

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-SECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| 1189 | BRAULIA MERCEDES MENDEZ MENDEZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD | 402-1449949-9 | 4,000.00 | 0.00 | 2,017.29 | 1,982.71 | NE | |
| 0773 | DILENIA MENDEZ SIERRA TECNICA EN COMPRAS | 402-1516544-6 | 8,300.00 | 0.00 | 5,051.86 | 3,248.14 | NE | |
| 0023 | GEINE YUBERKI LOPEZ MEDINA AUXILIAR DE OFICINA | 070-0001809-8 | 5,400.00 | 0.00 | 3,665.86 | 1,734.14 | NE | |
| 0032 | KATTY VANESSA PEGUERO MENDEZ ENCARGADA DE SECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA | 070-0004046-4 | 23,900.00 | 0.00 | 18,831.35 | 5,068.65 | NE | |
| 1190 | LEONARDA MENDEZ FLORIAN TECNICA EN CONTABILIDAD | 078-0011502-9 | 16,000.00 | 0.00 | 1,045.60 | 14,954.40 | NE | |
| 0774 | LUIS ALBERTO MENDEZ MEDINA INSPECTOR DE COBRO | 070-0005136-2 | 6,000.00 | 0.00 | 3,994.49 | 2,005.51 | NE | |
| 0003 | MIGUELINA BENITEZ CUEVAS ENC. DE NOMINA | 070-0004022-5 | 7,900.00 | 0.00 | 4,446.13 | 3,453.87 | NE | |
| 0884 | MORENNIS ALEXANDRA PEREZ FERRERAS AUXILIAR DE TESORERIA | 402-2290117-1 | 6,800.00 | 0.00 | 3,169.98 | 3,630.02 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 78,300.00 | 0.00 | 42,222.56 | 36,077.44 | | |

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.

Yiguelina Sant Clara
 Encargada de Nómina

W.F.
 Encargada de Contabilidad

[Firma]
 Contralora Municipal

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0027 | ADY DISNALDA MEDINA MENDEZ CONSERJE 1 | 070-0003577-9 | 4,000.00 | 0.00 | 3,016.70 | 983.30 | NE | |
| 0039 | ARMANDO MENDEZ CUEVAS ALCALDE PEDANE0 BARTOLOME | 070-0002551-5 | 2,050.00 | 0.00 | 1,423.82 | 626.18 | NE | |
| 0891 | DEMETRIO FERRERAS CUEVAS ALCALDE PEDANE0 LOS PINOS | 070-0002154-8 | 2,700.00 | 0.00 | 100.00 | 2,600.00 | NE | |
| 0031 | EMERSON OVANDYS MEDINA MEDINA CHOFER DEL ALCALDE | 070-0004713-9 | 11,200.00 | 0.00 | 761.92 | 10,438.08 | NE | |
| 0110 | FRANCISCO NOVAS MATOS ALCALDE PEDANE0 BONETE | 070-0003164-6 | 1,100.00 | 0.00 | 100.00 | 1,000.00 | NE | |
| 0006 | GLORIS CELESTINA DOTE1 VASQUEZ ASISTENTE ALCALDES PEDANEOS | 070-0001125-9 | 8,000.00 | 0.00 | 572.80 | 7,427.20 | NE | |
| 1068 | JAROL BISMARCK PEREZ CUEVAS SOPORTE TECNICO | 402-2422358-2 | 7,500.00 | 0.00 | 4,547.30 | 2,952.70 | NE | |
| 0835 | JOSE DEL CARMEN FLORIAN MEDINA SERENO LAS BARIAS | 070-0001216-6 | 5,000.00 | 0.00 | 600.00 | 4,400.00 | NE | |
| 0988 | JOSE MIGUEL MEDINA MORILLO ALCALDE PEDANE0 DE ANGEL FELIZ | 070-0003872-4 | 1,900.00 | 0.00 | 100.00 | 1,800.00 | NE | |
| 0861 | LUIS ANTONIO ENCARNACION ALCALDE PEDANE0 SABANA REAL | 070-0003326-1 | 1,000.00 | 0.00 | 100.00 | 900.00 | NE | |
| 0035 | MIGUEL ANGEL MEDINA RIVAS CHOFER TESORERIA | 070-0003093-7 | 7,500.00 | 0.00 | 2,344.98 | 5,155.02 | NE | |
| 0111 | MIGUEL VICENTE ENCARNACION AYUDANTE PEDANE0 SABANA REAL | 070-0003492-1 | 800.00 | 0.00 | 100.00 | 700.00 | NE | |
| 0662 | MILQUENNY TRINIDAD CUEVAS ETIQUETA Y PROTOCOLO | 070-0006187-4 | 3,600.00 | 0.00 | 2,224.61 | 1,375.39 | NE | |
| 0036 | PASCUAL PEREZ BENITEZ ALCALDE MUNICIPAL | 070-0001405-5 | 45,000.00 | 0.00 | 29,688.96 | 15,311.04 | NE | |
| 1172 | RAFAEL CUEVAS BENITEZ SERENO LAS BARIAS | 070-0001595-3 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4,900.00 | NE | |
| 0969 | REYNA FERRERAS CUEVAS VICE-ALCALDESA | 070-0002927-7 | 27,000.00 | 0.00 | 16,384.97 | 10,615.03 | NE | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| 0008 | VERMIL FERRERAS MEDINA SECRETARIO DEL ALCALDE | 070-0005061-2 | 6,600.00 | 0.00 | 3,615.99 | 2,984.01 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 139,950.00 | 0.00 | 65,782.05 | 74,167.95 | | |

Total Empleados: 17

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

Miguelina Bautista Cuevas
 Encargadola de Nómina



Encargadola de Contabilidad

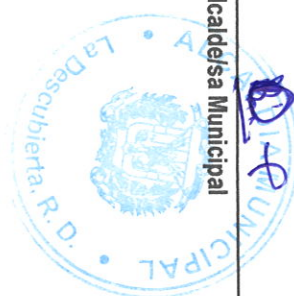
Contralora Municipal



[Signature]
 Tesorero Municipal



[Signature]
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CONCEJO DE REGIDORES

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| 0971 | LIDIO SOCRATES BENITEZ MEDINA REGIDOR - PRESIDENTE DEL CONSEJO | 070-0001055-8 | 22,000.00 | 0.00 | 3,036.63 | 18,963.37 | NE | |
| 0002 | MANUEL ADONIS FERRERAS BENITEZ REGIDOR | 070-00010830 | 22,000.00 | 0.00 | 10,490.37 | 11,509.63 | NE | |
| 0970 | MANUEL ALEXANDER MENDEZ JIMENEZ REGIDOR | 402-2336120-1 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | NE | |
| 0356 | RAFAEL FERRERAS PEREZ REGIDOR | 070-0004539-8 | 22,000.00 | 0.00 | 14,229.64 | 7,770.36 | NE | |
| 0323 | SELENA MIGUELINA MENDEZ FERRERAS REGIDORA | 070-0007115-4 | 22,000.00 | 0.00 | 14,307.82 | 7,692.18 | NE | |
| 0775 | YELIDA CLARITZA FERRERAS CUEVAS SECRETARIA DEL CONSEJO | 070-0005982-9 | 8,000.00 | 0.00 | 1,809.70 | 6,190.30 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 118,000.00 | 0.00 | 43,874.16 | 74,125.84 | | |

Total Empleados: 6

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

Miguelina Benitez Cuervo
Encargada de Nómina

[Firma]
Encargada de Contabilidad

[Firma]
Contralora Municipal

[Firma]
Tesoro Municipal

[Firma]
Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| 0658 | CRISTHIAN MONTERO DE LOS SANTOS ENCARGADO DE POLICIA MUNICIPAL - CAPITAN | 070-0005568-6 | 9,500.00 | 0.00 | 3,298.22 | 6,201.78 | NE | |
| 0922 | ELINSON MENDEZ FERRERAS CABO | 070-0004935-8 | 5,700.00 | 0.00 | 3,051.97 | 2,648.03 | NE | |
| 0911 | JHONSON GALDENI MONTERO MEDINA CABO | 070-0005931-6 | 5,700.00 | 0.00 | 100.00 | 5,600.00 | NE | |
| 0664 | SANTOS VICTOR FERRERAS PEREZ 1er TENIENTE | 070-0005391-3 | 6,300.00 | 0.00 | 4,578.33 | 1,721.67 | NE | |
| 0109 | YUNIOR DIXON RASO | 070-0006813-5 | 5,300.00 | 0.00 | 3,896.88 | 1,403.12 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 32,500.00 | 0.00 | 14,925.40 | 17,574.60 | | |

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.

Yiguliana Brito Quera
 Encargadola de Nómina

[Firma]
 Encargado de Contabilidad

[Firma]
 Contraloría Municipal

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|--|---------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-------|
| 0977 | ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ ENCARGADO DE SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL | 001-0069450-4 | 13,000.00 | 0.00 | 5,500.00 | 7,500.00 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 13,000.00 | 0.00 | 5,500.00 | 7,500.00 | | |
| 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 cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Nigelina Bont Weiss
 Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Roberto Valle
 Tesorero Municipal



R
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P. CONTRALORIA MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja No.: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-000826
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0980 | NIOLIS BATISTA SANTANA CONTRALOR MUNICIPAL | 078-0011207-5 | 16,500.00 | 0.00 | 2,425.27 | 14,074.73 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 16,500.00 | 0.00 | 2,425.27 | 14,074.73 | | |
| 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 reglamentos vigentes 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.

Niolis Batista Santos
 Encargado/a de Nomina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Rafael Jelle
 Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-SECCION DE RECURSOS HUMANOS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|--|---------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-------|
| 0368 | JOSE DOLORES PEREZ BENITEZ | | | | | | | |
| | ENCARGADO DE SECCION DE RECURSOS HUMANOS | 099-0004111-3 | 8,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 7,000.00 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 8,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 7,000.00 | | |
| 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 cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Yiguelina Paite Lucas
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Contraloría Municipal

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-----------|-------|
| 1090 | MARIA ALTAGRACIA SENA MONTERO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION (RAI) | 070-0006432-4 | 4,500.00 | 0.00 | 400.00 | 4,100.00 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 4,500.00 | 0.00 | 400.00 | 4,100.00 | | |

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 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.

Yegulbia Parit Carras
Encargadola de Nómina



Encargadola de Contabilidad

Contraloría Municipal

Yegulbia Parit Carras
Tesoroero Municipal



Tesoroero Municipal

Yegulbia Parit Carras
Alcalde/sa Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 9
 N° Comprobante: 2022-000834
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$


| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0779 | ALEJANDRINA MATEO MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA 1 | 070-0002477-3 | 2,000.00 | 0.00 | 300.00 | 1,700.00 | NE | |
| 0044 | ALTAGRACIA CUEVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0001598-7 | 2,000.00 | 0.00 | 1,377.12 | 622.88 | NE | |
| 0043 | ALTAGRACIA CUEVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0000636-6 | 2,000.00 | 0.00 | 1,470.68 | 529.32 | NE | |
| 0321 | ALTAGRACIA MENDEZ PERDOMO AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 001-0330507-4 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | NE | |
| 0116 | AMAUROS FERRERAS VAZQUEZ AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0004303-9 | 2,000.00 | 0.00 | 1,730.12 | 269.88 | NE | |
| 0045 | AMERICO MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA 4 | 070-0003145-5 | 1,500.00 | 0.00 | 100.00 | 1,400.00 | NE | |
| 0050 | ANA SILVIA ENCARNACION OGANDO AGENTE DE LIMPIEZA 4 | 099-0000758-5 | 1,500.00 | 0.00 | 100.00 | 1,400.00 | NE | |
| 1066 | ANDREA YANIRCA TEJEDA FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0007122-0 | 2,000.00 | 0.00 | 1,462.97 | 537.03 | NE | |
| 0898 | ANDRELI MEDINA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA 3 | 402-2498378-9 | 1,700.00 | 0.00 | 1,240.16 | 459.84 | NE | |
| 0048 | ANDRES PEREZ FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0003775-9 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | NE | |
| 0117 | ANGEL MENDEZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0003116-6 | 2,000.00 | 0.00 | 1,357.55 | 642.45 | NE | |
| 0967 | ANGELA DIOSIRA MENDEZ BENITEZ AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 402-3117890-2 | 2,000.00 | 0.00 | 843.11 | 1,156.89 | NE | |
| 1089 | ANNY MEDINA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0004418-5 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | NE | |
| 0907 | ANNY LEIDYS BENITEZ CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0006094-2 | 2,000.00 | 0.00 | 1,419.36 | 580.64 | NE | |
| 1200 | ANYI LEIBY MEDINA MARMOLEJOS AGENTE DE LIMPIEZA 3 | 402-2716480-9 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | Ck | |
| 0119 | ARACELIS VICENTE DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0006240-1 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | NE | |

ANNY MEDINA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 9
N° Comprobante: 2022-000834
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|---|
| 0335 | ARCIBIADES CUEVAS MEDINA CARRETIILLERO 2 | 070-0003900-3 | 2,200.00 | 0.00 | 600.00 | 1,600.00 | Ck |  |
| 0632 | ASPACIA FERRERAS BENITEZ AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0001152-3 | 2,000.00 | 0.00 | 1,207.85 | 792.15 | NE | |
| 0121 | BARTOLA PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA 1 | 070-0002016-9 | 2,200.00 | 0.00 | 100.00 | 2,100.00 | NE | |
| 0781 | BARTOLA PEREZ REYES AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 001-0505770-7 | 2,000.00 | 0.00 | 1,240.16 | 759.84 | NE | |
| 0123 | BERTHA MARILIN MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA | 070-0002227-2 | 1,800.00 | 0.00 | 100.00 | 1,700.00 | NE | |
| 0951 | BIANNA CUEVAS GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0006672-5 | 2,000.00 | 0.00 | 1,638.70 | 361.30 | NE | |
| 0929 | BIANNI FERRERAS MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0006170-0 | 2,000.00 | 0.00 | 400.00 | 1,600.00 | NE | |
| 0987 | BIENVENIDA SENA AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0002744-6 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | NE | |
| 1173 | BIENVENIDA SENA CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA 3 | 070-0001474-1 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | NE | |
| 0125 | BIENVENIDA VASQUEZ MATOS AGENTE DE LIMPIEZA 4 | 070-0002202-5 | 1,500.00 | 0.00 | 100.00 | 1,400.00 | NE | |
| 0053 | BREINIS PEREZ MATEO CARRETIILLERO 2 | 070-0002680-2 | 2,100.00 | 0.00 | 100.00 | 2,000.00 | NE | |
| 0126 | BRICEIDA MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA 4 | 070-0002228-0 | 1,500.00 | 0.00 | 100.00 | 1,400.00 | NE | |
| 0780 | CARLITA MENDEZ TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0004472-2 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | NE | |
| 0931 | CARMELA CUEVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0006563-6 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | NE | |
| 1185 | CARMEN YANAIRE FLORIAN MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA 3 | 070-0006251-8 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | NE | |
| 1188 | CAROLI ANYER CUEVAS ENCARNACION SUPERVISORA DE ORNATO Y LIMPIEZA | 070-0005034-9 | 6,500.00 | 0.00 | 100.00 | 6,400.00 | NE | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 9
N° Comprobante: 2022-000834
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0816 | CHANORYS MENDEZ ENCARNACION AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0005926-6 | 2,000.00 | 0.00 | 1,477.12 | 522.88 | NE | |
| 0838 | CIBESIS MORILLO SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0006245-0 | 2,000.00 | 0.00 | 1,317.68 | 682.32 | NE | |
| 1193 | CLAVERYS MENDEZ ENCARNACION AGENTE DE LIMPIEZA 1 | 070-0006472-0 | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | 3,400.00 | NE | |
| 0055 | CLARA MONTERO PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0003152-1 | 2,000.00 | 0.00 | 1,366.36 | 633.64 | NE | |
| 1072 | CLARIBEL MENDEZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA | 070-0001341-2 | 2,000.00 | 0.00 | 1,590.92 | 409.08 | NE | |
| 1196 | CLARIVEL CUEVAS BENITEZ AGENTE DE LIMPIEZA 3 | 070-0004176-9 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | NE | |
| 0812 | CRISELIS MENDEZ SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0005924-1 | 2,000.00 | 0.00 | 1,717.29 | 282.71 | NE | |
| 0963 | CRISTINA MONTERO MORILLO AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 07000019690 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | NE | |
| 0932 | DARIANI MONTERO MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0006599-0 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | NE | |
| 0058 | DIGNA FERRERAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0001173-9 | 2,000.00 | 0.00 | 1,073.54 | 926.46 | NE | |
| 0905 | DIGNORA ENCARNACION MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0003331-1 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | NE | |
| 1069 | DISMERIS ENCARNACION FERRERAS SUB-SUPERVISORA DE ORNATO Y LIMPIEZA | 070-0006615-4 | 5,500.00 | 0.00 | 2,119.93 | 3,380.07 | NE | |
| 0320 | EDUANNI ESTEFANI MENDEZ SENA AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 07000050851 | 2,000.00 | 0.00 | 400.00 | 1,600.00 | NE | |
| 1022 | ELADIO SENA CARVAJAL CARRETERO 2 | 070-0002059-9 | 2,100.00 | 0.00 | 100.00 | 2,000.00 | CK | |
| 0596 | ELADIO PEREZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0002686-9 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | NE | |
| 0353 | ELENA MENDEZ DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA 4 | 070-0002235-5 | 1,500.00 | 0.00 | 100.00 | 1,400.00 | NE | |

ESC

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO
 PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
 MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------|
| *1201 | ELIN ALEIDA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA 3 | 070-0005346-7 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | Ck | <i>Elin Cuevas</i> |
| 1011 | ESTALIN PEREZ CUEVAS CARRETI LERO 2 | 402-2426712-6 | 2,100.00 | 0.00 | 100.00 | 2,000.00 | NE | |
| 0865 | ESTHERFI YENIEZCA MENDEZ FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0006365-6 | 2,000.00 | 0.00 | 1,290.92 | 709.08 | NE | |
| *1143 | EURIDES ALCANGEL DUVAL NOVAS AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0003320-4 | 2,100.00 | 0.00 | 100.00 | 2,000.00 | Ck | <i>xxxx</i> |
| 0138 | EURIS AMADOR PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0002793-3 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | NE | |
| 0139 | EVANGELISTA CUEVAS SUP. DE ORNATO Y LIMPIEZA BARTOLOME | 070-0002406-2 | 3,000.00 | 0.00 | 353.00 | 2,647.00 | NE | |
| 0065 | FERNANDO FERRERAS BENITEZ AGENTE DE LIMPIEZA 4 | 070-0002913-7 | 1,500.00 | 0.00 | 100.00 | 1,400.00 | NE | |
| 0079 | FIDEL BIENVENIDO MENDEZ MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA 4 | 070-0000876-8 | 1,500.00 | 0.00 | 1,302.40 | 197.60 | NE | |
| 0934 | FLORE PEREZ MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0002691-9 | 2,000.00 | 0.00 | 300.00 | 1,700.00 | NE | |
| 0897 | FLORE DALIZA MENDEZ MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 402-2822096-4 | 2,000.00 | 0.00 | 600.00 | 1,400.00 | NE | |
| 0913 | FLOREANNY EMILIA RIVAS RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 402-2524985-9 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | NE | |
| 0346 | FRANCISCA FERRERAS MATOS AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0006781-4 | 2,000.00 | 0.00 | 1,477.12 | 522.88 | NE | |
| 0009 | FREDDYS ALEXANDER MENDEZ MEDINA SUPERVISOR GENERAL DE ORNATO Y LIMPIEZA | 070-0003118-2 | 7,000.00 | 0.00 | 3,689.63 | 3,310.37 | NE | |
| 0069 | GUSTAVO MENDEZ CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0002557-2 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | NE | |
| 0071 | HERMINIA FERRERAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0001718-1 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | NE | |
| 1080 | IFILIARQUI CUEVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA 3 | 402-2703427-5 | 2,000.00 | 0.00 | 400.00 | 1,600.00 | NE | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 0072 | INE MERCEDES FERRERAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 07000052006 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | NE | |
| 0143 | INGRID BENITEZ AGENTE DE LIMPIEZA 4 | 070-0001524-3 | 1,500.00 | 0.00 | 253.00 | 1,247.00 | NE | |
| 1063 | IRIANIN YAMIRYS NOVAS MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0006894-5 | 2,000.00 | 0.00 | 1,638.70 | 361.30 | NE | |
| 0935 | IVELISSE FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 223-0056135-8 | 2,000.00 | 0.00 | 1,430.12 | 569.88 | NE | |
| 0282 | JOSE ALTAGRACIA MEDINA MEDINA CARRETERO 2 | 070-0003068-9 | 2,100.00 | 0.00 | 300.00 | 1,800.00 | NE | |
| 0148 | JUANA MARIA FERRERAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0001743-9 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | NE | |
| 0815 | JULIA FERRERAS MATEO AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 402-2262633-1 | 2,000.00 | 0.00 | 1,591.70 | 408.30 | NE | |
| 1100 | KENIA FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0005957-1 | 2,000.00 | 0.00 | 1,390.92 | 609.08 | NE | |
| 0151 | LEONARDO BENITEZ TRINIDAD SUPERVISOR DEL BOZQUE LAS BARIAS | 070-0004479-7 | 2,000.00 | 0.00 | 1,521.32 | 478.68 | NE | |
| *1109 | LORENZO RECIO CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA 6 | 070-0002314-8 | 1,500.00 | 0.00 | 100.00 | 1,400.00 | CK | <i>7 p c</i> |
| 0152 | LUCILENNY CUEVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0005923-3 | 2,000.00 | 0.00 | 1,466.36 | 533.64 | NE | |
| 0153 | LUZ DEL CARMEN MEDINA D OLEO AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0003628-0 | 2,000.00 | 0.00 | 1,673.21 | 326.79 | NE | |
| 1065 | LUZ MARIA BENITEZ SANTANA AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 001-0510560-5 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | NE | |
| 1094 | LUZ MARIA MEDINA ROCHA AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 402-1844528-2 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | NE | |
| 0081 | MANUEL DE JESUS FERRERAS MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0001762-9 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | NE | |
| 0155 | MANUELA CUEVAS DUVAL AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0000643-2 | 2,000.00 | 0.00 | 1,366.36 | 633.64 | NE | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1070 | MARIA FERRERAS FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA | 070-0004148-8 | 2,000.00 | 0.00 | 1,462.97 | 537.03 | NE | |
| 1159 | MARIA ALTAGRACIA FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA 2 CASA SOCIAL | 070-0007046-1 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | NE | |
| 0157 | MARIA ANTONIA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA 4 | 070-0001584-7 | 1,500.00 | 0.00 | 100.00 | 1,400.00 | NE | |
| 0054 | MARIA CASILDA MATEO RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0003016-8 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | NE | |
| 0028 | MARIA ISABEL FERRERAS SERRANO ENC. DE LIMPIEZA | 078-0007920-9 | 1,900.00 | 0.00 | 1,453.89 | 446.11 | NE | |
| 0083 | MARIA LUISA MENDEZ BENITEZ AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0001324-8 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | NE | |
| 0159 | MARIA LUZ MEDINA DIAZ AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0001262-0 | 2,000.00 | 0.00 | 1,148.07 | 851.93 | NE | |
| 0813 | MARICELA NOVAS TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0005489-5 | 2,000.00 | 0.00 | 300.00 | 1,700.00 | NE | |
| 0100 | MARINA BENITEZ AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0001526-8 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | NE | |
| 0186 | MARISOL MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA 3 | 070-0006879-6 | 1,700.00 | 0.00 | 1,362.97 | 337.03 | NE | |
| 0899 | MARTHA DE OLEO MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0005180-0 | 2,000.00 | 0.00 | 1,376.27 | 623.73 | NE | |
| 0163 | MARTINA MORA RAMIREZ AGENTE DE LIMPIEZA 4 | 001-1337046-4 | 1,500.00 | 0.00 | 100.00 | 1,400.00 | NE | |
| 1077 | MARTINES SANTANA ENCARNACION AGENTE DE LIMPIEZA 3 | 070-0004878-0 | 2,000.00 | 0.00 | 1,477.12 | 522.88 | NE | |
| 0164 | MARTINEZ PEREZ JARDINERO | 070-0003367-5 | 3,300.00 | 0.00 | 300.00 | 3,000.00 | NE | |
| 1110 | MAXIMO ENRIQUE BENITEZ CUEVAS AYUDANTE CEMENTERO DE LOS PINOS | 070-0002098-7 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | Ck | |
| 1083 | MEFI CAROLAI CUEVAS PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 402-3063404-6 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | NE | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------------|
| 0166 | MELGEN MONTERO CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA | 070-0001967-4 | 1,800.00 | 0.00 | 300.00 | 1,500.00 | NE | |
| *0167 | MIGUEL ANGEL PEREZ PERDOMO AGENTE DE LIMPIEZA | 070-0005541-3 | 2,100.00 | 0.00 | 300.00 | 1,800.00 | CK | <i>x Miguel Perdomo</i> |
| 0299 | MILAGROS MEDINA RIVAS AGENTE DE LIMPIEZA | 070-0004913-5 | 2,000.00 | 0.00 | 1,369.41 | 630.59 | NE | |
| 0338 | MIRVIO MENDEZ FLORIAN AYUDANTE DE CAMION 1 | 070-0001339-6 | 3,500.00 | 0.00 | 1,566.36 | 1,933.64 | NE | |
| 0086 | NELITO FLORES MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA | 070-0002468-2 | 1,800.00 | 0.00 | 100.00 | 1,700.00 | NE | |
| 1071 | NELSY ALBINA RIVAS PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA | 070-0005570-2 | 2,000.00 | 0.00 | 1,420.57 | 579.43 | NE | |
| 0170 | NICAURI FLORES MENDEZ AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0002469-0 | 2,000.00 | 0.00 | 1,557.55 | 442.45 | NE | |
| 0171 | NORMA MEDINA DUVAL AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0001264-6 | 2,000.00 | 0.00 | 1,415.97 | 584.03 | NE | |
| 1076 | NURYS MEDINA ENCARNACION AGENTE DE LIMPIEZA 3 | 075-0006233-1 | 2,000.00 | 0.00 | 600.00 | 1,400.00 | NE | |
| 0316 | OLBINELIS NOVAS ENCARNACION AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070000061981 | 2,000.00 | 0.00 | 1,362.97 | 637.03 | NE | |
| 0087 | ORGA GOMEZ MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA | 099-0001374-0 | 2,100.00 | 0.00 | 1,466.36 | 633.64 | NE | |
| 0174 | RAFAEL PEREZ CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA 3 | 070-0004030-8 | 1,700.00 | 0.00 | 100.00 | 1,600.00 | NE | |
| 0090 | RAMON ANTONIO SENA CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA | 070-0002756-0 | 1,800.00 | 0.00 | 100.00 | 1,700.00 | NE | |
| 0946 | REMEDIO FLORIAN TRINIDAD AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0006769-9 | 2,000.00 | 0.00 | 1,357.55 | 642.45 | NE | |
| 0177 | REMEDIO MENDEZ CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 001-0227741-5 | 2,000.00 | 0.00 | 253.00 | 1,747.00 | NE | |
| 0018 | ROSA ALBA RIVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0003502-7 | 2,000.00 | 0.00 | 1,342.48 | 657.52 | NE | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 8 de 9
 N° Comprobante: 2022-000834
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1098 | ROSANGELA RIVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA 2 CASA SOCIAL | 070-0006944-8 | 2,000.00 | 0.00 | 300.00 | 1,700.00 | NE | |
| 0817 | SABRINA TRINIDAD NOVAS AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0006891-1 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | NE | |
| 0091 | SANDRA DE OLEO AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0006156-9 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | NE | |
| 0332 | SANTA JOSEFA NOVAS REYES AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0003971-4 | 2,000.00 | 0.00 | 1,362.97 | 637.03 | NE | |
| 0094 | SOLANGIA FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0002986-3 | 2,000.00 | 0.00 | 1,313.71 | 686.29 | NE | |
| 0974 | SORANGEL FERRERAS BENITEZ CARRETIILLERO 2 | 0700006244-3 | 2,100.00 | 0.00 | 1,362.97 | 737.03 | NE | |
| 0966 | TANIA PEREZ FERRERAS AGENTE DE LIMPIEZA 2 | 070-0003776-7 | 2,000.00 | 0.00 | 1,646.41 | 353.59 | NE | |
| 0776 | TIRSON BENITEZ CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA 3 | 070-0004788-1 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | CK | |
| 0334 | TIRSON SENA CARRETIILLERO 2 | 070-0004151-2 | 2,100.00 | 0.00 | 100.00 | 2,000.00 | NE | |
| 0339 | VIRGEN NOVAS SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA | 070-0000916-2 | 2,000.00 | 0.00 | 1,770.29 | 229.71 | NE | |
| 0098 | YOSILENNIS PEREZ CARVAJAL AGENTE DE LIMPIEZA | 099-0002249-3 | 2,000.00 | 0.00 | 400.00 | 1,600.00 | NE | |

Sorangel Ferreras Benitez

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-----------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | | | | |
| | | 258,300.00 | 0.00 | 86,245.24 | 172,054.76 | | |
| Total Empleados: 123 | | | | | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 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.

Nigelivia Brito Luebo
 Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralora Municipal

Hosier Valle
 Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-000820
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-------|
| 0872 | DOMINGO MEDINA CUEVAS SEPURTURERO | 070-0000797-6 | 3,100.00 | 0.00 | 1,526.10 | 1,573.90 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 3,100.00 | 0.00 | 1,526.10 | 1,573.90 | | |
| 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 cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Yiguelma Brito Cuevas
 Encargadola de Nómina



Encargadola de Contabilidad

Contraloría Municipal

[Signature]
 Tesorero Municipal



[Signature]
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-BANDA DE MUSICA

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1166 | ANA LUISA SANTANA MENDEZ MUSICADE 3ra | 070-0006184-1 | 900.00 | 0.00 | 100.00 | 800.00 | NE | |
| 1162 | ANGEL MENDEZ PEREZ MUSICO DE 2da | 070-0003580-3 | 1,100.00 | 0.00 | 100.00 | 1,000.00 | NE | |
| 0360 | APOLINA MEDINA TRINIDAD MUSICA DE 1RA | 070-0001907-0 | 1,300.00 | 0.00 | 400.00 | 900.00 | NE | |
| 0022 | BANESA YENIFEL MENDEZ MENDEZ MUSICA DE 3ra | 070-0005868-0 | 900.00 | 0.00 | 100.00 | 800.00 | NE | |
| 0189 | BENJAMIN MEDINA NOVAS DIRECTOR | 070-0001894-0 | 2,200.00 | 0.00 | 100.00 | 2,100.00 | NE | |
| 1160 | ENGELS AMAURY MEDINA CUEVAS MUSICO DE 2da | 402-2970237-4 | 1,100.00 | 0.00 | 100.00 | 1,000.00 | NE | |
| 0191 | EURIBADES PEREZ MEDINA MUSICO DE 2DA | 070-0001832-0 | 1,100.00 | 0.00 | 100.00 | 1,000.00 | NE | |
| 1191 | FRANCIS YERANIA MEDINA AMADOR MUSICA DE 3ra | 070-0006723-6 | 900.00 | 0.00 | 100.00 | 800.00 | NE | |
| 0194 | GENOVIN DE LOS MILAGROS MEDINA MUSICO DE 2DA | 070-0005141-2 | 1,100.00 | 0.00 | 250.00 | 850.00 | NE | |
| 1165 | GERMANIA CUEVAS FLORIAN MUSICA DE 4ra | 070-0005830-0 | 700.00 | 0.00 | 100.00 | 600.00 | NE | |
| 0196 | HILDO TRINIDAD RIVAS SUB-DIRECTOR | 070-0001028-5 | 1,550.00 | 0.00 | 100.00 | 1,450.00 | NE | |
| 1163 | JEIDY PINEDA FLORIAN MUSICA DE 2da | 223-0043987-8 | 1,100.00 | 0.00 | 100.00 | 1,000.00 | NE | |
| 1167 | LEIVYS VIRGINIA CUEVAS AMADOR MUSICA DE 3ra | 224-0019003-3 | 900.00 | 0.00 | 100.00 | 800.00 | NE | |
| 0352 | LUIS EMILIO FELIZ FLORIAN MUSICO DE 2DA | 070-0004414-4 | 1,100.00 | 0.00 | 100.00 | 1,000.00 | NE | |
| 0198 | MARCOS ANTONIO AMADOR CUEVAS MUSICO DE 1RA | 070-0002789-1 | 1,300.00 | 0.00 | 100.00 | 1,200.00 | NE | |
| 0200 | MIGUEL ANGEL PEREZ MENDEZ DIRECTOR ASOCIADO BANDA DE MUSICA | 070-0000954-3 | 1,300.00 | 0.00 | 100.00 | 1,200.00 | NE | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-BANDA DE MUSICA

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 1164 | RAMONA RAMIREZ AMADOR MUSICA DE 2da | 402-2274082-7 | 1,100.00 | 0.00 | 100.00 | 1,000.00 | NE | |
| 1169 | RICHARD WILFREDO CUEVAS MEDINA MUSICO DE 3ra | 070-0005281-6 | 900.00 | 0.00 | 100.00 | 800.00 | NE | |
| 0903 | ROBERT DAVID AMADOR DUVAL MUSICO DE 2da | 070-0002792-5 | 1,100.00 | 0.00 | 100.00 | 1,000.00 | NE | |
| 1168 | ROSARIO CUEVAS PEREZ MUSICA DE 4ta | 070-0003187-7 | 900.00 | 0.00 | 100.00 | 800.00 | NE | |
| 1161 | SANTA CRISTINA MENDEZ SENA MUSICA DE 3RA | 070-0006641-0 | 900.00 | 0.00 | 100.00 | 800.00 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 23,450.00 | 0.00 | 2,550.00 | 20,900.00 | | |

Total Empleados: 21

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.

Rigoberto Baitz Cruz
Encargado/a de Nómina

Rigoberto Baitz Cruz
Encargado/a de Contabilidad

Rigoberto Baitz Cruz
Contralora Municipal

Moisés Pérez
Tesoroero Municipal

Moisés Pérez
Alcalde/a Municipal

Moisés Pérez
Contralora Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIVISION DE GESTION AMBIENTAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-------|
| 0893 | WILFREDO DOTEL MONTERO ENCARGADO DE DIVISION DE GESTION AMBIENTAL | 070-0005552-0 | 5,600.00 | 0.00 | 2,856.89 | 2,743.11 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 5,600.00 | 0.00 | 2,856.89 | 2,743.11 | | |

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 cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Yigulbio Baiblé
 Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

[Signature]
 Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADO
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-----------|-------|
| 0130 | DILEYNE FERRERAS BENITEZ AGENTE DE LIMPIEZA DE MERCADO | 070-0001697-7 | 1,800.00 | 0.00 | 253.00 | 1,547.00 | NE | |
| 0144 | JOSE BENITEZ DUVAL SUPERVISOR DE MERCADO | 070-0000599-6 | 2,300.00 | 0.00 | 200.00 | 2,100.00 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 4,100.00 | 0.00 | 453.00 | 3,647.00 | | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | | |

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

Vigilante Baitel
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contraloría Municipal

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DEPORTE

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2022-000825

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-----------|-------|
| 1021 | ANGEL YOKELIN CUEVAS MATOS ENC. DE DEPORTE | 099-0004821-7 | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 2,000.00 | 0.00 | 100.00 | 1,900.00 | | |

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 cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Nigelbio Brito Cuevas
 Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Rosario Valle
 Tesorero Municipal



[Signature]
 Alcaldel/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0990 | ABEL TOMAS AMADOR TRINIDAD AYUDANTE DE CAMION | 070-0006448-0 | 7,000.00 | 0.00 | 454.60 | 6,545.40 | NE | |
| 0427 | ADONI MENDEZ DIAZ CARRETIILLERO 4 | 402-2719378-2 | 2,100.00 | 0.00 | 100.00 | 2,000.00 | NE | |
| 0315 | ANTONIO CUEVAS JEREZ SUB- ENC. DE ORNATO Y LIMPIEZA | 070-0006313-6 | 5,500.00 | 0.00 | 2,027.19 | 3,472.81 | NE | |
| 0051 | BELISARIO MEDINA CUEVAS CHOFER DE CAMION 2 | 070-0001844-5 | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | NE | |
| 0129 | CRISTIAN TRINIDAD FERRERAS CARRETIILLERO 4 | 070-0001501-1 | 2,100.00 | 0.00 | 100.00 | 2,000.00 | NE | |
| 0037 | DOMINGO SANTANA RIVAS MEDINA CHOFER DE CAMION 1 | 070-0003231-3 | 8,000.00 | 0.00 | 4,933.01 | 3,066.99 | NE | |
| 0989 | DORIAN ANTONIO MEDINA MEDINA AYUDANTE DE CAMION | 070-0002213-2 | 7,400.00 | 0.00 | 454.60 | 6,945.40 | NE | |
| 1001 | ERISON FERRERAS MENDEZ AYUDANTE DE CAMION | 070-0002966-5 | 7,000.00 | 0.00 | 454.60 | 6,545.40 | NE | |
| 0066 | FERNELIS ANTONIO MATEO REYES AYUDANTE DE CAMION 1 | 070-0000768-7 | 3,700.00 | 0.00 | 653.00 | 3,047.00 | NE | |
| 0991 | JOSE MANUEL MATEO RIVAS AYUDANTE DE CAMION | 070-0003015-0 | 7,000.00 | 0.00 | 454.60 | 6,545.40 | NE | |
| 0145 | JOSE MANUEL RAMIREZ PEREZ CARRETIILLERO 4 | 070-0000977-4 | 2,100.00 | 0.00 | 1,515.97 | 584.03 | NE | |
| 0149 | JULIAN PEREZ AYUDANTE DE CAMION 3 | 070-0002002-9 | 2,000.00 | 0.00 | 1,511.61 | 488.39 | NE | |
| 0150 | KELVIN CUEVAS MEDINA CARRETIILLERO 1 | 070-0005509-0 | 3,000.00 | 0.00 | 353.00 | 2,647.00 | NE | |
| 0178 | SANDI CUEVAS FERRERAS CARRETIILLERO 4 | 070-0006111-4 | 2,100.00 | 0.00 | 1,347.40 | 752.60 | NE | |
| 0095 | SONNER MENDEZ TRINIDAD CARRETIILLERO 2 | 047-0000366-0 | 2,800.00 | 0.00 | 1,641.02 | 1,158.98 | NE | |
| 0337 | TEODORO NOVAS CUEVAS CARRETIILLERO 4 | 070-0000910-5 | 2,100.00 | 0.00 | 1,318.32 | 781.68 | NE | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|--|---------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| 0910 | WAGNER FERRERAS PEREZ CARRELLERO 2 | 070-0001200-0 | 2,800.00 | 0.00 | 400.00 | 2,400.00 | NE | |
| 0184 | WASCAR NEFTALI FERRERAS FERRERAS CARRELLERO 4 | 070-0005742-7 | 2,100.00 | 0.00 | 1,313.71 | 786.29 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 73,300.00 | 0.00 | 19,132.63 | 54,167.37 | | |
| Total Empleados: 18 | | | | | | | | |

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

Yiginlio Brito Lora
 Encargada de Nómina

[Firma]
 Encargada de Contabilidad

[Firma]
 Contralora Municipal

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIVISION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-000819
 Año Presupuesto: 2022

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0056 | CRISTHIAN MIGUEL CUEVAS BENITEZ SERENO DE EDIF. DE AYUNTAMIENTO | 070-0003551-4 | 6,500.00 | 0.00 | 353.00 | 6,147.00 | NE | |
| 0904 | DOMINGO CUEVAS TRINIDAD JARDINERO CASA SOCIAL Y BIBLIOTECA | 0700001119-2 | 6,500.00 | 0.00 | 400.00 | 6,100.00 | NE | |
| 1079 | EDUARDO ANTONIO MEDINA MEDINA BARBULERO DE ACUEDUTO DE LOS PINOS | 001-1029777-7 | 3,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2,900.00 | NE | |
| 0900 | JUAN RAMON SOTO MEDINA SERENO CENTRO COMUNAL ANGEL FELIX | 070-0003454-1 | 2,500.00 | 0.00 | 453.00 | 2,047.00 | NE | |
| 0864 | MALTHA JOSEFINA SENA MENDEZ ENC. DE ACUEDUCTO SABANA REAL | 001-1153564-7 | 3,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2,900.00 | NE | |
| 0187 | MARTIRES MEDINA SERENO DEL PARQUE DE BARTOLOME | 070-0002488-0 | 3,500.00 | 0.00 | 1,415.97 | 2,084.03 | NE | |
| 0979 | MARYLANDYS REYES CUEVAS ENCARGADA DE COCINA | 070-0005536-3 | 4,000.00 | 0.00 | 1,734.72 | 2,265.28 | NE | |
| 0026 | MATILDE MEDINA CUEVAS ASISTENTE DEL ALCALDE | 070-0000801-6 | 5,500.00 | 0.00 | 1,753.89 | 3,746.11 | NE | |
| 0169 | NELSON ADALBERTO MEDINA MEDINA JARDINERO DE PLANTA | 070-0000831-3 | 2,400.00 | 0.00 | 974.50 | 1,425.50 | NE | |
| 0492 | RICARDO ROSARIO BOCIO PLOMERO | 070-0005936-5 | 4,500.00 | 0.00 | 100.00 | 4,400.00 | NE | |
| 1095 | YOQUEIRY BIENVENIDA MONTERO SENA ENC. DE CASA SOCIAL CULTURAL | 070-0005095-0 | 2,000.00 | 0.00 | 400.00 | 1,600.00 | NE | |

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIVISION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2022-000819

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 43,400.00 | 0.00 | 7,785.08 | 35,614.92 | | |
| Total Empleados: 11 | | | | | | | | |

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.

Yiguelina Bailez
 Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

[Firma]
 Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICI

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORESEN RD\$

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

PAGO POR CHEQUE

| | | | | | | | | |
|------|---|---------------|----------|------|------|-------------|--|-----------------------|
| 0736 | CRUZ ROJA O MARLENY MEDINA VICENTE CRUZ ROJA | 402-1412986-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 Ck | | <i>Marleny Medina</i> |
|------|---|---------------|----------|------|------|-------------|--|-----------------------|

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|--|--|
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
|------------------------------|--|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|--|--|

Total Empleados: 1

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|--|--|
| TOTAL GENERAL | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
|----------------------|--|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|--|--|

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 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.

Higinolia Baiz Luaces
 Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal



Yesselle
 Tesorero Municipal



DA
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

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

PAGO POR CHEQUE

| | | | | | | | | |
|------|--|---------------|--------|------|------|--------|----|----------------------------------|
| 0618 | ABELINA FERRERAS PEREZ SUBVENCIONADO | 070-0002169-6 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <i>Abelina Ferreras</i> |
| 0620 | ALBA LUZ MEDINA CUEVAS SUBVENCIONADO | 070-0003032-5 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck | <i>Alba Luz Medina</i> |
| 0731 | ALEJANDRO MEDINA RIVAS SUBVENCIONADO | 070-0003792-4 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck | <i>Alejandro Medina</i> |
| 0628 | ANNI YULISA FERRERAS CUEVAS SUBVENCIONADA | 070-0004703-0 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck | <i>Anni Yulisa Ferreras</i> |
| 0745 | ANTIA FERRERAS ENCARNACION SUB-VENSION | 070-0001731-4 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck | <i>Anni Yulisa Ferreras</i> |
| 0630 | ANTONIO CUEVAS MEDINA SUBVENCIONADO | 070-0002847-7 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <i>Antonio Cuevas Medina</i> |
| 0733 | ANTONIO MENDEZ PERDOMO SUBVENCIONADO | 070-0006226-0 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | Ck | <i>Antonio Mendez Perdomo</i> |
| 0730 | CARMELA DIAZ SUBVENCIONADA | 070-0003881-5 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <i>Carmela Diaz</i> |
| 0637 | CATALINA BENITEZ FERRERAS SUBVENCIONADA | 070-0001542-5 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <i>Catalina Benitez Ferreras</i> |
| 0723 | CECILIA FLORIAN PEREZ SUBVENCIONADA | 070-0001217-4 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck | <i>Cecilia Florian Perez</i> |
| 0642 | CONFESOR FERRERAS SUBVENCIONADO | 070-0002912-9 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <i>Confesor Ferreras</i> |
| 0644 | DANIEL MEDINA MORILLO SUBVENCIONADO | 070-0003362-6 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck | <i>Daniel Medina Morillo</i> |
| 0645 | DANILA CUEVAS SUBVENCIONADA | 070-0001570-6 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | <i>Danila Cuevas</i> |
| 0746 | DIGNORA VAZQUEZ SUB-VENCIONADA | 070-0002393-2 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck | <i>Dignora Vazquez</i> |
| 0648 | DOMINGO MEDINA RIVAS SUBVENCIONADO | 002-0018874-6 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | Ck | <i>Domingo Medina Rivas</i> |
| 0649 | EDDY MEDINA MEDINA SUBVENCIONADO | 07000044383 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | Ck | <i>Eddy Medina Medina</i> |
| 0650 | EMILIANA CUEVAS MENDEZ SUBVENCIONADA | 070-0002429-4 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | Ck | <i>Emiliana Cuevas Mendez</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------------------|
| 0653 | ESTEBANIA MEDINA SUBVENCIONADA | 070-0003351-9 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK | <i>ESTEBANIA</i> |
| 0655 | EUDIS BENTEZ F. SUBVENCIONADO | 070-0001039-2 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK | <i>++</i> |
| 0738 | EUGENIO MEDINA FERRERAS SUB-VENCIONADO | 093-0025874-7 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK | <i>Eugenio Ferreras</i> |
| 0657 | FAUSTA CUEVAS DUVAL SUBVENCIONADA | 070-0000641-6 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK | <i>Faustina Rosario Brito</i> |
| 0658 | FAUSTINA ROSARIO BRITO SUBVENCIONADA | 069-0004139-0 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK | |
| 0659 | FELICITA PEREZ TRINIDAD SUBVENCIONADA | 070-0002708-1 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK | |
| 0662 | GEREMIA RODOLI SUBVENCIONADA | 070-0001003-8 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK | |
| 0739 | GISELA RIVAS SUB-VENCIONADA | 070-0002042-5 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | CK | <i>GISELA</i> |
| 0666 | HILDA FERRERAS MEDINA SUBVENCIONADA | 070-0000730-7 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | CK | |
| 0722 | IGNACIA FLORIAN CUEVAS SUBVENCIONADA | 070-0001208-3 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | CK | <i>Ignacia Ferreras</i> |
| 0670 | JUAN LUIS PEREZ CUEVAS SUBVENCIONADO | 070-0002012-8 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK | <i>++</i> |
| 0675 | JULIANITA CARVAJAL SUBVENCIONADA | 070-0001564-9 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | CK | <i>Neurami Ferreras</i> |
| 0676 | JUSTA CUEVAS SUBVENCIONADA | 070-0001579-7 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | CK | <i>++</i> |
| 0728 | LIBIO FLORIAN PEREZ SUBVENCIONADO | 070-0001801-5 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | CK | <i>LIBIO</i> |
| 0678 | LIDIA MENDEZ TRINIDAD SUBVENCIONADA | 070-0002637-2 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK | <i>Eugenio Ferreras</i> |
| 0726 | LORETO CUEVAS MEDINA SUBVENCIONADO | 070-0001101-0 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | CK | |
| 0724 | LUIS MATOS SUBVENCIONADO | 078-0005482-2 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | CK | <i>++</i> |
| 0725 | LUZMERCEDES MENDEZ DE FERRERAS SUBVENCIONADA. | 070-0001330-5 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | CK | <i>Luz Mercedes Mendez</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------------|
| 0744 | MARIANA FERRERAS SUB-VENCIONADA | 070-0001146-5 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | CK | <i>Mariana Ferreras</i> |
| 0686 | MARICIA TRINIDAD TRINIDAD SUBVENCIONADA | 070-0002095-3 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | CK | <i>Maria Trinidad</i> |
| 0748 | MARINO FERRERAS FERRERAS SUB-VENCIONADO | 070-0001748-8 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | CK | <i>Marino Ferreras</i> |
| 0687 | MARTINA SANTANA SUBVENCIONADA | 070-0001465-9 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK | <i>Martina Santana</i> |
| 0688 | MAURA DIVAL MENDEZ SUBVENCIONADA | 070-0001668-8 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK | <i>Maura Dival Mendez</i> |
| 0689 | MAURICIA NOVAS MONTERO SUBVENCIONADA | 07000034095 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK | <i>Mauricia Novas</i> |
| * 0749 | MIGUELINA OGANDO MONTERO SUB-VENCIONADA | 402-2649986-7 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK | <i>Miguelina Ogando</i> |
| 0692 | MILEDYS FERRERAS SUBVENCIONADA | 070-0002150-6 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK | <i>Miledys Ferreras</i> |
| * 0747 | ORFELINA DUVAL CUEVAS SUB-VENCIONADA | 070-0003746-0 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK | <i>Orfelina Duval</i> |
| 0696 | PABLO BENITEZ FERRERAS SUBVENCIONADO | 070-0000603-6 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK | <i>Pablo Benitez</i> |
| 0703 | ROSA EMILIA FLORIAN FERRERAS SUBVENCIONADA | 070-0000752-1 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK | <i>Rosa Emilia Florian</i> |
| 0706 | SALVADOR SENA SUBVENCIONA | 070-0002751-1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | CK | <i>Salvador Sena</i> |
| 0710 | SEFERINA ROMERO SUBVENCIONADA | 070-0003918-5 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK | <i>Seferina Romero</i> |
| 0717 | VIANNIRIS FLORIAN C. SUBVENCIONADA | 070-0006748-3 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | CK | <i>Vianniris Florian</i> |
| 0740 | VICTOR MANUEL MENDEZ SUB-VENCIONADO | 070-0002547-3 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | CK | <i>Victor Manuel Mendez</i> |
| 0718 | YOKAIRA C CUEVAS R SUBVENCIONADA | 070-0004953-1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | CK | <i>Yokaira C Cuevas</i> |

TOTAL PAGO POR CHEQUE

32,100.00

0.00

0.00

32,100.00

Total Empleados: 51

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 32,100.00 | 0.00 | 0.00 | 32,100.00 | | |
| Total Empleados: 51 | | | | | | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Nigelina Brito Ureab
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Contralor/a Municipal

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICA,
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

N° Comprobante: 2022-000832
 Año Presupuesto: 2022

VALORESEN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|---|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0743 | CASA UASD BARAHONA O FERMIN BENITEZ NOVAS SUBVENCION | 07000035464 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | CK | |
| 0737 | CASA UASD NEYBA O RUVEIDIS MENDEZ S. CASA UASD | 070-0006695-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | | |

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

Yiguelina Ruiz Lewis
 Encargado/a de Nómina

Yiguelina Ruiz Lewis
 Encargado/a de Contabilidad

Yiguelina Ruiz Lewis
 Contralora Municipal

Yiguelina Ruiz Lewis
 Tesorero Municipal

Yiguelina Ruiz Lewis
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNIT

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2022-000821

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0120 | ARISEIL YS MONTERO SENA AGENTE DE LIMPIEZA DE BIBLIOTECA 1 | 070-0005705-4 | 2,000.00 | 0.00 | 1,313.71 | 686.29 | NE | |
| 0772 | DIANA YAROLIZA CUEVAS MEDINA RECEPCIONISTA | 402-2568731-4 | 5,500.00 | 0.00 | 2,419.60 | 3,080.40 | NE | |
| 1078 | JUAN ALEJANDRO MEDINA MEDINA SUPERVISOR | 070-0004919-2 | 6,000.00 | 0.00 | 3,380.71 | 2,619.29 | NE | |
| 0147 | JUANA FLORIAN FLORIAN AGENTE DE LIMPIEZA DE BIBLIOTECA 2 | 070-0002991-3 | 1,800.00 | 0.00 | 1,345.10 | 454.90 | NE | |
| 0013 | MIRIAM CUEVAS CASANOVA CONSERJE | 070-0001086-3 | 3,000.00 | 0.00 | 1,391.69 | 1,608.31 | NE | |
| 0985 | YOJAURY S JOHANNA RIVAS CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA CASA CULTURAL 2 | 402-4956386-3 | 1,800.00 | 0.00 | 100.00 | 1,700.00 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 20,100.00 | 0.00 | 9,950.81 | 10,149.19 | | |

Total Empleados: 6

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

Yiguelina Brito Luis
Encargada de Nómina

Yiguelina Brito Luis
Encargada de Contabilidad

Yiguelina Brito Luis
Contralora Municipal

Yiguelina Brito Luis
Tesoro Municipal

Yiguelina Brito Luis
Alcalde Municipal