

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL SERVICIOS
 PARTIDA: 01.00.00003-2.1.1.1.01
 MES DE JULIO DEL AÑO 2018

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°366490 | <i>Edgar L. Taveras N.</i> |
| 0318 | SALVADOR EMILIO PEREZ SEASISTE PERSONAL | 20-0004019-2 | | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | CK-N°366491 | <i>Salvador E. Perez S.</i> |
| TOTAL GENERAL | | | | 4,500.00 | 0.00 | 265.95 | 4,234.05 | | |

Total Empleados: 2

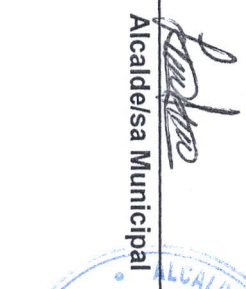
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Tubina M. Poite P.
 Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero



[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcaldesa 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 JULIO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-------------------------------------|------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------------------|
| 0289 | ALFREDO MARMOLEJOS MAROBRERO | OBRERO | 02000086120 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | CK-N°366497 | Alfredo Marmolejos |
| 0099 | ANDREA CASILLA | OBRERA | 02000037446 | 1,500.00 | 0.00 | 88.65 | 1,411.35 | CK-N°366498 | Andrea Casilla |
| 0098 | ANDREA CASILLA NOVAS | OBRERA | 02000041745 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-N°366499 | Andrea Casilla |
| 0374 | ANDREA FELIZ | BARRENDERA | 120-0008564-4 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-N°366500 | Andrea Feliz |
| 2077 | ANNIS M. GUZMAN FELIZ | CONSERJE | 11400003445 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°366501 | Annis M. Guzman |
| 0100 | BERNARDINA PEREZ | OBRERA | 02000125886 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-N°366502 | Bernardina Perez |
| 0288 | BIENVENIDO MANCEO | CAPATAZ | 02800213874 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | CK-N°366503 | Benvenuto Manceo |
| 0140 | BINELLYS PEREZ | OBRERA | 02000039871 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-N°366504 | Binellys Perez |
| 0101 | CARLOS DANIEL CASILLA | OBRERO | 02000037461 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | CK-N°366505 | Carlos Daniel Casilla |
| 1945 | CASILDA FELIZ | OBRERO (A) | 13700001244 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°366506 | Casilda Feliz |
| 0103 | CIRILO MANCEO | OBRERO | 02000042123 | 1,400.00 | 0.00 | 82.74 | 1,317.26 | CK-N°366507 | Cirilo Manceo |
| 0104 | CLAUDINO MATOS | SUPERVISOR | 02000042883 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°366508 | Claudino Matos |
| 0360 | DARLIN TERRERO PEREZ | BARRENDERA | 11400001225 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-N°366509 | Darlin Terrero Perez |
| 0383 | DEIDAMIA NOEMI MARTINEZ IBARRENDERA | | 40225210802 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-N°366510 | Deidamia N. Martinez |
| 1907 | DIOCELYN CARRASCO CARR/OBRERO | | 01900132075 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°366511 | Diocelyn Carrasco |
| 0409 | DOMINGO DE LA PAZ | OBRERO | 02000043444 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | CK-N°366512 | Domingo de la Paz |
| 0280 | DOMINGO TEJEDA URBAEZ | OBRERO | 02000044905 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | CK-N°366513 | Domingo Tejada Urbaz |
| 0307 | EDITA CUEVAS FELIZ | OBRERA | 120-0006213-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°366514 | Edita Cuevas Feliz |
| 0110 | ELENA MARMOLEJOS | OBRERA | 02000042768 | 1,500.00 | 0.00 | 88.65 | 1,411.35 | CK-N°366515 | Elena Marmolejos |
| 0109 | ELVIRA DE LA PAZ | OBRERA | 02000129623 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-N°366516 | Elvira de la Paz |
| 0111 | EUGENIO EMILIO MORETA | CHOFER | 02000008868 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | CK-N°366517 | Eugenio E. Moreta |
| 0107 | EVARISTA PEREZ | OBRERA | 02000043667 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-N°366518 | Evarista Perez |
| 0373 | FANNYS ALTAGRACIA URBAE BARRENDERA | | 120-0013643-4 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-N°366519 | Fanny Altgracia Urbaz |
| 0113 | FRANCISCA MARMOLEJOS OBRERA | | 02000042461 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-N°366520 | Francisca Marmolejos |
| 0112 | FRANCISCA ANTONIA PEREZ OBRERA | | 02000040168 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-N°366521 | Francisca Antonia Perez |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|----------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------------------------|
| 0114 | FRANCISCO MATOS | SUPERVISOR | 02000039038 | 3,500.00 | 0.00 | 206.85 | 3,293.15 | CK-N°366522 | <i>Fernando Matos</i> |
| 0382 | GERALDO MARMOLEJOS MAFCHOFFER | | 02000097671 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | CK-N°366523 | <i>Gerardo Marmolejos</i> |
| 0394 | HECTOR BIENVENIDO SEGUROBRERO | | 02000040663 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | CK-N°366524 | <i>Hector Bienvenido</i> |
| 2057 | HERIKAURY MENDEZ PEREZ OBRERO (A) | | 11400000995 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-N°366525 | <i>Herikaury</i> |
| 0377 | JOSE ABRAHAM TERRERO JARDINERO | | 101-0579430-4 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | CK-N°366526 | <i>Jose A. Terrero</i> |
| 0036 | JUAN MATOS | ALCALDE PEDANE | 02000039046 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°366527 | <i>Juan Matos</i> |
| 2003 | JUAN ANTONIO DE LA PAZ M. OBRERO (A) | | 02000151882 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°366528 | <i>Juan Antonio de la Paz</i> |
| 0039 | JUAN DE DIOS MATOS PEREZALCALDE PEDANE | | 02000062386 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | CK-N°366529 | <i>Juan de Dios Matos</i> |
| 2082 | JULISA ELIZABET PEREZ MAROBRERO | | 11400000607 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-N°366530 | <i>Julisa Elizabet</i> |
| 0306 | KEYSIN RAULIN NIN CUEVAS ENCARGADO DE F02000138954 | | 01800181719 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | CK-N°366531 | <i>Keysin Raulin</i> |
| 0142 | LEXANDRA FELIZ FERRERAS OBRERA | | 02000043717 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-N°366532 | <i>Lexandra Feliz</i> |
| 0291 | LIDIA PEREZ OBRERA | | 02000043717 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-N°366533 | <i>Lidia Perez</i> |
| 1846 | LIVANIA N. MORETA URBAEZ SER VI CIO DE LIM | | 11400002488 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°366534 | <i>Livania N. Moreta</i> |
| 0395 | MARCELA URBAEZ VASQUEZBARRENDERA | | 11400002009 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-N°366535 | <i>Marcela Urbaz</i> |
| 0074 | MARGARITA MARMOLEJOS RCONSERJE | | 02000042727 | 1,500.00 | 0.00 | 88.65 | 1,411.35 | CK-N°366536 | <i>Margarita Marmolejos</i> |
| 0123 | MARIA DE LA PAZ OBRERA | | 02000039731 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-N°366537 | <i>Maria de la Paz</i> |
| 0121 | MARIA ALTAGRACIA CASILLA OBRERA | | 05800194192 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-N°366538 | <i>Maria Altigracia</i> |
| 0122 | MARIA ARGENTINA URBAEZ POBRERA | | 02000102620 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | CK-N°366539 | <i>Maria Argentina</i> |
| 0212 | MARIA ESTHELA DE LA PAZ AYUDA | | 02000102612 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-N°366540 | <i>Maria Esthela</i> |
| 0125 | MARIA FRANCISCA SENA OBRERA | | 02000044608 | 1,500.00 | 0.00 | 88.65 | 1,411.35 | CK-N°366541 | <i>Maria Sena</i> |
| 0124 | MARIA FRANCISCA PEÑA OBRERA | | 02000039798 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-N°366542 | <i>Maria Francisca</i> |
| 1032 | MARIA M. DE LA PAZ OBRERO (A) | | 02000102703 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-N°366543 | <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°366544 | <i>Maria Magdalena</i> |
| 0030 | MARIA VIRGEN MANCEBO OBRERA DE LIMPI | | 02000038212 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | CK-N°366545 | <i>Maria Virgen</i> |
| 0128 | MARITZA PEREZ MANCEBO OBRERA | | 02000040135 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-N°366546 | <i>Maritza Perez</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 JULIO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|----------------------------|
| 0130 | MARTIRES PEREZ | OBTERO | 02000040044 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-N°366547 | <i>Hoste Perez</i> |
| 0131 | MAURA NOVAS | OBTERA | 02000043436 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-N°366548 | <i>Maura</i> |
| 0190 | NATIVIDAD GONZALEZ PEREZCONSERJE | | 02000129722 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | CK-N°366549 | <i>Natividad Sio</i> |
| 0132 | NURYS MANCEBO PEREZ | OBTERA | 02000042396 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-N°366550 | <i>Nurys</i> |
| 0133 | ORNELIS PEREZ | OBTERA | 02000043816 | 1,500.00 | 0.00 | 88.65 | 1,411.35 | CK-N°366551 | <i>Ornelis Perez</i> |
| 0134 | ORQUIDEA MARMOLEJOS | OBTERA | 02000119459 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-N°366552 | <i>Orquidea Marmolejos</i> |
| 0368 | PAULINO RAMIREZ | OBTERO | 01900093251 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°366553 | <i>Paulino Ramirez</i> |
| 0892 | QUELMIN PEREZ | SUBV | 11400003437 | 1,500.00 | 0.00 | 88.65 | 1,411.35 | CK-N°366554 | <i>Quelmin Perez</i> |
| 0297 | RAMON ANTONIO DE LA PAZ OBRERO | | 00111191060 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | CK-N°366555 | <i>Ramon Antonio</i> |
| 0896 | REGINALDO NIN NIN | OBTERO | 01800382523 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°366556 | <i>Reginaldo Nin</i> |
| 0136 | ROBERT ANTONIO SENA MAROBRERO | | 11400002173 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | CK-N°366557 | <i>Robert</i> |
| 0362 | ROSANNA DE LA PAZ | OBTERA DE LIMPIEZA | 0200015216- | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-N°366558 | <i>Rosanna Tobis</i> |
| 1869 | TEOFILA MARMOLEJOS | OBTERA | 02000038840 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-N°366559 | <i>Teofila Marmolejos</i> |
| 0908 | WANDER NIN PEREZ | OBTERO | 02000138640 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°366560 | <i>Wander Nin Perez</i> |
| 0909 | YSABEL CUEVAS | AYUDA | 02000041778 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°366561 | <i>Ysabel Cuevas</i> |
| 0295 | YTEL MARIA JIMENEZ | OBTERA | 02000042099 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | CK-N°366562 | <i>Ytel Maria Jimenez</i> |

SECRETARIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella

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

Hoja N°: 4 de 4

Código: 12.00.0003-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2018-000283

FECHA: JULIO DEL AÑO 2018

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| | | 186,900.00 | 0.00 | 8,386.29 | 178,513.71 | | |

La presente consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas cumple con los requisitos requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que el nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Firma: _____ Encargado/a de Contabilidad _____ Contralor/a Municipal _____ Gerente Financiero _____
e Nómina



Firma: _____
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADM DE CEMENTERIOS
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2018

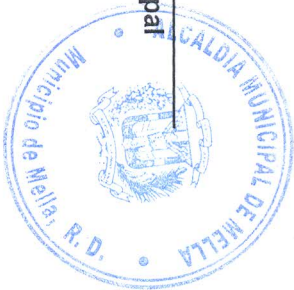
Hoja No: 1 de 1
 No Comprobante: 2018-000284
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| Nº 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°366563 | <i>[Firma]</i> |
| 0375 MIGUEL PEREZ TERRERO | ZACATECA | 120-0004025-6 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | CK-N°366564 | <i>[Firma]</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.

[Firma]
 Encargado/a de Nómina _____ Encargado/a de Contabilidad _____ Contralor/a Municipal _____ Gerente Financiero _____



Tesorero Municipal

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 JULIO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

| N° Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|-------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-------------|---------------------------|
| 0062 FAUSTINO RIVAS SIERRA | OFICIAL | 02000112736 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK-N°366565 | <i>Yohannis Lopez</i> |
| 0301 ISSA JOSE MONTILLA AMADO POLICIA | | 02000046959 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | CK-N°366566 | <i>Issa Jose Montilla</i> |
| 0057 MANUEL EMILIO PEREZ | POLICIA MUNICIPAL | 02000043725 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°366567 | <i>Manuel E. Perez</i> |
| 0064 NORIS SEGURA GUZMAN | RASO | 02000086765 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°366568 | <i>Noris Segura</i> |
| 1921 PEDRO BIENVENIDO SENA G POLICIA MUNICIPAL | | 03104681675 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°366569 | <i>Pedro Sena</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 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.

Encargada de Nómina
Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal


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 JULIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000281
 Año Presupuesto: 2018

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°366492 |  |
| 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 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

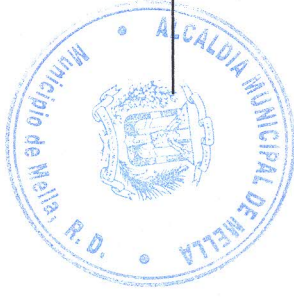
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/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 JULIO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$



| Nº | 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-Nº366493 | <i>Librado Marmolejos</i> |
| 0056 | MIGUEL PEREZ NOBOA | OBRERO | 02000043998 | 1,500.00 | 0.00 | 88.65 | 1,411.35 | CK-Nº366494 | <i>Miguel Perez Noboa</i> |
| 0390 | ORLANDO MANUEL PEREZ | ENCARGADO PAR | 11400002348 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | CK-Nº366495 | <i>Orlando Manuel Perez</i> |
| 0361 | RICHER MARMOLEJOS | OBRERO | 02000168167 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-Nº366496 | <i>RicHER Marmolejos</i> |
| TOTAL GENERAL | | | | 12,000.00 | 0.00 | 620.55 | 11,379.45 | | |

Total Empleados: 4

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 _____ *Encargado/a de Contabilidad* _____ *Contralora Municipal* _____ *Gerente Financiero* _____

Tesorero 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 JULIO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

| N° Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------|-------|
| 0232 ALCIBIADES MATOS | REGIDOR | 02000042834 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | CK-N°7913 | |
| 0003 JULIA PEREZ GARCIA | SECRETARIA AYUJ | 02000142501 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | CK-N°7914 | |
| 0032 LENIS MARIA RIVAS TERRER | REGIDORA | 02000044186 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | CK-N°7915 | |
| 0005 MANUEL ENRIQUE MOQUETE | CONTRALOR | 02000035390 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | CK-N°7916 | |
| 0006 MELVIN OSIRIS RAMIREZ | PERREGIDOR | 02000086674 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | CK-N°7917 | |
| 0381 NERQUIN TOMAS SENA | SEGUREGIDOR | 02000102901 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | CK-N°7918 | |
| 0379 SALVADOR DE LA PAZ | REGIDOR | 02600422360 | 23,000.00 | 0.00 | 1,359.30 | 21,640.70 | CK-N°7919 | |
| TOTAL GENERAL | | | 137,000.00 | 0.00 | 1,950.30 | 135,049.70 | | |

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 Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal

VALORES EN RD\$

| Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|
| NA | ALCALDE MUNICIPAL 02000044566 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | CK-N°7920 | <i>[Firma]</i> |
| EREZ MARTINE;AUXILIAR DE OFIC | 02000145876 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | CK-N°7921 | <i>[Firma]</i> |
| IOLEJOS SANTASECRETARIA | ALC/02000038899 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | CK-N°7922 | <i>[Firma]</i> |
| NDINA MATOS VICE ALCALDESA | 00108792169 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | CK-N°7923 | <i>[Firma]</i> |
| AN PEREZ MANCENCARGADO LIBR | 11400001787 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | CK-N°7924 | <i>[Firma]</i> |
| AS ROSSI MATOSENCARGADO DE F | 120-00116644 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | CK-N°7925 | <i>[Firma]</i> |
| SENA | CHOFER ALCALDE 07700050417 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°7926 | <i>[Firma]</i> |
| ESI SUAREZ | ENC FUNERARIA 40221873884 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°7927 | <i>[Firma]</i> |
| | | 116,000.00 | 0.00 | 1,122.90 | 114,877.10 | | |

Sumina 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 cumple con los requisitos requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que yo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contralor/a Municipal

[Firma]
Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADM Y FINANCIEROS TESORERIA P
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|--------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|---------------------------------|
| 0048 | ALBA M. MANCERO | AUXILIAR ESPECT. | 02000042115 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | CK-N°7928 | <i>Roberto Mardones</i> |
| 0047 | ALEJANDRO MARMOLEJOS | ENCARGADO ESPI | 02000086047 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | CK-N°7929 | <i>Abelardo Urbas</i> |
| 1695 | ANA SUEIS SENA | ENCARGADA PRO | 02000125878 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°7930 | <i>Ana Suesis Sena</i> |
| 1816 | CHEILA L. LEYBA PEÑA | ENCARGADA DE R | 02000160560 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°7931 | <i>Cheila L. Leyba Peña</i> |
| 0046 | ESTERVINA PEREZ Y PEREZ | CONSERJE | 02000044046 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | CK-N°7932 | <i>Estervina Perez y Perez</i> |
| 1699 | HUGO ULDARICO MATOS | ENCARGADO PLA | 02000042909 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°7933 | <i>Hugo U. Matos</i> |
| 1697 | ILIANNY DAYANA MARMOLEJ(AUXILIA ATE | TESORE 11400003734 | | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | CK-N°7934 | <i>Illyanny Dayana Marmolej</i> |
| 0045 | INDIRA MICHEL PEÑA PEREZ AUXILIAR DE TESC | 02000162558 | | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | CK-N°7935 | <i>Indira M. Peña P.</i> |
| 0049 | KENYS A. TEJEDA URBAEZ AUXILIAR DE TESC | 02000146585 | | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | CK-N°7936 | <i>Kenys A. Tejeda U.</i> |
| 1698 | LEONARDA ISABELITA LEYBA ENCARGADA DE P | 40210471732 | | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | CK-N°7937 | <i>Leonardo L. Leyba</i> |
| 0044 | SAMUEL NOBOA CUEVAS TESORERO MUNIC | 02000107967 | | 23,000.00 | 0.00 | 1,359.30 | 21,640.70 | CK-N°7938 | <i>Samuel Noboa Cuevas</i> |
| TOTAL GENERAL | | | | 71,000.00 | 0.00 | 3,309.60 | 67,690.40 | | |

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

Indira M. Peña P.
Encargado/a de Contabilidad

Indira M. Peña P.
Contralora Municipal

Indira M. Peña P.
Gerente Financiero

Indira M. Peña P.
Tesorero Municipal

Indira M. Peña P.
Alcalde/sa Municipal