

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

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>Arzenio Moquete Sena</i> |
| 2081 | GREYDY RACHEL GUZMAN SEGURA OBRERO | 11400002025 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | CK | <i>Ruth Votol</i> |
| 0129 | MARTINA VASQUEZ OBRERA | 02000045423 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK | <i>María Vasquez</i> |
| 0405 | RUTH AWILDA MATOS NOBOA BIBLIOTECARIA | 11400002561 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | CK | <i>Ruth Votol</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 17,500.00 | 0.00 | 650.10 | 16,849.90 | | |

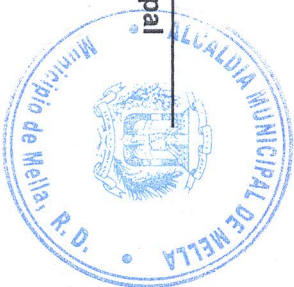
Total Empleados: 4

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.

Indira M. Pardo P. Encargad/a de Nómina
 Encargad/a de Contabilidad
 Contralora Municipal
 Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



SORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella

TADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS

RTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

S DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000044

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

| cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------|-------|
| MATOS | 02000042834 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | CK-N°8194 | |
| DRIGO MATOS PEÑA TRANTE | 02000116570 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | CK-N°8195 | |
| EZ GARCIA AYUNTAMIENTO | 02000142501 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | CK-N°8196 | |
| A RIVAS TERRERO | 02000044186 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | CK-N°8197 | |
| RIQUE MOQUETE | 02000035390 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | CK-N°8198 | |
| RIS RAMIREZ PEREZ | 02000086674 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | CK-N°8199 | |
| DE LA PAZ | 02600422360 | 23,000.00 | 0.00 | 1,359.30 | 21,640.70 | CK-N°8200 | |
| | | 137,000.00 | 0.00 | 1,950.30 | 135,049.70 | | |

7

tómima 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 /icios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que uyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

M. Pizarro
Encargada de Contabilidad

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Municipal

Alcalde/sa Municipal

25/02/2019

SIAFIM



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 FEBRERO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| 0004 | LEONIDAS SENA ALCALDE MUNICIPAL | 02000044566 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | CK-N°8201 | <i>[Firma]</i> |
| 0879 | MILAGRITO PEREZ MARTINEZ AUXILIAR DE OFICINA | 02000145876 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | CK-N°8202 | <i>Milagrito Perez Martinez</i> |
| 0033 | MIRIAM MARMOLEJOS SANTANA SECRETARIA ALCALDIA | 02000038899 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | CK-N°8203 | <i>Miriam A. Marmolejos</i> |
| 0387 | RAMONA BLANDINA MATOS VICE ALCALDESA | 00108792169 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | CK-N°8204 | <i>Ramona B. M.</i> |
| 0037 | RIQUER JULIAN PEREZ MANCEBO ENCARGADO LIBRE ACCESO INFORMACION | 11400001787 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | CK-N°8205 | <i>Riquer Perez</i> |
| 0311 | WILQUIN ELIAS ROSSI MATOS ENCARGADO DE RRHH | 120-0011664-6 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | CK-N°8206 | <i>Riquer Perez</i> |
| 0384 | YERMI FELIZ SENA CHOFER ALCALDE | 07700050417 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°8207 | <i>Yermi Feliz Sena</i> |
| 0365 | YOCASTA NOESI SUAREZ ENC.FUNERARIA | 40221873884 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°8208 | <i>Yubira M. Pena</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 116,000.00 | 0.00 | 1,122.90 | 114,877.10 | | |

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 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.

Yubira M. Pena
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contralor/a Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADM Y FINANCIEROS TESORERIA P
PARTIDA: 01.00.0004.2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------------|
| 0048 | ALBA M. MANCEBO AUXILIAR ESPECTACULO PUBLICO | 02000042115 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | CK-N°8209 | <i>Alba Meis Mancebo</i> |
| 0047 | ALEJANDRO MARMOLEJOS ENCARGADO ESPECTACULO PUBLICO | 02000086047 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | CK-N°8210 | <i>Abelardo Urbacz</i> |
| 1695 | ANA SUIEIS SENA ENCARGADA PROTOCOLO | 02000125878 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°8211 | <i>Enrique Martinez</i> |
| 1816 | CHEILA L. LEYBA PEÑA ENCARGADA DE RECAUDACION | 02000160560 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°8212 | <i>Chelo A. Leyba Peñ</i> |
| 0046 | ESTERVINA PEREZ Y PEREZ CONSERJE | 02000044046 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | CK-N°8213 | <i>Estervina Perez</i> |
| 1699 | HUGO ULDARICO MATOS ENCARGADO PLANIFICACION | 02000042909 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°8214 | <i>Hugo U. Matos</i> |
| 1697 | LILANNY DAYANA MARMOLEJO DE LA PAZ AUXILIA ATESORERIA | 11400003734 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | CK-N°8215 | <i>Lilanny D. Marmolejo</i> |
| 0045 | INDIRA MICHEL PEÑA PEREZ AUXILIAR DE TESORERIA | 02000162558 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | CK-N°8216 | <i>Indira M. Peña</i> |
| 0049 | KENYS A. TEJEDA URBAEZ AUXILIAR DE TESORERIA | 02000146585 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | CK-N°8217 | <i>Kenys A. Tejeda U-</i> |
| 1698 | LEONARDA ISABELITA LEYBA DE LA PAZ ENCARGADA DE PRESUPUESTO | 40210471732 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | CK-N°8218 | <i>Leonarda Leyba</i> |
| 0044 | SAMUEL NOBOA CUEVAS TESORERO MUNICIPAL | 02000107967 | 23,000.00 | 0.00 | 1,359.30 | 21,640.70 | CK-N°8219 | <i>S</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella

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

ARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

ES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2019-000046

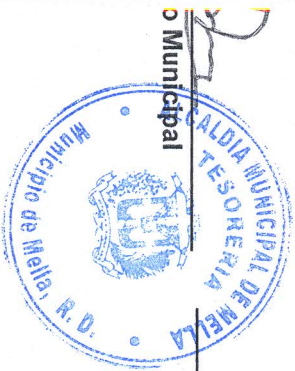
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

| Argo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| L | | 71,000.00 | 0.00 | 3,309.60 | 67,690.40 | | |
| : 11 | | | | | | | |

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

M. P. P.
 /a de Nómina _____ Encargado/a de Contabilidad _____ Contralor/a Municipal _____ Gerente Financiero _____



[Signature]
 Alcaldesa 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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000047

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|------------|-----------------------------|
| 2104 | EDGAR LEANDRO TAVERAS NOBOA OBRERO | 11400001381 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-N°38565 | <i>Edgar A. Taveras M.</i> |
| 0318 | SALVADOR EMILIO PEREZ SEGURA ASISTE PERSONAL | 120-0004019-2 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | CK-N°38564 | <i>Salvador E. Perez S.</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | | |

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.

Indira M. Pardo P.
Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

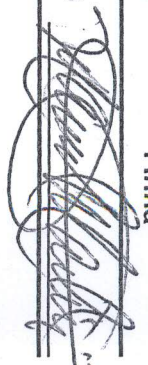
[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal



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 FEBRERO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|---|
| 0017 MANUEL ANTONIO MARTINEZ PEREZ ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | 02000004909 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | CK-N°38566 |  |
| 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.

Enbira M. P. Sosa P.
 Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contrator/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero 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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000049
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------|----------------------------------|
| 2005 | JUAN CARLOS MANCEBO PEREZ OBRERO | 11400003981 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°38570 | <i>Juan Carlos Mancebo Perez</i> |
| 1844 | LIBRADO MARMOLEJOS OBRERO | 02000042529 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | CK-N°38567 | <i>Librado Marmolejos</i> |
| 0056 | MIGUEL PEREZ NOBOA OBRERO | 02000043998 | 1,500.00 | 0.00 | 88.65 | 1,411.35 | CK-N°38568 | <i>Miguel Perez Noboa</i> |
| 0390 | ORLANDO MANUEL PEREZ ENCARGADO PARQUE | 11400002348 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | CK-N°38569 | <i>Orlando Manuel Perez</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 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.

Tubalina M. Pantoja
Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS LIMPIEZAS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| 0289 | ALFREDO MARMOLEJOS MARMOLEJOS OBRERO | 02000086120 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | CK-Nº38571 | <i>Alfredo Marmolejos</i> |
| 0099 | ANDREA CASILLA OBRERA | 02000037446 | 1,500.00 | 0.00 | 88.65 | 1,411.35 | CK-Nº38572 | <i>Andrea Casilla</i> |
| 0098 | ANDREA CASILLA NOVAS OBRERA | 02000041745 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-Nº38573 | <i>Andrea Casilla</i> |
| 0374 | ANDREA FELIZ BARRENDERA | 120-0008564-4 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-Nº38574 | <i>Abelardo Urbae</i> |
| 1974 | ANGEL MATIAS JIMENEZ TERRERO OBRERO | 11400000300 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-Nº38636 | <i>Angel Matias Jimenez Perez</i> |
| 2077 | ANNIS M. GUZMAN FELIZ CONSERJE | 11400003445 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-Nº38637 | <i>Annis M. Guzman</i> |
| 0100 | BERNARDINA PEREZ OBRERA | 02000125886 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-Nº38575 | <i>Bernardina Perez</i> |
| 0288 | BIENVENIDO MANCEBO CAPATAZ | 02800213874 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | CK-Nº38576 | <i>Benito Perez</i> |
| 0140 | BINELLYS PEREZ OBRERA | 02000039871 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-Nº38577 | <i>Binellys Perez</i> |
| 0101 | CARLOS DANIEL CASILLA OBRERO | 02000037461 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | CK-Nº38578 | <i>Abelardo Urbae</i> |
| 1945 | CASILDA FELIZ OBRERO (A) | 13700001244 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-Nº38579 | <i>Casilda Feliz</i> |
| 0103 | CIRILO MANCEBO OBRERO | 02000042123 | 1,400.00 | 0.00 | 82.74 | 1,317.26 | CK-Nº38580 | <i>Riquelme Perez</i> |
| 0104 | CLAUDINO MATOS SUPERVISOR | 02000042883 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-Nº38581 | <i>Claudino Matos</i> |
| 0360 | DARLIN TERRERO PEREZ BARRENDERA | 11400001225 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-Nº38582 | <i>Darlin Terrero Perez</i> |
| 0383 | DEIDAMIA NOEMI MARTINEZ MOQUETE BARRENDERA | 40225210802 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-Nº38583 | <i>Deidamia N. Martiny</i> |
| 1907 | DIOCELYN CARRASCO CARRASCO OBRERO | 01900132075 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-Nº38584 | <i>Diocelyn Carrasco</i> |

VALORES EN RD\$

| Apellido y Nombre | Cedula | Total Bruto | Otros Inq. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| DE LA PAZ | 02000043444 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | CK-Nº38585 | <i>+ DAMIAN JORDAN</i> |
| DE LA PAZ | 120-0006213-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-Nº38586 | <i>Edith Lorena Abis</i> |
| MARMOLEJOS | 02000042768 | 1,500.00 | 0.00 | 88.65 | 1,411.35 | CK-Nº38587 | <i>Milagro Marmolejos</i> |
| LA PAZ | 02000129623 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-Nº38588 | <i>Elvira del Pozo</i> |
| MILIO MORETA | 02000008868 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | CK-Nº38589 | <i>Eugenio E. Motos</i> |
| PEREZ | 02000043667 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-Nº38590 | <i>Everista Perez</i> |
| LAGRACIA URBANEZ | 120-0013643-4 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-Nº38591 | <i>X Romanay muller</i> |
| MARMOLEJOS | 02000042461 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-Nº38592 | <i>Hecivar Perez</i> |
| ANTONIA PEREZ | 02000040168 | 1,500.00 | 0.00 | 147.75 | 1,352.25 | CK-Nº38638 | <i>Travica m. Leon</i> |
| MOTOS | 02000039038 | 3,500.00 | 0.00 | 206.85 | 3,293.15 | CK-Nº38593 | <i>Francisco Motos</i> |
| MARMOLEJOS MARMOLEJOS | 02000097671 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | CK-Nº38594 | <i>Genelito Marmolejos</i> |
| BIENVENIDO SEGURA URBANEZ | 02000040663 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | CK-Nº38595 | <i>Hector B. Segura</i> |
| PEREZ MENDEZ PEREZ | 11400000995 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-Nº38596 | <i>Heidy Perez</i> |
| TERRERO | 101-0579430-4 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | CK-Nº38597 | <i>Sora Alonzo-Terrero</i> |
| MOTOS | 02000039046 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-Nº38598 | <i>Sora Motos</i> |
| EDANEO | 02000151882 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-Nº38599 | <i>Juan A. Delgado m.</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS LIMPIEZA S
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|
| 0039 | JUAN DE DIOS MATOS PEREZ ALCALDE PEDANEJO ANGOSTURA | 02000062386 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | CK-N°38600 | <i>Juan de Dios Matos P.</i> |
| 2082 | JULISA ELIZABET PEREZ MARMOLEJOS OBRERO | 11400000607 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-N°38601 | <i>Lucy A. Tzucada</i> |
| 0306 | KEYSIN RAULIN NIN CUEVAS ENCARGADO DE RECAUDACION MNIA | 02000138954 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°38602 | <i>Keysin R. N. C.</i> |
| 0142 | LEXANDRA FELIZ FERRERAS OBRERA | 01800181719 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-N°38603 | <i>Lexandra Feliz</i> |
| 0291 | LIDIA PEREZ OBRERA | 02000043717 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-N°38604 | <i>Colombo M. Perez</i> |
| 1846 | LIVANIA N. MORETA URBAEZ SER. VICIO DE LIMPIEZA | 11400002488 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | CK-N°38639 | <i>Livania N. Moreta</i> |
| 0395 | MARCELA URBAEZ VASQUEZ BARRENDERA | 11400002009 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-N°38605 | <i>Marcela Urbaz Perez</i> |
| 0074 | MARGARITA MARMOLEJOS RAMIREZ CONSERJE | 02000042727 | 1,500.00 | 0.00 | 88.65 | 1,411.35 | CK-N°38606 | <i>Abraham Sena</i> |
| 0123 | MARIA DE LA PAZ OBRERA | 02000039731 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-N°38607 | <i>Marcela Vasquez</i> |
| 0121 | MARIA ALTAGRACIA CASILLA OBRERA | 05800194192 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-N°38608 | <i>Maria M. Castillo</i> |
| 0122 | MARIA ARGENTINA URBAEZ PEREZ OBRERA | 02000102620 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | CK-N°38609 | <i>Florencia Sosa</i> |
| 0212 | MARIA ESTHELA DE LA PAZ AYUDA | 02000102612 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-N°38610 | <i>Abraham Sena</i> |
| 0125 | MARIA FRANCISCA SENA OBRERA | 02000044608 | 1,500.00 | 0.00 | 88.65 | 1,411.35 | CK-N°38611 | <i>Abelardo Urbaz</i> |
| 0124 | MARIA FRANCISCA PEÑA OBRERA | 02000039798 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-N°38612 | <i>Francisca Peña</i> |
| 1032 | MARIA M. DE LA PAZ OBRERO (A) | 02000102703 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-N°38613 | <i>Luz Mercedes Melik B.</i> |
| 0126 | MARIA MAGDALENA NOBOA OBRERA | 02000086450 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-N°38614 | <i>Lucy A. Tzucada</i> |

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

IDENTIFICACION: 12.00.0003-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2019-000050

FECHA: 02/02/2019

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

| Nombre | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| N MANCEBO | 02000038212 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | Ck-N°38615 | <i>Rosario Chamael</i> |
| APIEZA | 02000040135 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°38616 | <i>Galeny Jim</i> |
| REZ MANCEBO | 40226801336 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°38640 | <i>Morlenis Batista</i> |
| BARTOLINA BATISTA SENA | 02000040044 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°38617 | <i>Yolvia Perez</i> |
| EREZ | 02000043436 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°38618 | <i>X Amparo Cervilla</i> |
| AS | 120-0004025-5 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°38619 | <i>Lizel Perez Tenorio</i> |
| EREZ TERRERO | 02000129722 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | Ck-N°38620 | <i>Marta Lidys P</i> |
| SONZALEZ PEREZ | 02000094447 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°38621 | <i>ALISON marmolej</i> |
| RMOLEJOS MARMOLEJOS | 02000041539 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°38622 | <i>Mona Lino Tenorio</i> |
| A VARGAS | 02000042396 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°38623 | <i>X Tania Miquel</i> |
| NCEBO PEREZ | 02000043816 | 1,500.00 | 0.00 | 88.65 | 1,411.35 | Ck-N°38624 | <i>Ornelis Perez</i> |
| EREZ | 02000119459 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-N°38625 | <i>Abelardo urbe</i> |
| MARMOLEJOS | 01900093251 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°38626 | <i>Paulino Roming</i> |
| MIREZ | 11400003437 | 1,500.00 | 0.00 | 88.65 | 1,411.35 | Ck-N°38627 | <i>Delmi Perez</i> |
| EREZ | 00111191060 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | Ck-N°38628 | <i>Damon Ant. De la Pa</i> |
| ONIO DE LA PAZ | 01800382523 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°38629 | <i>Roginaldo M. M</i> |