

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-000465
Año Presupuesto: 2017

| | | | | | | | VALORES EN RD\$ | | Firma |
|----------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------------|-----------|----------------|
| 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°7553 | <i>[Firma]</i> |
| 0003 | JULIA PEREZ GARCIA | SECRETARIA AYUI | 02000142501 | 9,000.00 | 0.00 | 531.90 | 8,468.10 | Ck-N°7554 | <i>[Firma]</i> |
| 0032 | LENIS MARIA RIVAS TERRER | REGIDORA | 02000044186 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | Ck-N°7555 | <i>[Firma]</i> |
| 0005 | MANUEL ENRIQUE MOQUETE | CONTRALOR | 02000035390 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | Ck-N°7556 | <i>[Firma]</i> |
| 0006 | MELVIN OSIRIS RAMIREZ PERRE | REGIDOR | 02000086674 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | Ck-N°7557 | <i>[Firma]</i> |
| 0381 | NERQUIN TOMAS SENA SEGU | REGIDOR | 02000102901 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | Ck-N°7558 | <i>[Firma]</i> |
| 0379 | SALVADOR DE LA PAZ | REGIDOR | 02600422360 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | Ck-N°7559 | <i>[Firma]</i> |
| TOTAL GENERAL | | | | 121,000.00 | 0.00 | 531.90 | 120,468.10 | | |

Total Empleados: 7

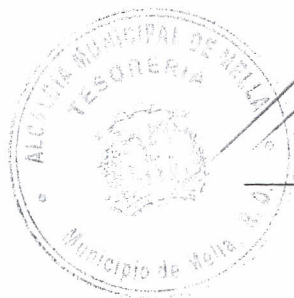
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

[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 ADMINISTRACION MUNICIPAL SINDICATURA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE 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°7560 | <i>[Firma]</i> |
| 0879 | MILAGRITO PEREZ MARTINEZ | AUXILIAR DE OFIC | 02000145876 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | Ck-N°7561 | <i>[Firma]</i> |
| 0033 | MIRIAM MARMOLEJOS SANTA | SECRETARIA ALC/ | 02000038899 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | Ck-N°7562 | <i>[Firma]</i> |
| 0387 | RAMONA BLANDINA MATOS | VICE ALCALDESA | 00108792169 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | Ck-N°7563 | <i>[Firma]</i> |
| 0037 | RIQUER JULIAN PEREZ MANCEN | CARGADO LIBR | 11400001787 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | Ck-N°7564 | <i>[Firma]</i> |
| 0311 | WILKIN ELIAS ROSSI MATOS | ENCARGADO DE F) | 20-0011664-6 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°7565 | <i>[Firma]</i> |
| 0384 | YERMI FELIZ SENA | CHOFER ALCALDE | 07700050417 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°7566 | <i>[Firma]</i> |
| 0365 | YOCASTA NOESI SUAREZ | ENC FUNERARIA | 40221873884 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°7567 | <i>[Firma]</i> |
| TOTAL GENERAL | | | | 113,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 111,995.30 | | |

Total Empleados: 8

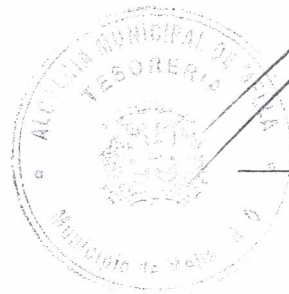
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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]
 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 SERVICIOS ADM Y FINANCIEROS TESORERIA P
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 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°7568 | <i>Alba Mancebo</i> |
| 0047 | ALEJANDRO MARMOLEJOS | ENCARGADO ESPI | 02000086047 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck-N°7569 | <i>Alejandro Marmolejos</i> |
| 1695 | ANA SUJEIS SENA | ENCARGADA PRO | 02000125878 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7570 | <i>Ana Sener</i> |
| 1816 | CHEILA L. LEYBA PEÑA | ENCARGADA DE R | 02000160560 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck-N°7571 | <i>Cheila Leyba P.</i> |
| 0046 | ESTERVINA PEREZ Y PEREZ | CONSERJE | 02000044046 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | Ck-N°7572 | <i>Estervina Perez</i> |
| 1699 | HUGO ULGARICO MATOS | ENCARGADO PLAI | 02000042909 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°7573 | <i>Hugo Ulgarico Matos</i> |
| 1697 | ILIANNY DAYANA MARMOLEJA | AUXILIA ATECORE | 11400003734 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | Ck-N°7574 | <i>Leonarda Leyba</i> |
| 0045 | INDIRA MICHEL PEÑA PEREZ | AUXILIAR DE TESC | 02000162558 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck-N°7575 | <i>Indira Michel Peña P.</i> |
| 0049 | KENYS A. TEJEDA URBAEZ | AUXILIAR DE TESC | 02000146585 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck-N°7576 | <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°7577 | <i>Leonarda Leyba</i> |
| 0044 | SAMUEL NOBOA CUEVAS | TESORERO MUNIC | 02000107967 | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | Ck-N°7578 | <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 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

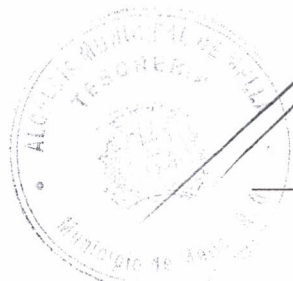
[Firma]
Contralor/a Municipal

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 ADMINISTRACION MUNICIPAL SERVICIOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2017-000468
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| Nº | 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-Nº33872 | <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-Nº33873 | <i>Salvador E. Perez</i> |
| TOTAL GENERAL | | | | 4,500.00 | 0.00 | 265.95 | 4,234.05 | | |

Total Empleados: 2

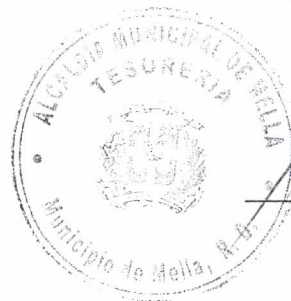
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Lubina 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

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-000469
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°33874 | |
| 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-000470
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°33875 | <i>Librado M</i> |
| 0056 | MIGUEL PEREZ NOBOA | OBRERO | 02000043998 | 1,500.00 | 0.00 | 88.65 | 1,411.35 | Ck-N°33876 | <i>Miguel Perez</i> |
| 0390 | ORLANDO MANUEL PEREZ | ENCARGADO PAR | 11400002348 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck-N°33877 | <i>Orlando Manuel Perez</i> |
| 0361 | RICHER MARMOLEJOS | OBRERO | 02000168167 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°33878 | <i>Richer Monalzo</i> |
| TOTAL GENERAL | | | | 12,000.00 | 0.00 | 620.55 | 11,379.45 | | |

Total Empleados: 4

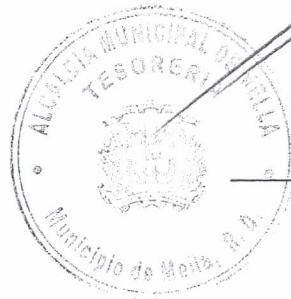
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Enkiana 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 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS LIMPIEZA S

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 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°33879 | Alfredo Marmolejos M. |
| 0099 | ANDREA CASILLA | OBRERA | 02000037446 | 1,500.00 | 0.00 | 88.65 | 1,411.35 | Ck-N°33880 | Andrea Casilla |
| 0098 | ANDREA CASILLA NOVAS | OBRERA | 02000041745 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°33881 | Andrea Casilla |
| 0374 | ANDREA FELIZ | BARRENDERA | 120-0008564-4 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°33882 | Andrea Feliz |
| 0100 | BERNARDINA PEREZ | OBRERA | 02000125886 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°33883 | Bernardina Perez |
| 0288 | BIENVENIDO MANCEBO | CAPATAZ | 02800213874 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | Ck-N°33884 | Edita |
| 0140 | BINELLYS PEREZ | OBRERA | 02000039871 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°33885 | Dinellys Perez |
| 0101 | CARLOS DANIEL CASILLA | OBRERO | 02000037461 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | Ck-N°33886 | Abelardo Urbaz |
| 0103 | CIRILO MANCEBO | OBRERO | 02000042123 | 1,400.00 | 0.00 | 82.74 | 1,317.26 | Ck-N°33887 | Cirilo Mancebo |
| 0104 | CLAUDINO MATOS | SUPERVISOR | 02000042883 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°33888 | Claudino Matos |
| 0317 | DANIEL JIMENEZ | CHOFER CAMION | 120-0003802-4 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck-N°33889 | Daniel Jimenez |
| 0360 | DARLIN TERRERO PEREZ | BARRENDERA | 11400001225 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°33890 | Darlin Terrero Perez |
| 0383 | DEIDAMIA NOEMI MARTINEZ | BARRENDERA | 40225210802 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°33891 | Deidamia N. Martinez |
| 1907 | DIOCELYN CARRASCO | CARR/OBRERO | 01900132075 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°33892 | Diocelyn Carrasco |
| 0409 | DOMINGO DE LA PAZ | OBRERO | 02000043444 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | Ck-N°33893 | Domingo De la Paz |
| 0280 | DOMINGO TEJEDA URBAEZ | OBRERO | 02000044905 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | Ck-N°33894 | Domingo Tejeda Urbaz |
| 0307 | EDITA CUEVAS FELIZ | OBRERA | 120-0006213-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°33895 | Edita Cuevas Feliz |
| 0110 | ELENA MARMOLEJOS | OBRERA | 02000042768 | 1,500.00 | 0.00 | 88.65 | 1,411.35 | Ck-N°33896 | Elena Marmolejos |
| 0109 | ELVIRA DE LA PAZ | OBRERA | 02000129623 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°33897 | Elvira De la Paz |
| 0111 | EUGENIO EMILIO MORETA | CHOFER | 02000008868 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°33898 | Eugenio E. Moreta |
| 0107 | EVARISTA PEREZ | OBRERA | 02000043667 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°33899 | Evarista Perez |
| 0373 | FANNYS ALTAGRACIA URBAE | BARRENDERA | 120-0013643-4 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°33900 | Fanny Urbaz |
| 0113 | FRANCISCA MARMOLEJOS | OBRERA | 02000042461 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°33901 | Francisca Marmolejos |
| 0112 | FRANCISCA ANTONIA PEREZ | OBRERA | 02000040168 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°33902 | Francisca A. Perez |
| 0114 | FRANCISCO MATOS | SUPERVISOR | 02000039038 | 3,500.00 | 0.00 | 206.85 | 3,293.15 | Ck-N°33903 | Francisco Matos |

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RDS

| 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°33904 | Geraldo Marmolejos |
| 0394 | HECTOR BIENVENIDO | SEGUROBRERO | 02000040663 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | Ck-N°33905 | Hector B. Leguina |
| 0276 | JONATHAN M. PEREZ PEREZ | OBRERO | 11400001696 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | Ck-N°33906 | Sonatho M. Perez P. |
| 0377 | JOSE ABRAHAM TERRERO | JARDINERO | 01-0579430-9 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck-N°33907 | Jose Abraham Terrero |
| 0036 | JUAN MATOS | ALCALDE PEDANE | 02000039046 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°33908 | Juan Matos |
| 0039 | JUAN DE DIOS MATOS PEREZ | ALCALDE PEDANE | 02000062386 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°33909 | Juan De Dios Matos P. |
| 0306 | KEYSIN RAULIN NIN CUEVAS | ENCARGADO DE F | 02000138954 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°33910 | Keyzin R. N. Cuevas |
| 0142 | LEXANDRA FELIZ FERRERAS | OBRERA | 01800181719 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°33911 | Abelardo Urbaz |
| 0291 | LIDIA PEREZ | OBRERA | 02000043717 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°33912 | Lidia Perez |
| 0308 | MANUEL A SOSA MELLA | ENCARGADO ANG | 0200-0016818-3 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°33913 | Manuel A. Sosa M. |
| 0395 | MARCELA URBAEZ VASQUEZ | BARRENDERA | 11400002009 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°33914 | Marcela Urbaz Vasquez |
| 0074 | MARGARITA MARMOLEJOS | RCONSERJE | 02000042727 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°33915 | Margarita Marmolejos |
| 0123 | MARIA DE LA PAZ | OBRERA | 02000039731 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°33916 | Maria de la Paz |
| 0121 | MARIA ALTAGRACIA CASILLA | OBRERA | 05800194192 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°33917 | Maria Alt. Casilla |
| 0122 | MARIA ARGENTINA URBAEZ | F OBRERA | 02000102620 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | Ck-N°33918 | Maria Argentina Urbaz |
| 0212 | MARIA ESTHELA DE LA PAZ | AYUDA | 02000102612 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°33919 | Maria Esthela de la Paz |
| 0125 | MARIA FRANCISCA SENA | OBRERA | 02000044608 | 1,500.00 | 0.00 | 88.65 | 1,411.35 | Ck-N°33920 | Maria Francisca Sena |
| 0124 | MARIA FRANCISCA PEÑA | OBRERA | 02000039798 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°33921 | Maria Francisca Peña |
| 1032 | MARIA M. DE LA PAZ | OBRERO (A) | 02000102703 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°33922 | Maria M. de la Paz |
| 0126 | MARIA MAGDALENA NOBOA | OBRERA | 02000086450 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°33923 | Maria Magdalena Noboa |
| 0030 | MARIA VIRGEN MANCEBO | OBRERA DE LIMPI | 02000038212 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | Ck-N°33924 | Maria Virgen Mancebo |
| 0128 | MARITZA PEREZ MANCEBO | OBRERA | 02000040135 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°33925 | Maritza Perez Mancebo |
| 2148 | MARTINA MENDEZ | OBRERO | 11400003163 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°33926 | Martina Mendez |
| 0130 | MARTIRES PEREZ | OBRERO | 02000040044 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°33927 | Martires Perez |
| 0131 | MAURA NOVAS | OBRERA | 02000043436 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°33928 | Maura Novas |

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2017-000471

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°33929 | <u>Natividad Gonzalez Perez</u> |
| 0132 | NURYS MANCEBO PEREZ | OBRERA | 02000042396 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°33930 | <u>Nurys Mancebo Perez</u> |
| 0133 | ORNELIS PEREZ | OBRERA | 02000043816 | 1,500.00 | 0.00 | 88.65 | 1,411.35 | Ck-N°33931 | <u>Ornelis Perez</u> |
| 0134 | ORQUIDEA MARMOLEJOS | OBRERA | 02000119459 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°33932 | <u>Orquidea Marmolejos</u> |
| 0368 | PAULINO RAMIREZ | OBRERO | 01900093251 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°33933 | <u>Paulino Ramirez</u> |
| 0892 | QUELMIN PEREZ | SUBV | 11400003437 | 1,500.00 | 0.00 | 88.65 | 1,411.35 | Ck-N°33934 | <u>Quelmin Perez</u> |
| 0297 | RAMON ANTONIO DE LA PAZ | OBRERO | 00111191060 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | Ck-N°33935 | <u>Ramon Antonio de la Paz</u> |
| 0366 | RANDY CUEVAS PEREZ | OBRERO | 11400004807 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°33936 | <u>Randy Cuevas Perez</u> |
| 0896 | REGINALDO NIN NIN | OBRERO | 01800382523 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°33937 | <u>Reginaldo Nin Nin</u> |
| 0362 | ROSANNA DE LA PAZ | OBRERA DE LIMPIA | 20-0015216- | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°33938 | <u>Rosanna de la Paz</u> |
| 1869 | TEOFILA MARMOLEJOS | OBRERA | 02000038840 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°33939 | <u>Teofila Marmolejos</u> |
| 0908 | WANDER NIN PEREZ | OBRERO | 02000138640 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°33940 | <u>Wander Nin Perez</u> |
| 0909 | YSABEL CUEVAS | AYUDA | 02000041778 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°33941 | <u>Ysabel Cuevas</u> |
| 0295 | YTEL MARIA JIMENEZ | OBRERA | 02000042099 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°33942 | <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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

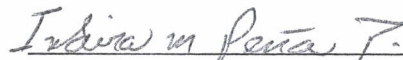
Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2017-000471
Año Presupuesto: 2017

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 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°33943 | <i>Librado Perez</i> |
| 0375 | MIGUEL PEREZ TERRERO | ZACATECA | 120-0004025-0 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°33944 | <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

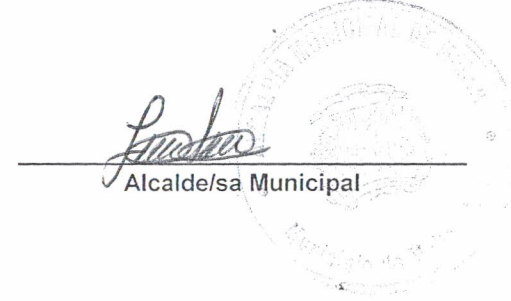
[Signature]
 Contralor/a Municipal

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 SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA POLICIA
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-000473
Año Presupuesto: 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°33945 | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 0062 | FAUSTINO RIVAS SIERRA | OFICIAL | 02000112736 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°33946 | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 0301 | ISSA JOSÉ MONTILLA AMADO | POLICIA | 02000046959 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck-N°33947 | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 0057 | MANUEL EMILIO PEREZ | POLICIA MUNICIPAL | 02000043725 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°33948 | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 0064 | NORIS SEGURA GUZMAN | RASO | 02000086765 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°33949 | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| TOTAL GENERAL | | | | 26,000.00 | 0.00 | 295.50 | 25,704.50 | | |

Total Empleados: 5

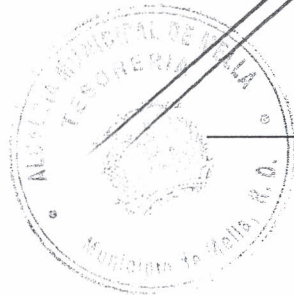
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000474
 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</i> |
| 2081 | GREYDY RACHEL GUZMAN SEOBREIRO | | 11400002025 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck | <i>Greydy R. Guzman</i> |
| 0129 | MARTINA VASQUEZ | OBRERA | 02000045423 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck | <i>M. Vasquez</i> |
| 0405 | RUTH AWILDA MATOS NOBO/BIBLIOTECARIA | | 11400002561 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck | <i>Ruth Matos</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.

Indira Peña P
 Encargado/a de Nómina

[Signature]
 Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero



[Signature]
 Tesorero/a Municipal



[Signature]
 Alcalde/sa Municipal