

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 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°37010	<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-N°37011	<i>Salvador E. Perez S.</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265.95</b>	<b>4,234.05</b>		

Total Empleados: 2

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

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

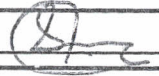


*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal



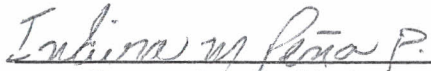
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADM Y FINANCIERO S  
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01  
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

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°37012	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>		

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

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2018-000408  
Año Presupuesto: 2018

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°37013	<i>Librado Marmolejos</i>
0056	MIGUEL PEREZ NOBOA	OBRERO	02000043998	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°37014	<i>Miguel Perez N</i>
0390	ORLANDO MANUEL PEREZ	ENCARGADO PAR	11400002348	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°37015	<i>Orlando M. Perez</i>
0361	RICHER MARMOLEJOS	OBRERO	02000168167	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°37016	<i>RicHER Marmolejos</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620.55</b>	<b>11,379.45</b>		

Total Empleados: 4

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal



*[Signature]*  
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 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-000409

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0289	ALFREDO MARMOLEJOS	MAROBRERO	02000086120	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°37017	Alfredo Marmolejos
0099	ANDREA CASILLA	OBRERA	02000037446	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°37018	Andrea Casilla
0098	ANDREA CASILLA NOVAS	OBRERA	02000041745	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°37019	Andrea Casilla
0374	ANDREA FELIZ	BARRENDERA	120-0008564-3	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°37020	Abelardo Urbane
2077	ANNIS M. GUZMAN FELIZ	CONSERJE	11400003445	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°37021	Annis M. Guzman
0100	BERNARDINA PEREZ	OBRERA	02000125886	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°37022	Bernardina Perez
0288	BIENVENIDO MANCEBO	CAPATAZ	02800213874	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°37023	Edito
0140	BINELLYS PEREZ	OBRERA	02000039871	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°37024	Binellys Perez
0101	CARLOS DANIEL CASILLA	OBRERO	02000037461	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°37025	Abelardo Urbane
1945	CASILDA FELIZ	OBRERO (A)	13700001244	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°37026	Miranda Mancebo
0103	CIRILO MANCEBO	OBRERO	02000042123	1,400.00	0.00	82.74	1,317.26	Ck-N°37027	Cirilo Mancebo
0104	CLAUDINO MATOS	SUPERVISOR	02000042883	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°37028	Claudino Matos
0360	DARLIN TERRERO PEREZ	BARRENDERA	11400001225	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°37029	Darlin Terrero Perez
0383	DEIDAMIA NOEMI MARTINEZ	BARRENDERA	40225210802	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°37030	Deidamia N. Martinez
1907	DIOCELYN CARRASCO	CARR/OBRERO	01900132075	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°37031	Diocely Carrasco
0409	DOMINGO DE LA PAZ	OBRERO	02000043444	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°37032	Samuel Novoa
0280	DOMINGO TEJEDA URBAEZ	OBRERO	02000044905	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°37033	Domingo Tejeda
0307	EDITA CUEVAS FELIZ	OBRERA	120-0006213-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°37034	Edito Puerto Feliz
0110	ELENA MARMOLEJOS	OBRERA	02000042768	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°37035	Miranda Marmolejos
0109	ELVIRA DE LA PAZ	OBRERA	02000129623	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°37036	Elvira De la Paz
0111	EUGENIO EMILIO MORETA	CHOFER	02000008868	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°37037	Eugenio E. Moreta
0107	EVARISTA PEREZ	OBRERA	02000043667	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°37038	Evarista Perez
0373	FANNYS ALTAGRACIA URBAE	BARRENDERA	120-0013643-3	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°37039	Fanny Urbane
0113	FRANCISCA MARMOLEJOS	OBRERA	02000042461	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°37040	Francisca Marmolejos
0112	FRANCISCA ANTONIA PEREZ	OBRERA	02000040168	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°37041	Francisca A. Perez



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 2018

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-000409

Año Presupuesto: 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°37042	<u>Francisco Matos</u>
0382	GERALDO MARMOLEJOS MAFCHOFER		02000097671	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°37043	<u>Geraldo Marmolejos</u>
0394	HECTOR BIENVENIDO SEGUROBRERO		02000040663	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°37044	<u>Hector Bienvenido</u>
2057	HERIKAURY MENDEZ PEREZ	OBRERO (A)	11400000995	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°37045	<u>Herikaury Mendez</u>
0377	JOSE ABRAHAM TERRERO	JARDINERO	01-0579430-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°37046	<u>Jose Abraham Terrero</u>
0036	JUAN MATOS	ALCALDE PEDANE	02000039046	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°37047	<u>Juan Matos</u>
2003	JUAN ANTONIO DE LA PAZ M	OBRERO (A)	02000151882	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°37048	<u>Juan A. de la Paz</u>
0039	JUAN DE DIOS MATOS PEREZ	ALCALDE PEDANE	02000062386	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°37049	<u>Juan de Dios Matos</u>
2082	JULISA ELIZABET PEREZ MAR	OBRERO	11400000607	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°37050	<u>Alexandra Feliz</u>
0306	KEYSIN RAULIN NIN CUEVAS	ENCARGADO DE F	02000138954	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°37051	<u>Keylin R. Nin Cueva</u>
0142	LEXANDRA FELIZ FERRERAS	OBRERA	01800181719	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°37052	<u>Orquidia Marmolejos</u>
0291	LIDIA PEREZ	OBRERA	02000043717	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°37053	<u>Abelardo Urbacz</u>
1846	LIVANIA N. MORETA URBAEZ	SER VI CIO DE LIM	11400002488	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°37054	<u>Livania N. Moreta</u>
0395	MARCELA URBAEZ VASQUEZ	BARRENDERA	11400002009	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°37055	<u>Marcela Urbacz V.</u>
0074	MARGARITA MARMOLEJOS	RCONSERJE	02000042727	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°37056	<u>Abraham Serna</u>
0123	MARIA DE LA PAZ	OBRERA	02000039731	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°37057	<u>Enrique Serna</u>
0121	MARIA ALTAGRACIA CASILLA	OBRERA	05800194192	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°37058	<u>Horacio Art. Cosillo</u>
0122	MARIA ARGENTINA URBAEZ	OBRERA	02000102620	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°37059	<u>Felisa Gonzalez Serna</u>
0212	MARIA ESTHELA DE LA PAZ	AYUDA	02000102612	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°37060	<u>Abraham Serna</u>
0125	MARIA FRANCISCA SENA	OBRERA	02000044608	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°37061	<u>Abelardo Urbacz</u>
0124	MARIA FRANCISCA PEÑA	OBRERA	02000039798	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°37062	<u>Yidell G. Guzman</u>
1032	MARIA M. DE LA PAZ	OBRERO (A)	02000102703	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°37063	<u>Maria M. de la Paz</u>
0126	MARIA MAGDALENA NOBOA	OBRERA	02000086450	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°37064	<u>Abelardo Urbacz</u>
0030	MARIA VIRGEN MANCEBO	OBRERA DE LIMPIA	02000038212	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°37065	<u>Maria Virgen Mancebo</u>
0128	MARITZA PEREZ MANCEBO	OBRERA	02000040135	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°37066	<u>Maritza Mancebo</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 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-000409

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0130	MARTIRES PEREZ	OBRERO	02000040044	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°37067	<u>Martires Perez</u>
0131	MAURA NOVAS	OBRERA	02000043436	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°37068	<u>Maura Novas</u>
0190	NATIVIDAD GONZALEZ PEREZ	CONSERJE	02000129722	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°37069	<u>Natividad Gonzalez Perez</u>
0883	NORMA SENA VARGAS	OBRERA	02000041539	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°37070	<u>Norma Sena Vargas</u>
0132	NURYS MANCEBO PEREZ	OBRERA	02000042396	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°37071	<u>Nuris Mancebo Perez</u>
0133	ORNELIS PEREZ	OBRERA	02000043816	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°37072	<u>Ornelis Perez</u>
0134	ORQUIDEA MARMOLEJOS	OBRERA	02000119459	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°37073	<u>Abecardo Urbaci</u>
0368	PAULINO RAMIREZ	OBRERO	01900093251	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°37074	<u>Paulino Ramirez</u>
0892	QUELMIN PEREZ	SUBV	11400003437	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°37075	<u>Quelmin Perez</u>
0297	RAMON ANTONIO DE LA PAZ	OBRERO	00111191060	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°37076	<u>Ramon Antonio de la Paz</u>
0896	REGINALDO NIN NIN	OBRERO	01800382523	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°37077	<u>Reginaldo Nin Nin</u>
0136	ROBERT ANTONIO SENA MARO	OBRERO	11400002173	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°37078	<u>Robert Antonio Sena Maro</u>
0362	ROSANNA DE LA PAZ	OBRERA DE LIMPIEZA	20-0015216-	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°37079	<u>Rosanna de la Paz</u>
1869	TEOFILA MARMOLEJOS	OBRERA	02000038840	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°37080	<u>Natividad Perez</u>
0908	WANDER NIN PEREZ	OBRERO	02000138640	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°37081	<u>Wander Nin Perez</u>
0909	YSABEL CUEVAS	AYUDA	02000041778	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°37082	<u>Ysabel Cuevas</u>
0295	YTEL MARIA JIMENEZ	OBRERA	02000042099	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°37083	<u>Ytel Maria Jimenez</u>



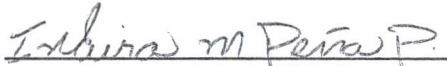
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS LIMPIEZA S  
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante: 2018-000409  
Año Presupuesto: 2018

							VALORES EN R		
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				189,400.00	0.00	8,711.34	180,688.66		

Total Empleados: 67

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

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 SUPERVISION Y ADM DE CEMENTERIOS**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000410  
 Año Presupuesto: 2018

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°37084	<i>Librado Perez</i>
0375	MIGUEL PEREZ TERRERO	ZACATECA	120-0004025-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°37085	<i>Miguel Perez Terrero</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>		

**Total Empleados: 2**

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
 Tesorero 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 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000411

Año Presupuesto: 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°37086	<i>Faustino Rivas</i>
0301	ISSA JOSE MONTILLA AMADO	POLICIA	02000046959	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°37087	<i>Issa Jose Montilla</i>
0057	MANUEL EMILIO PEREZ	POLICIA MUNICIPAL	02000043725	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°37088	<i>Manuel Emilio Perez</i>
0064	NORIS SEGURA GUZMAN	RASO	02000086765	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°37089	<i>Noris Segura</i>
1921	PEDRO BIENVENIDO SENA G	POLICIA MUNICIPAL	03104681675	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°37090	<i>Estephane SENA</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295.50</b>	<b>25,704.50</b>		

Total Empleados: 5

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

*Zubira M. Peña*  
Encargado/a de Nómina

\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal



*[Signature]*  
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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2018-000403  
Año Presupuesto: 2018

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
									Firma
0232	ALCIBIADES MATOS	REGIDOR	02000042834	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	Ck-N°7989	<i>[Firma]</i>
2171	CARLOS RODRIGO MATOS PEREGIDOR	ENTRAN	02000116570	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	Ck-N°7990	<i>Carlos Matos Perez</i>
0003	JULIA PEREZ GARCIA	SECRETARIA AYUI	02000142501	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°7991	<i>[Firma]</i>
0032	LENIS MARIA RIVAS TERRER	REGIDORA	02000044186	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	Ck-N°7992	<i>Lenis Maria Rivas</i>
0005	MANUEL ENRIQUE MOQUETE	CONTRALOR	02000035390	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°7993	<i>Manuel E. Moquete</i>
0006	MELVIN OSIRIS RAMIREZ	PERREGIDOR	02000086674	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	Ck-N°7994	<i>Ruberto Segura</i>
0379	SALVADOR DE LA PAZ	REGIDOR	02600422360	23,000.00	0.00	1,359.30	21,640.70	Ck-N°7995	<i>Ruberto Segura</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>125,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,950.30</b>	<b>123,549.70</b>		

**Total Empleados: 7**

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

*[Firma]*  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
Alcalde/sa Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES A IGLESIAS DE LA COMUNIDAD  
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01  
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2018-000415  
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1096	ANTONIA PEÑA PEREZ	SUBV	120-0004313-€	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Arba Mouri...</i>
2150	FREDY MEDINA MEDINA	SUBV	08000033186	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Fredy Medina M.</i>
1097	GERTRUDIS SANTANA	SUBV	120-0004420-€	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Gertrudis...</i>
1099	QUENIA NILCIDA NOBOA CASISUBV	SUBV	120-0008647-€	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Quenia N. No...</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>		

Total Empleados: 4

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

*Encargada de Nómina*  
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*Tesorero Municipal*  
Tesorero Municipal



*Alcalde/sa Municipal*  
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 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2018-000404  
Año Presupuesto: 2018

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°7996	<i>Leonidas Sena</i>
0879	MILAGRITO PEREZ MARTINEZ	AUXILIAR DE OFIC	02000145876	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°7997	<i>Milagrito Perez M.</i>
0033	MIRIAM MARMOLEJOS SANTA	SECRETARIA ALC	02000038899	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°7998	<i>Miriam Marmolejos</i>
0387	RAMONA BLANDINA MATOS	VICE ALCALDESA	00108792169	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	Ck-N°7999	<i>Ramona B. Matos</i>
0037	RIQUER JULIAN PEREZ MANC	ENCARGADO LIBR	11400001787	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°8000	<i>Riquer Julian</i>
0311	WILQUIN ELIAS ROSSI MATO	ENCARGADO DE F	20-0011664-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°8001	<i>Riquer Julian</i>
0384	YERMI FELIZ SENA	CHOFER ALCALDE	07700050417	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°8002	<i>Yermi Feliz Sena</i>
0365	YOCASTA NOESI SUAREZ	ENC FUNERARIA	40221873884	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°8003	<i>Yocasta Suarez</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>116,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,122.90</b>	<b>114,877.10</b>		

**Total Empleados: 8**

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

*Encargado/a de Nómina*  
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*Tesorero Municipal*  
Tesorero Municipal



*Alcalde/sa Municipal*  
Alcalde/sa Municipal





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

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2018-000405  
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0048	ALBA M. MANCEBO	AUXILIAR ESPECT.	02000042115	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°8004	<i>alba mancebo</i>
0047	ALEJANDRO MARMOLEJOS	ENCARGADO ESPI	02000086047	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°8005	<i>Alejandro Marmolejos</i>
1695	ANA SUJEIS SENA	ENCARGADA PRO	02000125878	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°8006	<i>Ana Sujéis Sena</i>
1816	CHEILA L. LEYBA PEÑA	ENCARGADA DE R	02000160560	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°8007	<i>Cheila Leyba Peña</i>
0046	ESTERVINA PEREZ Y PEREZ	CONSERJE	02000044046	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°8008	<i>Estervina Perez</i>
1699	HUGO ULGARICO MATOS	ENCARGADO PLAI	02000042909	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°8009	<i>Hugo U. Matos</i>
1697	ILIANNY DAYANA MARMOLEJOS	AUXILIA ATESTORE	11400003734	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°8010	<i>Ilianny Marmolejos</i>
0045	INDIRA MICHEL PEÑA PEREZ	AUXILIAR DE TESC	02000162558	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°8011	<i>Indira Michel</i>
0049	KENYS A. TEJEDA URBAEZ	AUXILIAR DE TESC	02000146585	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°8012	<i>Kenys A. Tejeda</i>
1698	LEONARDA ISABELITA LEYBA	ENCARGADA DE P	40210471732	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°8013	<i>Leonarda Leyba</i>
0044	SAMUEL NOBOA CUEVAS	TESORERO MUNIC	02000107967	23,000.00	0.00	1,359.30	21,640.70	Ck-N°8014	<i>S. Noboa</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>71,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,309.60</b>	<b>67,690.40</b>		

Total Empleados: 11

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

*Indira Michel Peña*  
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal



*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal

