

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2020-000113
 Año Presupuesto: 2020

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0232	ALCIBADES MATOS REGIDOR	02000042834	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	CK-N°8646	
2171	CARLOS RODRIGO MATOS PEÑA REGIDOR ENTRANTE	02000116570	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	CK-N°8647	
0003	JULIA PEREZ GARCIA SECRETARIA AYUTAMIENTO	02000142501	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°8648	
0032	LENIS MARIA RIVAS TERRERO REGIDORA	02000044186	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	CK-N°8649	
.0005	MANUEL ENRIQUE MOQUETE CONTRALOR	020000335390	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°8650	
0006	MELVIN OSIRIS RAMIREZ PEREZ REGIDOR	02000086674	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	CK-N°8651	
0379	SALVADOR DE LA PAZ REGIDOR	02600422360	23,000.00	0.00	1,359.30	21,640.70	CK-N°8652	
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.

Encargadola de Nómina

 Tesorero Municipal

Encargadola de Contabilidad

 Alcaldesa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



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 MARZO DEL AÑO 2020

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°9653	<i>Leonidas Sena</i>
0879	MILAGRITO PEREZ MARTINEZ AUXILIAR DE OFICINA	02000145876	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°9654	<i>Milagrito Pérez M</i>
0033	MIRIAM MARMOLEJOS SANTANA SECRETARIA ALCALDIA	02000038899	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°9655	<i>Miriam Marmolejos</i>
0387	RAMONA BLANDINA MATOS VICE ALCALDESA	00108792169	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	Ck-N°9656	<i>Ramona Matos</i>
0037	RIQUER JULIAN PEREZ MANCERO ENCARGADO LIBRE ACCESO INFORMACION	11400001787	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°9657	<i>Riquer Julian</i>
0384	YERMI FELIZ SENA CHOFER ALCALDE	07700050417	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°9658	<i>Yermi Feliz Sena</i>
0365	YOCASTA NOESI SUAREZ ENC FUNERARIA	40221873884	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°9659	<i>Yocasta Suarez</i>
1747	YON JAIRO MANCERO TEJEDA ENCARGADO DE RRRH	40225575055	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°9660	<i>Yon J. Mancero T</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.

 Encargado/a de Nómina	 Encargado/a de Contabilidad	 Contraloría Municipal	Gerente Financiero
			
Tesorero Municipal	Alcaldesa Municipal		


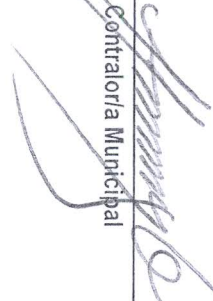


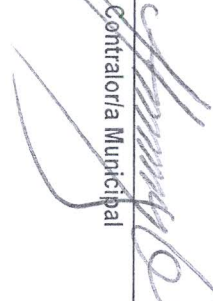
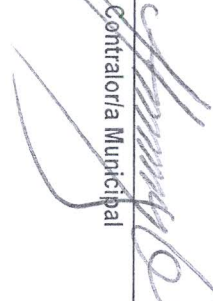
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL SERVICIOS
 PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2020

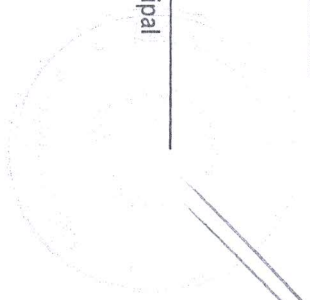
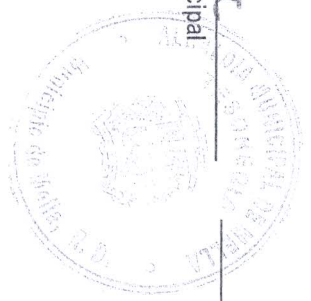
VALORES EN RD\$

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°42662	<i>Edgar A. Taveras N.</i>
0318	SALVADOR EMILIO PEREZ SEGURA ASISTE PERSONAL	020-0004019-2	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK-N°42663	<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.

			
Encargado/a de Nómina	Encargado/a de Contabilidad	Contralor/a Municipal	Gerente Financiero
			
Tesorero Municipal	Alcaldesa Municipal	Contralor/a 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 MARZO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2020-000117
 Año Presupuesto: 2020

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°42664	<i>manuel A. martin</i>
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.

Encargadola de Nómina _____ Encargadola de Contabilidad _____ Contratadora Municipal _____ Gerente Financiero _____

[Signature]
 Tesorero Municipal



[Signature]
 Alcaldesa Municipal



[Signature]
 Contratadora 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 MARZO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2020-000118
 Año Presupuesto: 2020

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°42665	<i>EUITA.</i>
1844	LIBRADO MARMOLEJOS OBRERO	02000042529	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK-N°42666	<i>Librado Marmolejos</i>
0056	MIGUEL PEREZ NOBOA OBRERO	02000043998	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	CK-N°42667	<i>Abacordo urba</i>
0390	ORLANDO MANUEL PEREZ ENCARGADO PARQUE	11400002348	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK-N°42668	<i>Orlando M. Forjé</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 _____ Contratador/a Municipal _____ Gerente Financiero _____

Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal



Contratador/a Municipal

Gerente Financiero

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 MARZO DEL AÑO 2020

Hoja Nº: 1 de 1
 Nº Comprobante: 2020-000120
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1999	JOSE ELPIDIO MENDEZ MANCERO SUBVENCION	02000039384	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº42739	<i>Jose E. Mendez M</i>
0058	LIBRADO PEREZ SACATECA ANGOSTURA	02000063871	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº42740	<i>Valencia Torres</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 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.

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcaldesa 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 MARZO DEL AÑO 2020

Hoja No: 1 de 1
N° Comprobante: 2020-000121
Año Presupuesto: 2020

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°42748	<i>Faustin Rivas</i>
0301	ISSA JOSE MONTILLA AMADOR POLICIA	02000046959	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK-N°42749	<i>Issa Jose Montilla</i>
0057	MANUEL EMILIO PEREZ POLICIA MUNICIPAL	02000043725	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°42750	<i>Manuel Emilio Perez</i>
0064	NORIS SEGURA GUZMAN RASO	02000086765	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°42751	<i>Noris Guzman</i>
1921	PEDRO BIENVENIDO SENA GUZMAN POLICIA MUNICIPAL	03104681675	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°42752	<i>Pedro B. Sena G.</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.

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde(a) 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 MARZO DEL AÑO 2020

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°8661	<i>Alba Mancebo</i>
0047	ALEJANDRO MARMOLEJOS ENCARGADO ESPECTACULO PUBLICO	02000086047	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK-N°8662	<i>Alejandro Marmolejos</i>
1695	ANA SUJEIS SENA ENCARGADA PROTOCOLO	02000125878	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8663	<i>Ana Sujéis Sena</i>
1816	CHEILA L. LEYBA PEÑA ENCARGADA DE RECAUDACION	02000160560	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK-N°8664	<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°8665	<i>Estervina Pérez y Pérez</i>
1697	LIANNY DAYANA MARMOLEJO DE LA PAZ AUXILIA ATESORERIA	11400003734	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK-N°8666	<i>Lianny Dayana Marmolejo de la Paz</i>
0045	INDIRA MICHEL PEÑA PEREZ AUXILIAR DE TESORERIA	02000162558	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°8667	<i>Indira Michel Peña Pérez</i>
1699	JENSER ELIAS MATOS MANCEBO ENCARGADO PLANIFICACION	02000042909	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°8668	<i>Jenser Elías Matos Mancebo</i>
0049	KENYS A. TEJEDA URBAEZ AUXILIAR DE TESORERIA	02000146585	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°8669	<i>Kenys A. Tejeda Urbáez</i>
1698	LEONARDA ISABELITA LEYBA DE LA PAZ ENCARGADA DE PRESUPUESTO	40210471732	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK-N°8670	<i>Leonarda Isabelita Leyba de la Paz</i>
0044	SAMUEL NOBOA CUEVAS TESORERO MUNICIPAL	02000107967	23,000.00	0.00	1,359.30	21,640.70	CK-N°8671	<i>Samuel Noboa Cuevas</i>

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 MARZO DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			70,000.00	0.00	3,605.10	66,394.90		

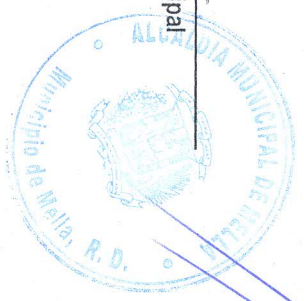
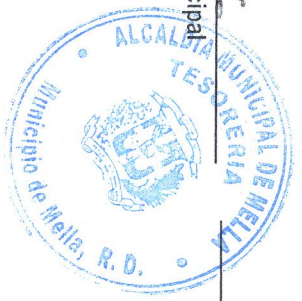
Total Empleados: 11

Certifico que esta 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 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.

Encargadola de Nómina _____ Encargadola de Contabilidad _____ Contratadora 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 MARZO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2020-000119
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	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-N°42669	<i>Francelis Marmolejos</i>
0099	ANDREA CASILLA OBRERA	02000037446	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°42670	<i>Andrea Casilla</i>
0098	ANDREA CASILLA NOVAS OBRERA	02000041745	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°42671	<i>Andrea Casilla</i>
0374	ANDREA FELIZ BARRENDERA	020-0008564-3	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°42672	<i>Andrea Feliz</i>
1974	ANGEL MATAJAS JIMENEZ TERRERO OBRERO	11400000300	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°42673	<i>Angel Matijas Jimenez</i>
2191	ANGELA MENDEZ CASILLA OBRERO	40223478468	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°42674	<i>Angela Casilla</i>
2077	ANNIS M. GUZMAN FELIZ CONSERJE	11400003445	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°42675	<i>Annis M. Guzman</i>
0100	BERNARDINA PEREZ OBRERA	02000125886	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°42676	<i>Bernardina Perez</i>
0288	BIENVENIDO MANCEOBO CAPATAZ	02800213874	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°42677	<i>Bienvenida</i>
0140	BINELLYS PEREZ OBRERA	02000039871	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°42678	<i>Binellys Perez</i>
0101	CARLOS DANIEL CASILLA OBRERO	02000037461	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°42679	<i>Abelardo Carboez</i>
1945	CASILDA FELIZ OBRERO(A)	13700001244	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°42680	<i>Casilda Feliz</i>
0104	CLAUDINO MATOS SUPERVISOR	02000042883	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°42681	<i>Claudino Matos</i>
0360	DARLIN TERRERO PEREZ BARRENDERA	11400001225	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°42682	<i>Darlin Terrero</i>
0383	DEIDAMIA NOEMI MARTINEZ MOQUETE BARRENDERA	40225210802	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°42683	<i>Deidamia M. Montes</i>
1907	DIOCELYN CARRASCO CARRASCO OBRERO	01900132075	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°42684	<i>Diocelyn Carrasco</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 MARZO DEL AÑO 2020

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0409	DOMINGO DE LA PAZ OBRERO	02000043444	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK-N°42685	<i>Domingo de la Paz</i>
0307	EDITA CUEVAS FELIZ OBRERA	020-0006213-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°42686	<i>Edita Cuevas Feliz</i>
0110	ELENA MARMOLEJOS OBRERA	02000042768	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	CK-N°42687	<i>Elena Marmolejos</i>
0109	ELVIRA DE LA PAZ OBRERA	02000129623	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK-N°42688	<i>Elvira de la Paz</i>
0111	EUGENIO EMILIO MORETA CHOFER	02000008868	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°42689	<i>Eugenio E. Moreta</i>
0107	EVARISTA PEREZ OBRERA	02000043667	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK-N°42690	<i>Evarista Perez</i>
0373	FANNYS ALTAGRACIA URBAEZ BARENDERA	020-0013643-8	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK-N°42691	<i>Fanny Altagracia Urbaez</i>
2356	FLOR MARGARITA CASILLA FELIZ LIMPIEZA	22400638445	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°42692	<i>Flor Margarita Casilla</i>
0113	FRANCISCA MARMOLEJOS OBRERA	02000042461	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK-N°42693	<i>Francisca A. Perez</i>
0112	FRANCISCA ANTONIA PEREZ OBRERA	02000040168	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	CK-N°42694	<i>Francisca A. Perez</i>
0114	FRANCISCO MATOS SUPERVISOR	02000039038	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	CK-N°42695	<i>Francisco Matos</i>
0382	GERALDO MARMOLEJOS MARMOLEJOS CHOFER	02000097671	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK-N°42696	<i>Geraldo Marmolejos</i>
0394	HECTOR BIENVENIDO SEGURA URBAEZ OBRERO	02000040663	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK-N°42697	<i>Hector B. Segura U.</i>
2057	HERIKAURY MENDEZ PEREZ OBRERO (A)	11400000995	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK-N°42698	<i>Herikaury M.</i>
2316	JESUS MANCIBO PERE BARENDERO	02500328989	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°42699	<i>Jesús Mancibo Pere</i>
0377	JOSE ABRAHAM TERRERO JARDINERO	001-0579430-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°42700	<i>Jose A. Terrero</i>

No	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0							
0	02000039046	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°42701	<u>Donador</u>
	DE LA PAZ MATOS						
	02000151882	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°42702	<u>Juan Ant. Del Bos</u>
	ATOS PEREZ						
	02000062386	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°42982	<u>Juan de Dios</u>
	ANGOSTURA						
	11400000607	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK-N°42704	<u>Yuliana E. Pinyu</u>
	PEREZ MARMOLEJOS						
	02000138954	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°42705	<u>Koryn B. M. Palma</u>
	JIN CUEVAS						
	01800181719	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK-N°42706	<u>X Cadunna</u>
	CAUDACION MNIA						
	02000043718	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK-N°42707	<u>A. Orlando M. Pery</u>
	ETA URBAEZ						
	11400002488	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK-N°42708	<u>Germana macha</u>
	PIEZA						
	11400002009	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK-N°42709	<u>Marcelo Vidos Yopez</u>
	EZ VASQUEZ						
	02000039731	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK-N°42710	<u>X Eneas S. Amela</u>
	Z						
	05800194192	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK-N°42711	<u>Yanis Ant. Bonillo</u>
	CIA CASILLA						
	02000102620	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK-N°42712	<u>X Elsa Yacovata Bony</u>
	URBAEZ PEREZ						
	02000102612	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK-N°42713	<u>maria HESTER</u>
	DE LA PAZ						
	02000044608	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	CK-N°42714	<u>X Xiripuyales</u>
	CA SENA						
	02000039798	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK-N°42715	<u>Melody marfelo</u>
	CA PEÑA						
	02000102703	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK-N°42716	<u>X Andring mato</u>
	PAZ						

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 MARZO DEL AÑO 2020

Hoja No: 4 de 6
N° Comprobante: 2020-000119
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0126	MARIA MAGDALENA NOBOA OBRERA	02000086450	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK-N°42717	<i>Maria Tejada</i>
1852	MARIA SENA OBRERA	02000044590	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK-N°42718	<i>Maria Sena</i>
0869	MARIA TEJEDA LIMPIEZA	02000118600	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°42719	<i>Maria Tejada</i>
0030	MARIA VIRGEN MANCEBO OBRERA DE LIMPIEZA	02000038212	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK-N°42720	<i>Maria Virgen Mancebo</i>
0128	MARITZA PEREZ MANCEBO OBRERA	02000040135	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK-N°42721	<i>Maritza Perez</i>
2281	MARLENNIS BARTOLINA BATISTA SENA OBRERO	40226801336	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK-N°42722	<i>Marlenis B. Batista</i>
0130	MARTIRES PEREZ OBRERO	02000040044	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK-N°42723	<i>Martires Perez</i>
0131	MAURA NOVAS OBRERA	02000043436	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK-N°42724	<i>Maura Novas</i>
1859	MIGUEL ANGEL URBAEZ CUEVAS CHOFER CAMION	01800644864	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°42725	<i>Miguel Angel Urbaz</i>
0190	NATIVIDAD GONZALEZ PEREZ CONSERJE	02000129722	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK-N°42726	<i>Natividad Gonzalez</i>
1861	NELSON MARMOLEJOS MARMOLEJOS OBRERO	02000094447	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°42727	<i>Nelson Marmolejos</i>
0883	NORMA SENA VARGAS OBRERA	02000041539	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK-N°42728	<i>Norma Sena</i>
0132	NURY S MANCEBO PEREZ OBRERA	02000042396	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK-N°42729	<i>Nury Mancebo</i>
0133	ORNELIS PEREZ OBRERA	02000043816	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	CK-N°42730	<i>Ornelis Perez</i>
0134	ORQUIDEA MARMOLEJOS OBRERA	02000119459	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK-N°42731	<i>Orquidea Marmolejos</i>
0368	PAULINO RAMIREZ OBRERO	01900093251	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°42732	<i>Paulino Ramirez</i>

CRERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella

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

IDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

DE MARZO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2020-000119

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

No	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
	11400003437	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	CK-N°42733	<i>Marcia Sierra</i>
) DE LA PAZ	00111191060	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK-N°42734	<i>Roma Ant. Del. Pz</i>
NIN	01800382523	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°42735	<i>Reginaldo Ni Ni</i>
MANCEBO CUEVAS	11400000227	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°42882	<i>Mateo Vidal Sr</i>
LA PAZ	020-0015216-1	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK-N°42736	<i>Koiritto</i>
SAZ	11400003098	2,500.00	0.00	59.10	2,440.90	CK-N°42983	<i>Leonory Peña</i>
REZ	02000138640	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°42737	<i>Yander Ni Pz</i>
EBO SENA	40223328218	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK-N°42984	<i>Abraham Sena</i>
A CASILLA GUZMAN	40225125828	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°42985	<i>Yoly D. Bello G.</i>
3	02000041778	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°42986	<i>Prodel Cuba</i>
INEZ	02000042099	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK-N°42738	<i>Melvin Torres</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 MARZO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 6 de 6
N° Comprobante: 2020-000119
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			216,000.00	0.00	8,865.00	207,135.00		
Total Empleados: 75								

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 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.

Encargadola de Nómina _____ Encargadola de Contabilidad _____ Contratadora Municipal _____ Gerente Financiero _____

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

