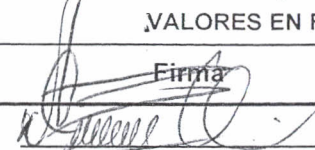
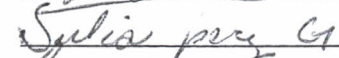
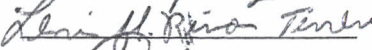



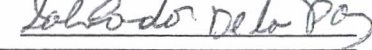
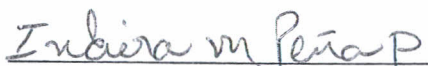


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

								VALORES EN RD\$	
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0232	ALCIBIADES MATOS	REGIDOR	02000042834	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°7517	
0003	JULIA PEREZ GARCIA	SECRETARIA AYUI	02000142501	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°7518	
0032	LENIS MARIA RIVAS TERRER	REGIDORA	02000044186	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°7519	
0005	MANUEL ENRIQUE MOQUETE	CONTRALOR	02000035390	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°7520	
0006	MELVIN OSIRIS RAMIREZ PERRE	REGIDOR	02000086674	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°7521	
0381	NERQUIN TOMAS SENA	SEGUREGIDOR	02000102901	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°7522	
0379	SALVADOR DE LA PAZ	REGIDOR	02600422360	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°7523	
TOTAL GENERAL				121,000.00	0.00	531.90	120,468.10		

Total Empleados: 7

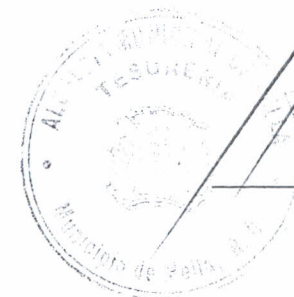
Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


 Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero




 Tesorero/a Municipal


 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL SINDICATURA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000430
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0004	LEONIDAS SENA	ALCALDE MUNICIF	02000044566	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	Ck-N°7524	<i>[Firma]</i>
0879	MILAGRITO PEREZ MARTINEZ	AUXILIAR DE OFIC	02000145876	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°7525	<i>Milagrito Perez M</i>
0033	MIRIAM MARMOLEJOS SANTAS	SECRETARIA ALC/	02000038899	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°7526	<i>Miriam Marmolejos</i>
0387	RAMONA BLANDINA MATOS	VICE ALCALDESA	00108792169	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	Ck-N°7527	<i>[Firma]</i>
0037	RIQUER JULIAN PEREZ	MANCENCARGADO LIBR	11400001787	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°7528	<i>Riquer Perez</i>
0311	WILKIN ELIAS ROSSI MATOS	ENCARGADO DE F	20-0011664-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°7529	<i>Riquer Perez</i>
0384	YERMI FELIZ SENA	CHOFER ALCALDE	07700050417	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°7530	<i>Yermi Feliz Sena</i>
0365	YOCASTA NOESI SUAREZ	ENC FUNERARIA	40221873884	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°7531	<i>Yocasta Noesi Suarez</i>
TOTAL GENERAL				113,000.00	0.00	1,004.70	111,995.30		

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.

[Firma]
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Contralora Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero



[Firma]
 Tesorero/a Municipal

[Firma]
 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADM Y FINANCIEROS TESORERIA P

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2017-000431

Año Presupuesto: 2017

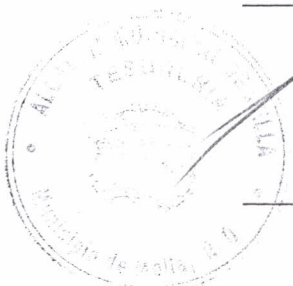
VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0048	ALBA M. MANCEBO	AUXILIAR ESPECT	02000042115	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°7532	<i>Alba Mancebo</i>
0047	ALEJANDRO MARMOLEJOS	ENCARGADO ESPI	02000086047	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°7533	<i>Abelardo Urbaz</i>
1695	ANA SUJEIS SENA	ENCARGADA PRO	02000125878	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°7534	<i>Ana Sujey Sena</i>
1816	CHEILA L. LEYBA PEÑA	ENCARGADA DE R	02000160560	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°7535	<i>Cheila L. Leyba Peña</i>
0046	ESTERVINA PEREZ Y PEREZ	CONSERJE	02000044046	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°7536	<i>Estervina Perez</i>
1699	HUGO ULGARICO MATOS	ENCARGADO PLAN	02000042909	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°7537	<i>Hugo U. Matos</i>
1697	ILIANNY DAYANA MARMOLEJAUXILIA ATESORE	11400003734		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°7538	<i>Ilianny Dayana Marmoleja</i>
0045	INDIRA MICHEL PEÑA PEREZ	AUXILIAR DE TESC	02000162558	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°7539	<i>Indira M. Peña P.</i>
0049	KENYS A. TEJEDA URBAEZ	AUXILIAR DE TESC	02000146585	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°7540	<i>Kenys A. Tejeda U.</i>
1698	LEONARDA ISABELITA LEYBA	ENCARGADA DE P	40210471732	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°7541	<i>Leonarda L. Leyba</i>
0044	SAMUEL NOBOA CUEVAS	TESORERO MUNIC	02000107967	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	Ck-N°7542	<i>Samuel Noboa Cuevas</i>
TOTAL GENERAL				63,000.00	0.00	3,191.40	59,808.60		

Total Empleados: 11

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.

Indira M. Peña P.
 Encargado/a de Nómina



[Signature]
 Contralor/a Municipal

[Signature]
 Tesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad



[Signature]
 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION FORMACION INTEGRAL BIBLIOTECA
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-000138
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0241	ARCENIO MOQUETE SENA	SERENO	02000043162	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Arcenio Moquete S.</i>
2081	GREYDY RACHEL GUZMAN SEBRERO		11400002025	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	<i>Greydy R. Guzman S.</i>
0129	MARTINA VASQUEZ	OBRERA	02000045423	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>José A. Sánchez</i>
0405	RUTH ÁWILDA MATOS NOBO/BIBLIOTECARIA		11400002561	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	<i>Ruth A. Matos Nobo</i>
TOTAL GENERAL				16,500.00	0.00	591.00	15,909.00		

Total Empleados: 4

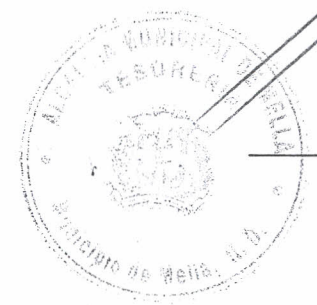
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Irvin M. Peña P.
Encargado/a de Nómina

Amory B.
Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero



[Signature]
Tesorero/a Municipal



[Signature]
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL SERVICIOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-000432
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2104	EDGAR LEANDRO TAVERAS NOBRERO		11400001381	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°33626	<i>Edgar L. Taveras N.</i>
0318	SALVADOR EMILIO PEREZ SE ASISTE PERSONAL		20-0004019-2	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°33627	<i>Salvador E. Perez</i>
TOTAL GENERAL				4,500.00	0.00	265.95	4,234.05		

Total Empleados: 2

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

Indira M. Peña
Encargado/a de Nómina

Amelia
Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero



De
Tesorero/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADM Y FINANCIERO S
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

								VALORES EN RD\$	
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	MANUEL ANTONIO MARTINEZ	ENCARGADO DE C	02000004909	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°33628	
TOTAL GENERAL				7,000.00	0.00	0.00	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 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

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero



Tesorero/a Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO PARQUE Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000434
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1844	LIBRADO MARMOLEJOS	OBRERO	02000042529	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°33629	<i>dag racio perz</i>
0056	MIGUEL PEREZ NOBOA	OBRERO	02000043998	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°33630	<i>alberto wiboz</i>
0390	ORLANDO MANUEL PEREZ	ENCARGADO PAR	11400002348	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°33631	<i>Orlando M. Perez</i>
0361	RICHER MARMOLEJOS	OBRERO	02000168167	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°33632	<i>Richer Marmolejos</i>
TOTAL GENERAL				12,000.00	0.00	620.55	11,379.45		

Total Empleados: 4

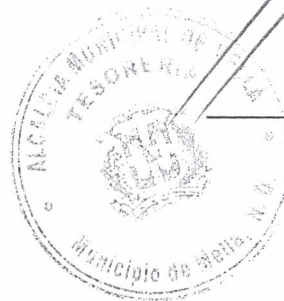
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Irdisa M. Peña P
 Encargado/a de Nómina

Ammy G
 Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero



Drc
 Tesorero/a Municipal

Jimato
 Alcalde/sa Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS LIMPIEZA S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0289	ALFREDO MARMOLEJOS	MAROBRAERO	02000086120	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°33633	<u>Alfredo Marmolejos</u>
0099	ANDREA CASILLA	OBRERA	02000037446	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°33634	<u>Andrea Casilla</u>
0098	ANDREA CASILLA NOVAS	OBRERA	02000041745	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°33635	<u>Andrea Casilla</u>
0374	ANDREA FELIZ	BARRENDERA	120-0008564-1	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°33636	<u>Andrea Feliz</u>
0100	BERNARDINA PEREZ	OBRERA	02000125886	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°33637	<u>Bernardina Perez</u>
0288	BIENVENIDO MANCEBO	CAPATAZ	02800213874	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°33638	<u>Bienvenido Mancebo</u>
0140	BINELLYS PEREZ	OBRERA	02000039871	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°33639	<u>Binellys Perez</u>
0101	CARLOS DANIEL CASILLA	OBRERO	02000037461	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°33640	<u>Carlos Daniel Casilla</u>
0103	CIRILO MANCEBO	OBRERO	02000042123	1,400.00	0.00	82.74	1,317.26	Ck-N°33641	<u>Cirilo Mancebo</u>
0104	CLAUDINO MATOS	SUPERVISOR	02000042883	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°33642	<u>Claudino Matos</u>
0317	DANIEL JIMENEZ	CHOFER CAMION	120-0003802-1	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°33643	<u>Daniel Jimenez</u>
0360	DARLIN TERRERO PEREZ	BARRENDERA	11400001225	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°33644	<u>Darlin Terrero</u>
0383	DEIDAMIA NOEMI MARTINEZ	BARRENDERA	40225210802	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°33645	<u>Deidamia N. Martinez</u>
0409	DOMINGO DE LA PAZ	OBRERO	02000043444	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°33646	<u>Domingo De la Paz</u>
0280	DOMINGO TEJEDA URBAEZ	OBRERO	02000044905	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°33647	<u>Domingo Tejeda Urbaz</u>
0307	EDITA CUEVAS FELIZ	OBRERA	120-0006213-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°33648	<u>Edita Cuevas Feliz</u>
0110	ELENA MARMOLEJOS	OBRERA	02000042768	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°33649	<u>Elena Marmolejos</u>
0109	ELVIRA DE LA PAZ	OBRERA	02000129623	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°33650	<u>Elvira De la Paz</u>
0111	EUGENIO EMILIO MORETA	CHOFER	02000008868	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°33651	<u>Eugenio E. Moreta</u>
0107	EVARISTA PEREZ	OBRERA	02000043667	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°33652	<u>Evarista Perez</u>
0373	FANNYS ALTAGRACIA URBAE	BARRENDERA	120-0013643-1	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°33653	<u>Fanny Altagracia Urbaz</u>
0113	FRANCISCA MARMOLEJOS	OBRERA	02000042461	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°33654	<u>Francisca Marmolejos</u>
0112	FRANCISCA ANTONIA PEREZ	OBRERA	02000040168	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°33655	<u>Francisca Antonia Perez</u>
0114	FRANCISCO MATOS	SUPERVISOR	02000039038	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck-N°33656	<u>Francisco Matos</u>
0382	GERALDO MARMOLEJOS	MAFCHOFER	02000097671	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°33657	<u>Geraldo Marmolejos</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS LIMPIEZA S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0394	HECTOR BIENVENIDO	SEGUROBRERO	02000040663	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°33658	<u>Hector Bienvenido</u>
0276	JONATHAN M. PEREZ PEREZ	OBRERO	11400001696	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°33659	<u>Jonathan M. Perez P.</u>
0377	JOSE ABRAHAM TERRERO	JARDINERO	101-0579430-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°33660	<u>José Abraham Terrero</u>
0036	JUAN MATOS	ALCALDE PEDANE	02000039046	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°33661	<u>Juan Matos</u>
0039	JUAN DE DIOS MATOS PEREZ	ALCALDE PEDANE	02000062386	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°33662	<u>Juan de Dios Matos P.</u>
0306	KEYSIN RAULIN NIN CUEVAS	ENCARGADO DE F	02000138954	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°33663	<u>Keyzin R. Nin Cuevas</u>
0142	LEXANDRA FELIZ FERRERAS	OBRERA	01800181719	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°33664	<u>Lexandra Feliz Ferreras</u>
0291	LIDIA PEREZ	OBRERA	02000043717	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°33665	<u>Lidia Perez</u>
0308	MANUEL A SOSA MELLA	ENCARGADO ANG	120-0016818-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°33666	<u>Manuel A. Sosa Mella</u>
0395	MARCELA URBAEZ VASQUEZ	BARRENDERA	11400002009	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°33667	<u>Marcela Urbaz Vasquez</u>
0074	MARGARITA MARMOLEJOS	RCONSERJE	02000042727	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°33668	<u>Margarita Marmolejos</u>
0123	MARIA DE LA PAZ	OBRERA	02000039731	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°33669	<u>Maria de la Paz</u>
0121	MARIA ALTAGRACIA CASILLA	OBRERA	05800194192	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°33670	<u>Maria Altogracia Casilla</u>
0122	MARIA ARGENTINA URBAEZ	POBRERA	02000102620	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°33671	<u>Maria Argentina Urbaz</u>
0212	MARIA ESTHELA DE LA PAZ	AYUDA	02000102612	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°33672	<u>Maria Esthela de la Paz</u>
0125	MARIA FRANCISCA SENA	OBRERA	02000044608	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°33673	<u>Maria Francisca Sena</u>
0124	MARIA FRANCISCA PEÑA	OBRERA	02000039798	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°33674	<u>Maria Francisca Peña</u>
1032	MARIA M. DE LA PAZ	OBRERO (A)	02000102703	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°33675	<u>Maria M. de la Paz</u>
0126	MARIA MAGDALENA NOBOA	OBRERA	02000086450	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°33676	<u>Maria Magdalena Noboa</u>
0030	MARIA VIRGEN MANCEBO	OBRERA DE LIMPIA	02000038212	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°33677	<u>Maria Virgen Mancebo</u>
0128	MARITZA PEREZ MANCEBO	OBRERA	02000040135	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°33678	<u>Maritza Perez Mancebo</u>
2148	MARTINA MENDEZ	OBRERO	11400003163	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°33679	<u>Martina Mendez</u>
0130	MARTIRES PEREZ	OBRERO	02000040044	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°33680	<u>Martires Perez</u>
0131	MAURA NOVAS	OBRERA	02000043436	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°33681	<u>Maura Novas</u>
0190	NATIVIDAD GONZALEZ PEREZ	CONSERJE	02000129722	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°33682	<u>Natividad Gonzalez P.</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS LIMPIEZA S

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0132	NURYS MANCEBO PEREZ	OBRERA	02000042396	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°33683	<u>mas serna</u>
0133	ORNELIS PEREZ	OBRERA	02000043816	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°33684	<u>Ornelis Perez</u>
0134	ORQUIDEA MARMOLEJOS	OBRERA	02000119459	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°33685	<u>Arbando Urbaz</u>
0368	PAULINO RAMIREZ	OBRERO	01900093251	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°33686	<u>Paulino Ramirez</u>
0892	QUELMIN PEREZ	SUBV	11400003437	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°33687	<u>Quelmin Perez</u>
0297	RAMON ANTONIO DE LA PAZ	OBRERO	00111191060	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°33688	<u>Ramon Ant. De la Paz</u>
0366	RANDY CUEVAS PEREZ	OBRERO	11400004807	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°33689	<u>Randy Cuevas Perez</u>
0896	REGINALDO NIN NIN	OBRERO	01800382523	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°33690	<u>Reginaldo Nin</u>
0362	ROSANNA DE LA PAZ	OBRERA DE LIMPIA	20-0015216	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°33691	<u>Rf</u>
1077	SOCORRO SORIANO BAEZ	SUBV	01900093756	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°33692	<u>Socorro Soriano Baez</u>
1869	TEOFILA MARMOLEJOS	OBRERA	02000038840	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°33693	<u>Teofilida SP</u>
0908	WANDER NIN PEREZ	OBRERO	02000138640	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°33694	<u>Wander Nin Perez</u>
0909	YSABEL CUEVAS	AYUDA	02000041778	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°33695	<u>Ysabel Cuevas</u>
0295	YTEL MARIA JIMENEZ	OBRERA	02000042099	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°33696	<u>Ytel Maria Jimenez</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS LIMPIEZA S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

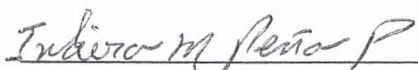
Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2017-000435
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				177,900.00	0.00	8,534.04	169,365.96		

Total Empleados: 64

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 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

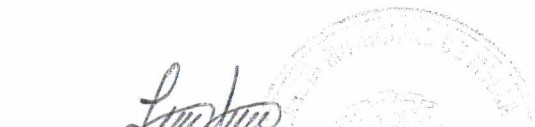

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero




Tesorero/a Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADM DE CEMENTERIOS
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-000436
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0058	LIBRADO PEREZ	SACATECA ANGO	02000063871	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°33697	<i>Librado Perez</i>
0375	MIGUEL PEREZ TERRERO	ZACATECA	120-0004025-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°33698	<i>Miguel Perez</i>
TOTAL GENERAL				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00		

Total Empleados: 2

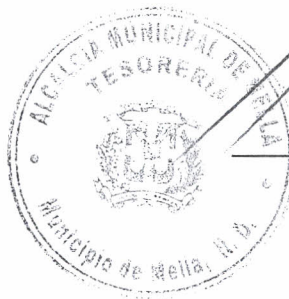
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Indira M. Peña P.
Encargado/a de Nómina

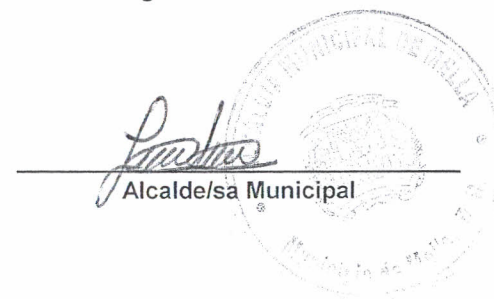
[Firma]
Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero



[Firma]
Tesorero/a Municipal



[Firma]
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA POLICIA
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-000437
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2101	DEYBE JUAN MARMOLEJOS	POLICIA MUNICIPAL	02000094330	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°33699	<i>Deybe Juan Marmolejos</i>
0062	FAUSTINO RIVAS SIERRA	OFICIAL	02000112736	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°33700	<i>Faustino Rivas</i>
0301	ISSA JOSE MONTILLA AMADO	POLICIA	02000046959	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°33701	<i>Issa Jose Montilla A</i>
0057	MANUEL EMILIO PEREZ	POLICIA MUNICIPAL	02000043725	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°33702	<i>Manuel Emilio Perez</i>
0064	NORIS SEGURA GUZMAN	RASO	02000086765	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°33703	<i>Noris Segura</i>
TOTAL GENERAL				26,000.00	0.00	295.50	25,704.50		

Total Empleados: 5

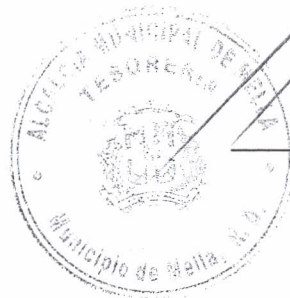
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Indira m Peña P
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero



[Signature]
Tesorero/a Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal