100.00     | 3,900.00   | NE-N°511   |       |
| 1765 | ROBERTO ROMAN MORILLO<br>INSPECTOR ALCADIDE PEDANE0                                      | 02200004014   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | CK-N°37570 |       |
| 1587 | ROSARIO SANTANA VARGAS<br>ALCALDE PEDANE0 CERRO AL MEDIO                                 | 02200107189   | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-N°511   |       |
| 1612 | RUBEN DARIO CASANOVA ENCARNACION<br>DELEGADO TERRITORIAL                                 | 02200048813   | 7,000.00    | 0.00       | 100.00     | 6,900.00   | NE-N°511   |       |
| 0012 | RUFO RAFAEL ACOSTA HERASME<br>INGENIERO DE PLANTA  | 022-0022553-6 | 26,000.00   | 0.00       | 100.00     | 25,900.00  | NE-N°511   |       |
| 1645 | SANTOS MORILLO ORTIZ<br>ENC.ECOTURISMO   | 02200272348   | 8,000.00    | 0.00       | 100.00     | 7,900.00   | NE-N°511   |       |
| 0396 | SATURNINO PEÑA CARMONA<br>AERENO SAB.DOM Y DIAS FERIADOS EN<br>AYUNTAMINETO, TURNO NOCHE | 022-0002931-8 | 4,000.00    | 0.00       | 100.00     | 3,900.00   | NE-N°511   |       |
| 1506 | TEODOSO MEDINA<br>ALCALDE PEDANE0 EL COPEY   | 02200208219   | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-N°511   |       |
| 1586 | VENECIO CUEVAS<br>ALCALDE PEDANE0 CACHON SECO  | 02200289185   | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00   | NE-N°511   |       |
| 1653 | VERNIS VIRGILIO FELIZ MENDEZ<br>SERENO DE CAMIONES                                       | 02200099683   | 5,000.00    | 0.00       | 100.00     | 4,900.00   | NE-N°511   |       |
| 1749 | WELINTON DIAZ LEDESMA<br>MENSAJERO ALCALDIA  | 02200301543   | 4,000.00    | 0.00       | 100.00     | 3,900.00   | CK-N°37571 |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DESPACHO DEL ALCALDE  
 PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01  
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 6  
 N° Comprobante: 2022-000443  
 Año Presupuesto: 2022  
 VALORES EN RDS

| N°                   | Nombre / Cargo                                   | Cedula        | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos        | Total Neto        | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------|-------|
| 1335                 | YENNY MARGARITA REYES MENDES<br>ENCARGADA PLANTA | 02200259105   | 6,000.00          | 0.00        | 5,105.00          | 895.00            | NE-N°511  |       |
| 0048                 | ZENON MEDINA CUEVAS<br>SUPERVISOR                | 022-0006858-9 | 6,000.00          | 0.00        | 100.00            | 5,900.00          | NE-N°511  |       |
| 1359                 | ZOIDALINA MENDEZ SANTANA<br>CULTURA              | 02200030381   | 3,000.00          | 0.00        | 2,110.00          | 890.00            | NE-N°511  |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |               | <b>484,300.00</b> | <b>0.00</b> | <b>138,401.00</b> | <b>345,899.00</b> |           |       |

Total Empleados: 83

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
 Encargado/a de Nómina  
  
 Tesorero Municipal

  
 Encargada de Contabilidad  


  
 Contralora Municipal  


Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CONTRALORIA**  
**PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2022**

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 | 26,000.00        | 0.00        | 100.00        | 25,900.00        | NE-N°510  |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |  |             | <b>26,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>100.00</b> | <b>25,900.00</b> |           |       |
| <b>Total Empleados: 1</b> |  |             |                  |             |               |                  |           |       |

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

  
Encargado/a de Nomina  
  
Tesorero Municipal

  
Encargado/a de Contabilidad  
  
Alcalde/sa Municipal

  
Contralor/a Municipal  


Gerente Financiero

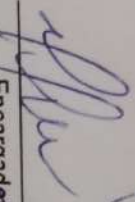

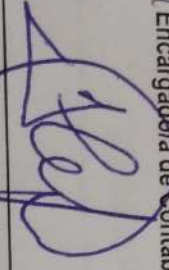
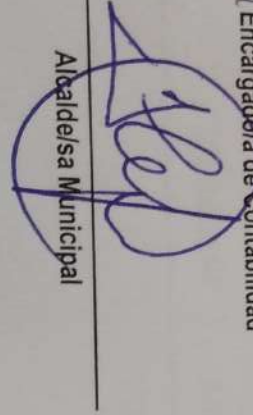
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CONCEJO DE REGIDORES**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2022**

| N°                   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos        | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|--|---------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------|-------|
| 1317                 | ANILCAR DEL VALLE FELIZ<br>REGIDOR                             | 02200233423   | 32,000.00         | 0.00        | 32,000.00         | 0.00             | NE-N°518   |       |
| 1313                 | ANDERSON ANEUDYS REYES FELIZ<br>REGIDOR                        | 02200321889   | 32,000.00         | 0.00        | 32,000.00         | 0.00             | NE-N°518   |       |
| 1314                 | FRANCISCO JAVIER FERRERA SANTANA<br>REGIDOR                    | 4022095580-7  | 32,000.00         | 0.00        | 32,000.00         | 0.00             | NE-N°518   |       |
| 1316                 | PELAGIA SEGURA RODRIGUEZ<br>REGIDOR                            | 02200158133   | 32,000.00         | 0.00        | 22,780.00         | 9,220.00         | CK-N°37555 |       |
| 1318                 | ROBINSON SILFA<br>PRESIDENTE DEL CONCEJO                       | 02200365670   | 32,000.00         | 0.00        | 16,811.00         | 15,189.00        | NE-N°518   |       |
| 1315                 | RUBEL MANUEL SANTANA PEÑA<br>REGIDOR                           | 02200043889   | 32,000.00         | 0.00        | 29,450.00         | 2,550.00         | NE-N°518   |       |
| 0548                 | YASANDRI Y. SILFA FLORIAN<br>VICE PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | 022-0007616-0 | 32,000.00         | 0.00        | 32,000.00         | 0.00             | NE-N°518   |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |               | <b>224,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>197,041.00</b> | <b>26,959.00</b> |            |       |

Total Empleados: 7

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

  
 Encargado de Nómina  
  
  
 Tesorero Municipal  


  
 Encargado de Contabilidad  
  
  
 Alcaldesa Municipal  


  
 Contralora Municipal  


Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Neyba  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-TRAMITE DE PENSION  
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

| N°                           | Nombre / Cargo              | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma |
|------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------|
| 0385                         | ANA LUISA CUEVAS            | 02200064182   | 5,000.00         | 0.00        | 0.00        | 5,000.00         | CK-N°37606 |       |
| 0386                         | ANA LUISA CUEVAS            | 02200064182   | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | CK-N°37607 |       |
| 0387                         | ANGEL DONATO CUEVAS SENA    | 02200005490   | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | CK-N°37608 |       |
| 0388                         | ELUPINA VARGAS              | 02200066922   | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | CK-N°37609 |       |
| 0399                         | EVANGELISTA PEÑA PEREZ      | 02200047047   | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | CK-N°37610 |       |
| 0389                         | JULIO MONTILLA              | 022-0004179-2 | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | CK-N°37611 |       |
| 0391                         | MARIA DE LOS ANGELES GUZMAN | 022-0026036-8 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | CK-N°37612 |       |
| 0398                         | MARTIRES URBAES FLORIAN     | 02200004535   | 4,000.00         | 0.00        | 0.00        | 4,000.00         | CK-N°37613 |       |
| 0392                         | NEREIDA FLORIAN SANTANA     | 022-0004554-6 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | CK-N°37614 |       |
| 0397                         | RAFAEL PEÑA CUEVAS          | 022-0004714-6 | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | CK-N°37615 |       |
| 0394                         | ROBERTO MELLA BOCIO         | 02200002489   | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | CK-N°37616 |       |
| 0393                         | ROBERTO MEDINA              | 02200046130   | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | CK-N°37617 |       |
| 0395                         | TERESA BATISTA FERRERAS     | 078-0000758-0 | 5,000.00         | 0.00        | 0.00        | 5,000.00         | CK-N°37618 |       |
| 0396                         | VITERBO ORTIZ               | 022-0003353-4 | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | CK-N°37619 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                             |               | <b>37,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>37,500.00</b> |            |       |

Total Empleados: 14

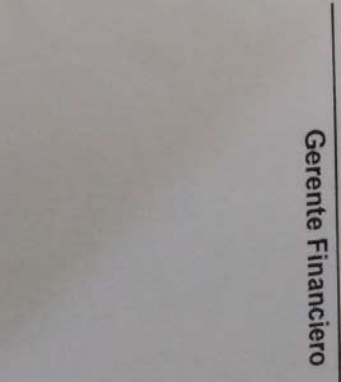
| N°                                       | Nombre / Cargo | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|----------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |                |               |             |            |            |            |           |       |
| 0390                                     | LIBRADO CUEVAS | 022-0002175-2 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°519  |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                |               | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   |           |       |
| Total Empleados: 1                       |                |               |             |            |            |            |           |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |                |               | 39,500.00   | 0.00       | 0.00       | 39,500.00  |           |       |
| 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 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  


  
 Contralora Municipal  


  
 Gerente Financiero