

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2017**

N° Comprobante: 2017-000523

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°34124	<i>Librado Marmolejos</i>
0056	MIGUEL PEREZ NOBOA	OBRERO	02000043998	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	CK-N°34125	<i>Miguel Perez Noboa</i>
0390	ORLANDO MANUEL PEREZ	ENCARGADO PAR	11400002348	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK-N°34126	<i>Orlando Manuel Perez</i>
0361	RICHER MARMOLEJOS	OBRERO	02000168167	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°34127	<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 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.

*Envia m Pavia P.*  
 Encargado/a de Nómina

Contraloría Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero



Tesorería Municipal



Alcalde/a 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2017-000521  
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°34121	<i>Edgar Taveras N.</i>
0318 SALVADOR EMILIO PEREZ SEASISTE PERSONAL		20-0004019-2	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK-N°34122	<i>Salvador C. Perez S.</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 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.

*Inhuma M. Pavia F.*  
Encargada de Nómina

Contralora Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Tesorera Municipal

Alcalde/sa Municipal



Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADM Y FINANCIEROS**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2017-000522  
 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°34123	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>									

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

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

Contralora Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorera Municipal

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2017-000524

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0289	ALFREDO MARMOLEJOS	MAROBREO	02000086120	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°34128	<i>Alfredo Marmolejos</i>
0099	ANDREA CASILLA	OBREO	02000037446	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°34129	<i>Andrea Casilla</i>
0098	ANDREA CASILLA	NOVAS	02000041745	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34130	<i>Andrea Casilla</i>
0374	ANDREA FELIZ	BARRENDERA	120-0008564-4	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34131	<i>Andrea Feliz</i>
0100	BERNARDINA PEREZ	OBREO	02000125886	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34132	<i>Bernardina Perez</i>
0288	BIENVENIDO MANCEBO	CAPATAZ	02800213874	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°34133	<i>Bienvenido Mancebo</i>
0140	BINELLYS PEREZ	OBREO	02000039871	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34134	<i>Binellys Perez</i>
0101	CARLOS DANIEL CASILLA	OBREO	02000037461	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°34135	<i>Carlos Daniel Casilla</i>
0103	CIRILO MANCEBO	OBREO	02000042123	1,400.00	0.00	82.74	1,317.26	Ck-N°34136	<i>Cirilo Mancebo</i>
0104	CLAUDINO MATOS	SUPERVISOR	02000042883	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34137	<i>Claudino Matos</i>
0317	DANIEL JIMENEZ	CHOFER CAMION	120-0003802-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°34138	<i>Daniel Jimenez</i>
0360	DARLIN TERRERO PEREZ	BARRENDERA	11400001225	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34139	<i>Darlin Terrero Perez</i>
0383	DEIDAMIA NOEMI MARTINEZ	BARRENDERA	40225210802	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34140	<i>Deidamia N. Martinez</i>
1907	DIOCELYN CARRASCO	CARR/OBREO	01900132075	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°34141	<i>Dioceilyn Carrasco</i>
0409	DOMINGO DE LA PAZ	OBREO	02000043444	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°34142	<i>Domingo De la Paz</i>
0280	DOMINGO TEJEDA	URBAEZ	02000044905	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°34143	<i>Domingo Tejada Urbaza</i>
0307	EDITA CUEVAS FELIZ	OBREO	120-0006213-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34144	<i>Edita Cuevas Feliz</i>
0110	ELENA MARMOLEJOS	OBREO	02000042768	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°34145	<i>Elena Marmolejos</i>
0109	ELVIRA DE LA PAZ	OBREO	02000129623	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34146	<i>Elvira De la Paz</i>
0111	EUGENIO EMILIO MORETA	CHOFER	02000008868	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°34147	<i>Eugenio Emilio Moreta</i>
0107	EVARISTA PEREZ	OBREO	02000043667	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34148	<i>Evarista Perez</i>
0373	FANNYS ALTAGRACIA	URBAE BARRENDERA	120-0013643-4	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34149	<i>Fanny Altgracia</i>
0113	FRANCISCA MARMOLEJOS	OBREO	02000042461	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34150	<i>Francisca Marmolejos</i>
0112	FRANCISCA ANTONIA PEREZ	OBREO	02000040168	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34151	<i>Francisca Antonia Perez</i>
0114	FRANCISCO MATOS	SUPERVISOR	02000039038	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck-N°34152	<i>Francisco Matos</i>

**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 OCTUBRE 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°34153	<i>Geraldo Marmolejos M.</i>
0394	HECTOR BIENVENIDO SEGUOBREO		02000040663	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°34154	<i>Hector Bienvenido Seguro</i>
0276	JONATHAN M. PEREZ PEREZ OBRERO		11400001696	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°34155	<i>Jonathan M. Perez P.</i>
0377	JOSE ABRAHAM TERRERO JARDINERO		01-0579430-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°34156	<i>José Abraham Terrero</i>
0036	JUAN MATOS ALCALDE PEDANE		02000039046	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°34157	<i>Juan Matos</i>
0039	JUAN DE DIOS MATOS PEREZ ALCALDE PEDANE		02000062386	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°34158	<i>Juan de Dios Matos</i>
0306	KEYSIN RAULIN NIIN CUEVAS ENCARGADO DE F		020000138954	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34159	<i>Keylin R Niin Cueva</i>
0142	LEXANDRA FELIZ FERRERAS OBRERA		01800181719	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34160	<i>Lexandra Feliz F.</i>
0291	LIDIA PEREZ OBRERA		02000043717	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34161	<i>Lidia Perez</i>
0308	MANUEL A SOSA MELLA ENCARGADO ANG		020-0016818-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34162	<i>Manuel A. Sosa Mella</i>
0395	MARCELA URBAEZ VASQUEZ BARRENDERA		11400002009	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34163	<i>Marcela Urbaez</i>
0074	MARGARITA MARMOLEJOS RCONSERJE		02000042727	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34164	<i>Margarita Marmolejos</i>
0123	MARIA DE LA PAZ OBRERA		02000039731	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34165	<i>Maria de la Paz</i>
0121	MARIA ALTAGRACIA CASILLA OBRERA		05800194192	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34166	<i>Maria Alt. Casilla</i>
0122	MARIA ARGENTINA URBAEZ FOBRERA		02000102620	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°34167	<i>Maria Argentina Urbaez</i>
0212	MARIA ESTHELA DE LA PAZ AYUDA		02000102612	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34168	<i>Maria Esthela de la Paz</i>
0125	MARIA FRANCISCA SENA OBRERA		02000044608	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°34169	<i>Maria Francisca Sena</i>
0124	MARIA FRANCISCA PEÑA OBRERA		02000039798	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34170	<i>Maria Francisca Peña</i>
1032	MARIA M. DE LA PAZ OBRERO (A)		02000102703	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34171	<i>Maria M. de la Paz</i>
0126	MARIA MAGDALENA NOBOA OBRERA		02000086450	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34172	<i>Maria Magdalena Noboa</i>
0030	MARIA VIRGEN MANCEBO OBRERA DE LIMPI		02000038212	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°34173	<i>Maria Virginia Mancebo</i>
0128	MARITZA PEREZ MANCEBO OBRERA		02000040135	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34174	<i>Maritza Perez Mancebo</i>
2148	MARTINA MENDEZ OBRERO		11400003163	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34175	<i>Martina Mendez</i>
0130	MARTIRES PEREZ OBRERO		02000040044	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34176	<i>Martires Perez</i>
0131	MAURA NOVAS OBRERA		02000043436	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34177	<i>Maura Novas</i>

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 3 de 4  
 N° Comprobante: 2017-000524  
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0190	NATIVIDAD GONZALEZ PEREZ	CONSERJE	02000129722	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°34178	<u>Natividad G.P.</u>
0132	NURYS MANCEBO PEREZ	OBRAERA	02000042396	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34179	<u>Nury Mancebo</u>
0133	ORNELIS PEREZ	OBRAERA	02000043816	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°34180	<u>Ornelis Perez</u>
0134	ORQUIDEA MARMOLEJOS	OBRAERA	02000119459	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34181	<u>Orquidea Marmolejos</u>
0368	PAULINO RAMIREZ	OBRAERO	01900093251	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°34182	<u>Paulino Ramirez</u>
0892	QUELMIN PEREZ	SUBV	11400003437	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°34183	<u>Quelmin Perez</u>
0297	RAMON ANTONIO DE LA PAZ	OBRAERO	00111191060	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°34184	<u>Ramon Ant. De la Paz</u>
0366	RANDY CUEVAS PEREZ	OBRAERO	11400004807	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°34185	<u>Randy Cuevas Perez</u>
0896	REGINALDO NIN NIN	OBRAERO	01800382523	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°34186	<u>Reginaldo Nin</u>
0362	ROSANNA DE LA PAZ	OBRAERA DE LIMPIEZA	0200015216	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34187	<u>Rosanna de la Paz</u>
1869	TEOFILA MARMOLEJOS	OBRAERA	02000038840	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34188	<u>Teofila Marmolejos</u>
0908	WANDER NIN PEREZ	OBRAERO	02000138640	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°34189	<u>Wander Nin Perez</u>
0909	YSABEL CUEVAS	AYUDA	02000041778	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°34190	<u>Ysabel Cuevas</u>
0295	YTEL MARIA JIMENEZ	OBRAERA	02000042099	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°34191	<u>Ytel Maria Jimenez</u>

Form 543  
 Aprobado por  
 Contralor y  
 Auditor

**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 OCTUBRE DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 4 de 4  
 N° Comprobante: 2017-000524  
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

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

**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.

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

Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

Encargado/a de Contabilidad



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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2017-000525  
 Año Presupuesto: 2017  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0058	LIBRADO PEREZ	SACATECA	ANGOS02000063871	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°34192	<i>Librado Perez</i>
0375	MIGUEL PEREZ TERRERO	ZACATECA	120-0004025-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°34193	<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 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.

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

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/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 OCTUBRE 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°34195	<i>[Firma]</i>
0062 FAUSTINO RIVAS SIERRA	OFICIAL	02000112736	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°34196	<i>Faustino Rivas</i>
0301 ISSA JOSE MONTILLA AMADO	POLICIA	02000046959	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK-N°34197	<i>[Firma]</i>
0057 MANUEL EMILIO PEREZ	POLICIA MUNICIPAL	02000043725	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°34198	<i>Manuel Emilio Perez</i>
0064 NORIS SEGURA GUZMAN	RASO	02000086765	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°34199	<i>[Firma]</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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

*[Firma]*  
 Encargado/a de Nómina

Contralora Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorera Municipal

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2017-000520  
 Año Presupuesto: 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°7604	<i>Alba Mancebo</i>
0047	ALEJANDRO MARMOLEJOS	ENCARGADO ESPI	02000086047	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°7605	<i>Alejandro Mancebo</i>
1695	ANA SUJEIS SENA	ENCARGADA PRO	02000125878	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°7606	<i>Ana Sena</i>
1816	CHEILA L. LEYBA PEÑA	ENCARGADA DE R	02000160560	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°7607	<i>Cheila Leyba Peña</i>
0046	ESTERVINA PEREZ Y PEREZ	CONSERJE	02000044046	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°7608	<i>Estervina Perez</i>
1699	HUGO ULDRICO MATOS	ENCARGADO PLA	02000042909	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°7609	<i>Hugo Matos</i>
1697	ILIANNY DAYANA MARMOLEJ(AUXILIA	ATESORE	11400003734	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°7610	<i>Ilianny Marmolejos</i>
0045	INDIRA MICHEL PEÑA PEREZ	AUXILIAR DE TESC	02000162558	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°7611	<i>Indira M Peña</i>
0049	KENYS A. TEJEDA URBAEZ	AUXILIAR DE TESC	02000146585	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°7612	<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°7613	<i>Leonarda Leyba</i>
0044	SAMUEL NOBOA CUEVAS	TESORERO MUNI	02000107967	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	Ck-N°7614	<i>Samuel 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*  
 Encargado/a de Nómina

Contraloría Municipal

Encargado/a de Contabilidad



*[Signature]*  
 Tesorero/a Municipal

*[Signature]*  
 Alcalde/lsa Municipal

Gerente Financiero

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL SINDICATURA**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2017-000519  
 Año Presupuesto: 2017

Form 543  
 Aprobado por  
 Contralor y  
 Auditor

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01  
 MES DE OCTUBRE DEL AÑO 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°7596	<i>[Firma]</i>
0879 MILAGRITO PEREZ MARTINEZ	AUXILIAR DE OFIC	02000145876	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°7597	<i>[Firma]</i>
0033 MIRIAM MARMOLEJOS	SANTASECRETARIA	ALC/02000038899	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°7598	<i>[Firma]</i>
0387 RAMONA BLANDINA MATOS	VICE ALCALDESA	00108792169	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	Ck-N°7599	<i>[Firma]</i>
0037 RIQUEL JULIAN PEREZ MANCENCARGADO	LIBR	11400001787	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°7600	<i>[Firma]</i>
0311 WILKIN ELIAS ROSSI MATOS	ENCARGADO DE F/20	-00116644	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°7601	<i>[Firma]</i>
0384 YERMI FELIZ SENA	CHOFER ALCALDE	07700050417	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°7602	<i>[Firma]</i>
0365 YOCASTA NOESI SUAREZ	ENC FUNERARIA	40221873884	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°7603	<i>[Firma]</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.

*[Firma]*  
 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 NORMAS Y SEGUIMIENTOS**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2017-000518  
Año Presupuesto: 2017

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0232	ALCIBIADES MATOS	REGIDOR	02000042834	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 Ck-N°7589
0003	JULIA PEREZ GARCIA	SECRETARIA AYUI	02000142501	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 Ck-N°7590
0032	LENIS MARIA RIVAS TERRER	REGIDORA	02000044186	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 Ck-N°7591
0005	MANUEL ENRIQUE MOQUETE	CONTRALOR	02000035390	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck-N°7592
0006	MELVIN OSIRIS RAMIREZ	PERREGIDOR	02000086674	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 Ck-N°7593
0381	NERQUIN TOMAS SENA	SEGUREGIDOR	02000102901	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 Ck-N°7594
0379	SALVADOR DE LA PAZ	REGIDOR	026000422360	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 Ck-N°7595
<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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

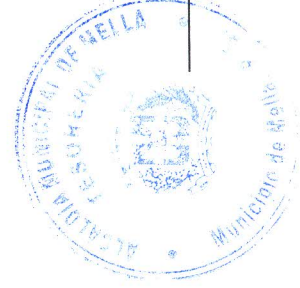
Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION FORMACION INTEGRAL BIBLIOTECA**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.01**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2017-000527  
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0241 ARCEÑO MOQUETE SENA	SERENO	02000043162	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>Quenio Negrete Leon</i>
2081 GREYDY RACHEL GUZMAN SIOBRERO		11400002025	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK	<i>Subdy R. Guzman</i>
0129 MARTINA VASQUEZ	OBREERA	02000045423	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Dacia T. P. B.</i>
0405 RUTH AWILDA MATOS NOBO/BIBLIOTECARIA		11400002561	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK	<i>Ruth P. M.</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 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.

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

Contralora Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/a Municipal

