
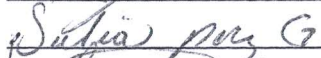
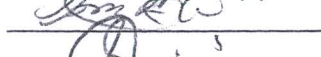

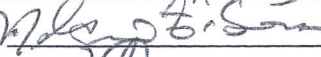




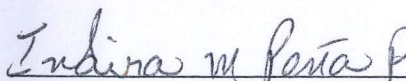
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**


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°7624	
0003	JULIA PEREZ GARCIA	SECRETARIA AYUI	02000142501	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°7625	
0032	LENIS MARIA RIVAS TERRER	REGIDORA	02000044186	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°7626	
0005	MANUEL ENRIQUE MOQUETE	CONTRALOR	02000035390	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°7627	
0006	MELVIN OSIRIS RAMIREZ PERRE	REGIDOR	02000086674	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°7628	
0381	NERQUIN TOMAS SENA SEGU	REGIDOR	02000102901	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°7629	
0379	SALVADOR DE LA PAZ	REGIDOR	02600422360	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°7630	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>121,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>531.90</b>	<b>120,468.10</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/a de Nómina

  
Contralora 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2017-000597  
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°7631	
0879	MILAGRITO PEREZ MARTINEZ	AUXILIAR DE OFIC	02000145876	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°7632	<i>Uloquito Perez Martinez</i>
0033	MIRIAM MARMOLEJOS SANTA	SECRETARIA ALC	02000038899	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°7633	<i>Miriam M. Marmolejos</i>
0387	RAMONA BLANDINA MATOS	VICE ALCALDESA	00108792169	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	Ck-N°7634	<i>Ramona Blandina Matos</i>
0037	RIQUER JULIAN PEREZ MANC	ENCARGADO LIBR	11400001787	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°7635	<i>Riquer Julian 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°7636	<i>Wilkin E. Rossi M.</i>
0384	YERMI FELIZ SENA	CHOFER ALCALDE	07700050417	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°7637	<i>Yeremi Feliz Sena</i>
0365	YOCASTA NOESI SUAREZ	ENC FUNERARIA	40221873884	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°7638	<i>Yocasta Noesi Suarez</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>113,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,004.70</b>	<b>111,995.30</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.

*Juliana Peña P.*  
Encargado/a de Nómina

*Ammylo*  
Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

*De*  
Tesorero/a Municipal

*Andrés*  
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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

							VALORES EN RD\$		
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°7639	<i>Abelardo Ceballos</i>
0047	ALEJANDRO MARMOLEJOS	ENCARGADO ESPI	02000086047	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°7640	<i>Abelardo Ceballos</i>
1695	ANA SUJEIS SENA	ENCARGADA PRO	02000125878	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°7641	<i>Ana Serna</i>
1816	CHEILA L. LEYBA PEÑA	ENCARGADA DE R	02000160560	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°7642	<i>Chailo Leyba Serna</i>
0046	ESTERVINA PEREZ Y PEREZ	CONSERJE	02000044046	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°7643	<i>Kseleny Yca</i>
1699	HUGO ULDRICO MATOS	ENCARGADO PLAI	02000042909	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°7644	<i>Hugo U. Matos</i>
1697	ILIANNY DAYANA MARMOLEJ	AUXILIA ATECORE	11400003734	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°7645	<i>Ilianny Dayana</i>
0045	INDIRA MICHEL PEÑA PEREZ	AUXILIAR DE TESC	02000162558	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°7646	<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°7647	<i>Kenys A. Tejeda</i>
1698	LEONARDA ISABELITA LEYBA	ENCARGADA DE P	40210471732	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°7648	<i>Leonardo L. Leyba</i>
0044	SAMUEL NOBOA CUEVAS	TESORERO MUNIC	02000107967	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	Ck-N°7649	<i>S. Noboa</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>63,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,191.40</b>	<b>59,808.60</b>		

**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 del Nómina

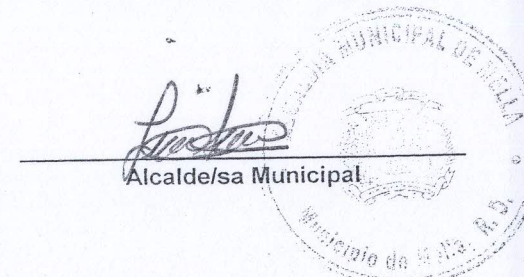
*Ameyla*  
Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero



*S. Noboa*  
Tesorero/a Municipal



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2017-000599  
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°34365	<i>Edgar J. 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°34366	<i>Salvador E. Perez</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265.95</b>	<b>4,234.05</b>		

Total Empleados: 2

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

*Zaira M. P.*  
Gerente Financiero



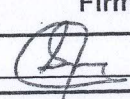
Tesorero/a Municipal



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

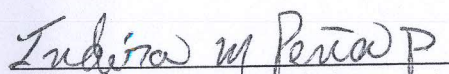
Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2017-000600  
Año Presupuesto: 2017

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°34367	
<b>TOTAL GENERAL</b>				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00		

Total Empleados: 1

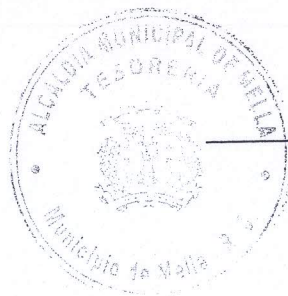
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

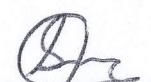
  
Encargado/a de Nómina

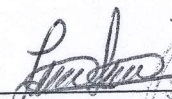
\_\_\_\_\_  
Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2017-000601  
 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°34368	<i>Librado Marmolejos</i>
0056	MIGUEL PEREZ NOBOA	OBRERO	02000043998	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°34369	<i>Miguel Perez Noboa</i>
0390	ORLANDO MANUEL PEREZ	ENCARGADO PAR	11400002348	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°34370	<i>Orlando Manuel Perez</i>
0361	RICHER MARMOLEJOS	OBRERO	02000168167	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°34371	<i>Richer Marmolejos</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620.55</b>	<b>11,379.45</b>		

**Total Empleados: 4**

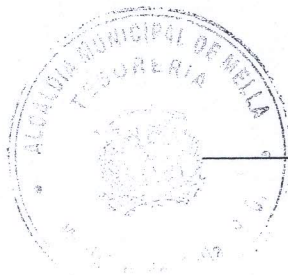
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

*Indira M Peña P.*  
 Encargado/a de Nómina

*Ammylo*  
 Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero



*De*  
 Tesorero/a Municipal

*Indira*  
 Alcalde/sa Municipal





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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0289	ALFREDO MARMOLEJOS	MAROBREIRO	02000086120	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°34372	<u>Alfredo Marmolejos M.</u>
0099	ANDREA CASILLA	OBRERA	02000037446	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°34373	<u>Andrea Casilla</u>
0098	ANDREA CASILLA NOVAS	OBRERA	02000041745	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34374	<u>Andrea Casi</u>
0374	ANDREA FELIZ	BARRENDERA	020-0008564-3	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34375	<u>Andrea Urbos</u>
0100	BERNARDINA PEREZ	OBRERA	02000125886	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34376	<u>Bernardina Perez</u>
0288	BIENVENIDO MANCEBO	CAPATAZ	02800213874	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°34377	<u>Evita Perez</u>
0140	BINELLYS PEREZ	OBRERA	02000039871	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34378	<u>Binellys Perez</u>
0101	CARLOS DANIEL CASILLA	OBRERO	02000037461	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°34379	<u>Carlos Daniel Casilla</u>
0103	CIRILO MANCEBO	OBRERO	02000042123	1,400.00	0.00	82.74	1,317.26	Ck-N°34380	<u>Cirilo Mancebo</u>
0104	CLAUDINO MATOS	SUPERVISOR	02000042883	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34381	<u>Claudino Matos</u>
0317	DANIEL JIMENEZ	CHOFER CAMION	020-0003802-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°34382	<u>Daniel Jimenez</u>
0360	DARLIN TERRERO PEREZ	BARRENDERA	11400001225	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34383	<u>Darlin Terrero Perez</u>
0383	DEIDAMIA NOEMI MARTINEZ	BARRENDERA	40225210802	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34384	<u>Deidamia N. Martinez</u>
1907	DIOCELYN CARRASCO	CARR/OBRERO	01900132075	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°34385	<u>Diocelyn Carrasco C.</u>
0409	DOMINGO DE LA PAZ	OBRERO	02000043444	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°34386	<u>Domingo Lopez</u>
0280	DOMINGO TEJEDA URBAEZ	OBRERO	02000044905	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°34387	<u>Domingo Tejeda Urbos</u>
0307	EDITA CUEVAS FELIZ	OBRERA	020-0006213-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34388	<u>Edita Cuevas Feliz</u>
0110	ELENA MARMOLEJOS	OBRERA	02000042768	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°34389	<u>Elena Marmolejos</u>
0109	ELVIRA DE LA PAZ	OBRERA	02000129623	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34390	<u>Elvira De la Paz</u>
0111	EUGENIO EMILIO MORETA	CHOFER	02000008868	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°34391	<u>Eugenio E. Moreta</u>
0107	EVARISTA PEREZ	OBRERA	02000043667	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34392	<u>Evarista Perez</u>
0373	FANNYS ALTAGRACIA URBAE	BARRENDERA	020-0013643-8	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34393	<u>Fanny Alt Urbos</u>
0113	FRANCISCA MARMOLEJOS	OBRERA	02000042461	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34394	<u>Francisca Marmolejos</u>
0112	FRANCISCA ANTONIA PEREZ	OBRERA	02000040168	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34395	<u>Francisca A Perez</u>
0114	FRANCISCO MATOS	SUPERVISOR	02000039038	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck-N°34396	<u>Francisco Matos</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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0382	GERALDO MARMOLEJOS	MAFCHOFER	02000097671	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°34397	<u>Geraldo Marmolejos M.</u>
0394	HECTOR BIENVENIDO	SEGUROBRERO	02000040663	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°34398	<u>Hector Bienvenido</u>
0276	JONATHAN M. PEREZ	PEREZ OBRERO	11400001696	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°34399	<u>Jonathan M. Perez Perez</u>
0377	JOSE ABRAHAM	TERRERO JARDINERO	001-0579430-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°34400	<u>Jose Abraham Tenorio</u>
0036	JUAN MATOS	ALCALDE PEDANE	02000039046	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34401	<u>Juan Matos</u>
0039	JUAN DE DIOS	MATOS PEREZALCALDE PEDANE	02000062386	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°34402	<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°34403	<u>Keysin R. Nin Cuevas</u>
0142	LEXANDRA FELIZ	FERRERAS OBRERA	01800181719	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34404	<u>Lexandra Feliz Ferreras</u>
0291	LIDIA PEREZ	OBRERA	02000043717	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34405	<u>Lidia Perez</u>
0308	MANUEL A SOSA	MELLA ENCARGADO ANG	020-0016818-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34406	<u>Manuel A. Sosa Mello</u>
0395	MARCELA URBAEZ	VASQUEZBARRENDERA	11400002009	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34407	<u>Marcela Urbaez Vasquez</u>
0074	MARGARITA MARMOLEJOS	RCONSERJE	02000042727	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34408	<u>Margarita M. Romera</u>
0123	MARIA DE LA PAZ	OBRERA	02000039731	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34409	<u>Maria De La Paz</u>
0121	MARIA ALTAGRACIA	CASILLA OBRERA	05800194192	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34410	<u>Maria Alt. Casilla</u>
0122	MARIA ARGENTINA	URBAEZ FOBRERA	02000102620	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°34411	<u>Maria Argentina Urbaez</u>
0212	MARIA ESTHELA	DE LA PAZ AYUDA	02000102612	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34412	<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°34413	<u>Maria Francisca Sena</u>
0124	MARIA FRANCISCA	PEÑA OBRERA	02000039798	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34414	<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°34415	<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°34416	<u>Maria Magdalena Noboa</u>
0030	MARIA VIRGEN	MANCEBO OBRERA DE LIMPIII	02000038212	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°34417	<u>Maria Virgen Mancebo</u>
0128	MARITZA PEREZ	MANCEBO OBRERA	02000040135	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34418	<u>Maritza Perez Mancebo</u>
2148	MARTINA MENDEZ	OBRERO	11400003163	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34419	<u>Martina Mendez</u>
0130	MARTIRES PEREZ	OBRERO	02000040044	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34420	<u>Martires Perez</u>
0131	MAURA NOVAS	OBRERA	02000043436	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34421	<u>Maura Novas</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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	
0190	NATIVIDAD GONZALEZ PEREZ	CONSERJE	02000129722	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-Nº34422	Ilc
0132	NURYS MANCEBO PEREZ	OBRERA	02000042396	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-Nº34423	M
0133	ORNELIS PEREZ	OBRERA	02000043816	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-Nº34424	Or
0134	ORQUIDEA MARMOLEJOS	OBRERA	02000119459	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-Nº34425	Or
0368	PAULINO RAMIREZ	OBRERO	01900093251	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº34426	Pa
0892	QUELMIN PEREZ	SUBV	11400003437	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-Nº34427	Qu
0297	RAMON ANTONIO DE LA PAZ	OBRERO	00111191060	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-Nº34428	Ra
0366	RANDY CUEVAS PEREZ	OBRERO	11400004807	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº34429	Ra
0896	REGINALDO NIN NIN	OBRERO	01800382523	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº34430	Re
0362	ROSANNA DE LA PAZ	OBRERA DE LIMPIEZA	20-0015216-	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-Nº34431	Ro
1869	TEOFILA MARMOLEJOS	OBRERA	02000038840	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-Nº34432	St
0908	WANDER NIN PEREZ	OBRERO	02000138640	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº34433	Wo
0909	YSABEL CUEVAS	AYUDA	02000041778	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº34434	Ys
0295	YTEL MARIA JIMENEZ	OBRERA	02000042099	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-Nº34435	Yt



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2017-000602

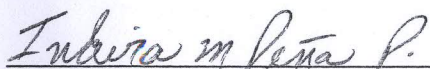
Año Presupuesto: 2017


VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 64

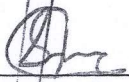
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.

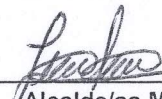
  
Encargado/a de Nómina

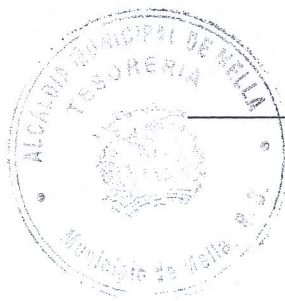
  
Contralor/a Municipal

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0058	LIBRADO PEREZ	SACATECA	ANGOS 02000063871	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34436	<i>Librado Perez</i>
0375	MIGUEL PEREZ TERRERO	ZACATECA	20-0004025-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°34437	<i>Miguel Perez</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>		

Total Empleados: 2

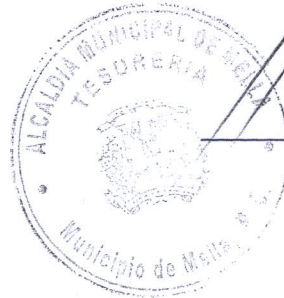
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

*Erubiel M. P.*  
 Encargado/a de Nómina

*Amargo*  
 Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero



*[Signature]*  
 Tesorero/a 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

								VALORES EN RD\$	
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°34438	<i>[Handwritten Signature]</i>
0062	FAUSTINO RIVAS SIERRA	OFICIAL	02000112736	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°34439	<i>Faustino Rivas</i>
0301	ISSA JOSE MONTILLA AMADO	POLICIA	02000046959	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°34440	<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°34441	<i>Manuel Emilio Perez</i>
0064	NORIS SEGURA GUZMAN	RASO	02000086765	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34442	<i>Noris Segura</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295.50</b>	<b>25,704.50</b>		

**Total Empleados: 5**

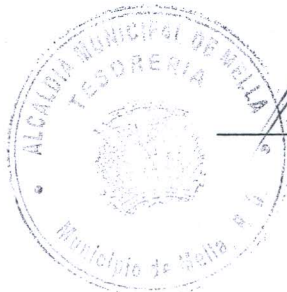
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

*[Handwritten Signature]*  
Encargado/a de Nómina

*[Handwritten Signature]*  
Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero



*[Handwritten Signature]*  
Tesorero/a Municipal



*[Handwritten 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0241	ARCENIO MOQUETE SENA	SERENO	02000043162	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck <i>Arce</i>
2081	GREYDY RACHEL GUZMAN SEOBRE	RO	11400002025	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck <i>Greya</i>
0129	MARTINA VASQUEZ	OBRE	02000045423	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck <i>Marta</i>
0405	RUTH AWILDA MATOS NOBO/BIBLIOTECARIA		11400002561	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck <i>Ruth</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>16,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>591.00</b>	<b>15,909.00</b>	

**Total Empleados: 4**

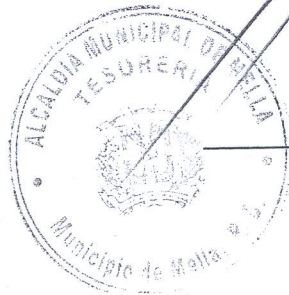
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi ninguna persona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

*Inhira M. Peña P.*  
Encargado/a de Nómina

*Ammy G.*  
Contralor/a Municipal

Encargado/a d

Gerente Financiero



*[Signature]*  
Tesorero/a Municipal

*[Signature]*  
Alcalde/s: