

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000364
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ALCALDIA					
2863 ANTHONY JULIAN DE LA PAZ PEREZ	ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2880 ESTEFANI FRANCHESCA OVIEDO MEDRANO	AUXILIAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Total Empleados: 2					
Departamento: TESORERIA					
2743 JOAN ALBERTO MEDRANO PEREZ	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1846 LIVANIA NAZARET MORETA URBAAE	ENCARGADA DE NOMINA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0050 MAXIMO VARGAS	AUXILIAR DE TESORERIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2866 RIKELIA MARIBEL SENA GUZMAN	ENCARGADA DE CONTABILIDAD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2784 RODOLFO ANTONIO MEDRANO MARMOLEJOS	TESORERO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO		47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
Total Empleados: 5					



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA
PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000376
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: SOCIAL Y COMUNITARIO						
2821	BISLEIDYS AYADYS PEREZ MANCERO	AUXILIAR DE APOYO COMUNITARIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2819	JOHAN MANUEL MANCERO	TRABAJADOR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Total Empleados: 2						
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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 sujeta no consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

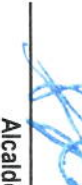

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-COMITE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000362
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			141,000.00	0.00	36,360.00	104,640.00

Total Empleados: 7

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 cuya ~~nombre~~ consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a del Nombramiento
[Signature]


Encargado/a de Contabilidad
[Signature]


Contraloría Municipal
[Signature]


Tesorero Municipal
[Signature]


Alcalde/sa Municipal
[Signature]


Gerente Financiero
[Signature]



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-COMITE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000362
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ALCALDIA						
0232	ALCIBIADES MATOS	ASESOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Total Empleados: 1						
Departamento: REGIDORES						
2779	ANA MERCEDES VARGAS ROCHA	REGIDORA	25,000.00	0.00	18,180.00	6,820.00
2372	CESAR DARIO PEREZ ALGARROBA	REGIDOR	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2780	CHEIFI MARMOLEJOS	REGIDOR	25,000.00	0.00	18,180.00	6,820.00
0002	JUAN MERCEDES URBANEZ	REGIDOR	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2731	MARIA MERCEDES FLORIAN PEREZ	SECRETARIA CONCEJO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0037	RIQUER JULIAN PEREZ MANCERO	REGIDOR	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			135,000.00	0.00	36,360.00	98,640.00
Total Empleados: 6						



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000361
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			91,500.00	0.00	0.00	91,500.00

Total Empleados: 13

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.


Encargado de Nómina



Encargado de Contabilidad



Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ALCALDIA						
2767	AMABLE GUZMAN	SERENO ALCALDIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2846	BRANDYS ELIAZER MANCEBO MATOS	ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
2820	DARYAN ELIZABETH MATOS RAMIREZ	ENCARGADA DE CULTURA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0800	DIOMEDES JULIAN NIN NIN	ALCALDE PEDANEO ANGOSTURA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2867	FERNANDO JUNIOR URBAEZ MARMOLEJOS	ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0377	JOSE ABRAHAM TERRERO	SUPERVISOR DE MAYORDOMIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2839	LUIS PEREZ MARMOLEJOS	ASISTENTE DEL ALCALDE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0064	NORIS SEGURA GUZMAN	AUXILIAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2755	RAYSI GUADALUPE MARMOLEJOS PEREZ	AUXILIAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2778	YEIME JERALDINA RAMIREZ PEREZ	VICEALCALDESA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			76,500.00	0.00	0.00	76,500.00
Total Empleados: 10						
Departamento: SINDICATURA Y SECRETARIA						
2171	CARLOS RODRIGO MATOS PEÑA	ALCALDE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0111	EUGENIO EMILIO MORETA	ENCARGADO DE TRANSPORTACION	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1895	LUIS TERRERO ROCHA	ALCALDE PEDANEO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Total Empleados: 3						



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-COMITE PERMANENTE DE GENERO
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000360
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ALCALDIA						
2728	ALFREDO RAFAEL MANCEBO MARMOLEJOS	CHOFER II	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2860	ANTHONY JUNIOR DE LA PAZ PEREZ	SONIDISTA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2874	ESTEPHANY MAGDALENA MATOS URBAEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
0049	KENYAS ANISLAIDYS TEJEDA URBAEZ	RECEPCIONISTA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2865	MARILIN CHINESA PEREZ REYES	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
Total Empleados: 5						

TOTAL GENERAL	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000364
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
Total Empleados: 7						

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.


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 P-DIVISION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL (CEMENTERIO)

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

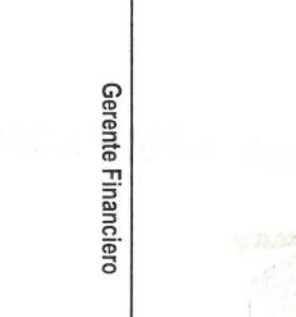
N° Comprobante: 2025-000365

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ALCALDIA						
2828	ALEXIS MANUEL SENA	ZACATECA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
0058	LIBRADO PEREZ	SACATECA ANGOSTURA	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
TOTAL DEPARTAMENTO			5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
Total Empleados: 2						
TOTAL GENERAL			5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
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.





Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero





Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

Fecha Impresión: 25/07/2025 SIAFIM

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-PLANIFICACION
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	
Departamento: ALCALDIA							
2076	ANILEIDYS ARIANNYS	ALCANTARA MANCERO	AUXILIAR DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Total Empleados: 1							
TOTAL GENERAL			5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Total Empleados: 1							

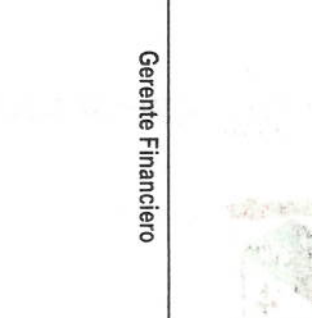
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



Silvia...
Encargada de Nómina



...
Encargada de Contabilidad



...
Contraloría Municipal



...
Gerente Financiero



...
Tesorero Municipal



...
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: POLICIA MUNICIPAL						
2781	GERALDO MANCEBO	ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2825	HECTOR MARIA MANCEBO	POLICIA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2826	HECTOR RAMON RAMOS VARGAS	POLICIA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2115	LIDIO PEREZ MARMOLEJOS	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2824	MAXIMO GUARIONEX NIN ALCANTARA	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2827	SANDY RAMIREZ DE LA CRUZ	POLICIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2782	WANDER MERCEDES CUEVAS	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
Total Empleados: 7						

TOTAL GENERAL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
---------------	-----------	------	------	-----------

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.





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 P-SECCION DE TECNOLOGIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: PENSIONADOS						
2836	ADRIAN AMADO URBAEZ PLATA	FOTOGRAFO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2783	CERVANDIS ALEXANDER CARVALAL MANCERO	SOPORTE INFORMATICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2744	DIOMEDES MIZAE L MANCERO GUZMAN	ENC. LIBRE ACCESO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2799	FEDERICO SALVADOR FELIZ MANCERO	ENC. SISMAP MUNICIPAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
2806	MARIA ELENA MEDRANO PEÑA	ENCARGADA DE COMUNICACIONES Y REDES SOCIALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
Total Empleados: 5						
TOTAL GENERAL			27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
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.


Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad







Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 4
Nº Comprobante: 2025-000369
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ALCALDIA						
2877	ANNY MARIA URBAEZ MANCEBO	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2876	BIENVENIDO PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0113	FRANCISCA MARMOLEJOS	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0112	FRANCISCA ANTONIA PEREZ MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1833	JESUS MARIA NIN TERRERO	AGENTE DE LIMPIEZA ACUEDUCTO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
0142	LESANDRA FELIZ FERRERAS	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2879	MARIA MARMOLEJOS	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
TOTAL DEPARTAMENTO			22,000.00	0.00	0.00	22,000.00

Total Empleados: 7

Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA

2835	ABELARDO URBAEZ	SUPERVISOR BRIGADA PARQUE MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1800	ANA FRANCISCA VARGAS CASTILLO	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0098	ANDREA CASILLA NOVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0374	ANDREA FELIZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2830	ANDREA VARGAS	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1789	ANDREA VICTORIA ROJAS CASILLA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1802	ANDRES MANCEBO NIN	ENCARGADO DE ORNATO Y LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2745	ANGELA CAROLINA TEJEDA PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0100	BERNARDINA PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0288	BIENVENIDO TERRERO MANCEBO	CAPATAZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1809	BLAS NIN	AGENTE LIMPIEZA ACUEDUCTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2045	CARLOS JOSE SUAREZ MANCEBO	AGENTE DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2047	CATALINA MARMOLEJOS MARMOLEJOS	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2786	DARIANNY MASSIEL PEREZ NIN	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0409	DOMINGO DE LA PAZ	JARDINERO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2025-000369
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
2834	DULCE MARIA RAMIREZ GUZMAN	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0109	ELBIRA DE LA PAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2757	FLOR YOCASTA PEREZ PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2837	FRANNY MARIA JIMENEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2057	HERIKAURY MENDEZ PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2794	JESUS MARIA NIN MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA PARQUE ANGOSTURA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2730	JOSE DE LOS SANTOS ROCHA	AGENTE DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2842	JUANA MARIA TERRERO FELIZ	SUPERVISORA AGENTE LIMPIEZA DE ANGOSTURA	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
2063	JULIANNIS SENA PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2082	JULISA ELIZABET PEREZ MARMOLEJOS	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2829	KARLA MONERO TERRERO	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2769	LAURA FARIGNA GUZMAN	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2838	LOLITA CASILLA CASILLA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2762	MAIRA EMILIA SEGURA NOVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1793	MARIA DE LAS NIEVES CASILLA FELIZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0212	MARIA ESTELA DE LA PAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2840	MARIA LUCILA PEÑA SEGURA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0030	MARIA VIRGEN MANCERO	AGENTE DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0128	MARITZA PEREZ MANCERO	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0144	MARLEINY TERRERO	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1914	MARTIN SENA Y SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2380	NAILA ALTAGRACIA SUAREZ CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2227	NANCI CUEVAS ROSARIO	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2785	NIURCA MILAGROS NIN NIN	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0883	NORMA SENA VARGAS	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2832	OLINDA PEREZ LOUIS	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2069	ONEIDA CUEVAS DE LA PAZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2025-000369
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0134	ORQUIDEA MARMOLEJOS	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2760	PAULINO GUZMAN URBAEZ	ENCARGADO DE ARBITRIOS Y RENTAS MUNICIPALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0896	REGINALDO NIN NIN	AGENTE DE LIMPIEZA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2789	ROGELINA PEREZ PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2845	SANDRA YOMAIRY MARTINEZ VASQUEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2833	SANTA NIEVE DEL JESUS FELIZ VOLQUEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2831	SANTA PILAR MANCEBO SAVIÑON	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2228	SOLQUIDEA CASILLA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1870	TOMAS TEJEDA URBAEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0908	WANDER NIN PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA ANGOSTURA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1798	WENDY CHAPMAN FELIZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2790	YAJAIRA MARMOLEJOS	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2771	YOSELANNY PEREZ SENA	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0295	YTEL MARIA JIMENEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
TOTAL DEPARTAMENTO			158,100.00	0.00	0.00	158,100.00

Total Empleados: 56

Departamento: BRIGADA DE MELLA

2816	WANDER DEL JESUS MANCEBO PEREZ	AGENTE DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Total Empleados: 1						



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2025-000369
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			183,100.00	0.00	0.00	183,100.00
Total Empleados: 64						

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-DIVISION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL (FUNERARIA)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000370

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

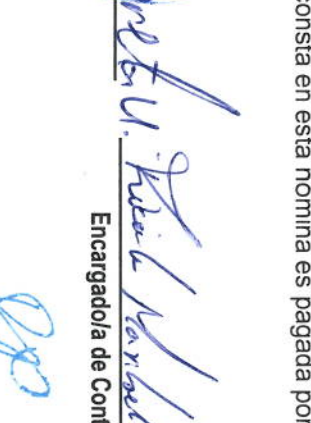
N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ALCALDIA						
0241	ARSENIO MOQUETE SENA	SERENO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0365	DEYANIRA SUAREZ VARGAS	ENC FUNERARIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2881	EDWARD EMMANUEL PEREZ MESA	CHOFER	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1844	LIBRADO MARMOLEJOS	JARDINERO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0129	MARTINA VASQUEZ	CONSERJE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0190	NATIVIDAD GONZALEZ PEREZ	CONSERJE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2752	RITA ELENA MANCERO PEREZ	CONSERJE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2676	WANDER MARMOLEJOS MENDEZ	AGENTE DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
Total Empleados: 8						

TOTAL GENERAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
Total Empleados: 8				

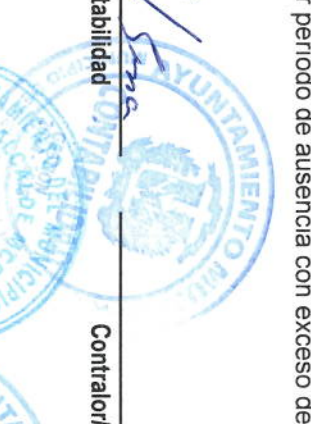
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



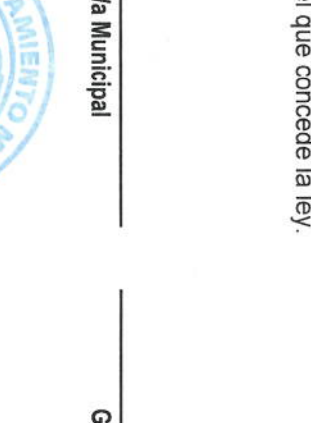
Encargado/a de Nómina



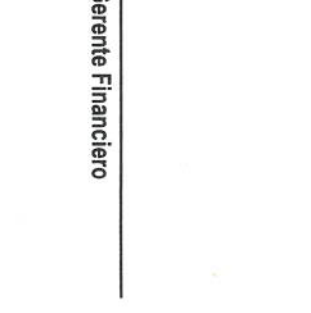
Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Tesorería



Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ALCALDIA						
0394	HECTOR BIENVENIDO SEGURA URBAEZ	PEON	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2316	JESUS MANCERO PEREZ	PEON	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2883	MANUEL ELADIO PEREZ	CHOFER II	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2882	MIGUELA CUEVAS MENDEZ DE JIMENEZ	SUPERVISORA MANEJO RESIDUOS SOLIDOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2714	NELKIN SENA DE LA PAZ	PEON	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1861	NELSON MARMOLEJOS Y MARMOLEJOS	PEON	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0136	ROBER ANTONIO SENA MARMOLEJOS	PEON	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1917	WILKINS MARIA SENA DE LA PAZ	PEON	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
Total Empleados: 8						
Departamento: PARQUE Y PLAZAS						
2844	BIENVENIDO TERRERO TEJEDA	SUPERVISOR Q ARRIBA ASIGNADO AL DEPTO PLANEAMIENTO URBANO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1832	JAVIER SENA Y SENA	JARDINERO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2117	MANUEL DE LA PAZ	SUPERVISOR Q ABAJO ASIGNADO AL DEPTO PLANEAMIENTO URBANO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
0390	ORLANDO MANUEL PEREZ	JARDINERO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
TOTAL DEPARTAMENTO			14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
Total Empleados: 4						



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000371
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			54,000.00	0.00	0.00	54,000.00

Total Empleados: 12

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.


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-SUBVENCION A INSTITUCIONES
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

N°	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
1622	F PROSECMAM O NOLAIDA CASILLA	AYUDA PROSECMAM	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1608	IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS O ANGIE NIN	AYUDA IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1609	IGLESIA CATOLICA O ANTONIA PEÑA	AYUDA IGLESIA CATOLICA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1610	IGLESIA EL SANTO DE ISRAEL O AUSTRIA MATOS	AYUDA IGLESIA EL SANTO DE ISRAEL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1611	IGLESIA EVANGELICA DOMINICANA O FREDY MEDINA	AYUDA IGLESIA EVANGELICA DOMINICANA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1623	IGLESIA JESUS F DE AMOR O ROSA MELLA	AYUDA IGLESIA JESUS F DE AMOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1612	IGLESIA REDIMIDOS DE CRISTO O QUENIA NOBOA	AYUDA IGLESIA REDIMIDOS DE CRISTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1613	IGLESIA TRIUNFANTE DE JESUCRISTO O GERTRUDIS SANT	AYUDA IGLESIA TRIUNFANTE DE JESUCRISTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1614	MI ESCUELITA O FELIPE ROSSI	AYUDA A MI ESCUELITA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1615	POLICIA NACIONAL O BORES LOPEZ	AYUDA A POLICIA NACIONAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

TOTAL 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00
Total Empleados: 10

TOTAL GENERAL 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00
Total Empleados: 10

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

Alcalde/esa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

6

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-000373
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
1515	BETSAIDA MARIA TATIS LOPEZ	AYUDA ESTUDIANTIL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1601	CARLOS ULISES NIN FELIZ	AYUDA ESTUDIANTIL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0312	CAROLINA ESTHER URBABEZ FELIZ	AYUDA ESTUDIANTIL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1531	CRISTOFER BELTRE MARMOLEJOS	AYUDA ESTUDIANTIL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1534	DANIELA ALEXANDRA LOPEZ CUEVAS	AYUDA ESTUDIANTIL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1540	ELENA MERCEDES TERRERO HERRERA	AYUDA ESTUDIANTIL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1533	ESTEISY GARDENIS SANTANA MONTILLA	AYUDA ESTUDIANTIL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1570	ESTEYI SEGURA CUEVAS	AYUDA ESTUDIANTIL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1528	FATIMA CUEVAS BATISTA	AYUDA ESTUDIANTIL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1551	JULIANA MARIA PEREZ MARMOLEJOS	AYUDA ESTUDIANTIL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1527	KARINA MILAGROS MOSCOSO DE OVANDO	AYUDA ESTUDIANTIL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1524	LESLIE CAROLINA PEREZ PEREZ	AYUDA ESTUDIANTIL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0345	LUISA ALBANIA CASILLA MANCERO	AYUDA ESTUDIANTIL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1539	MARIA ANGELICA DIAZ MELLA	AYUDA ESTUDIANTIL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1575	MARLON IMANOL VASQUEZ MANCERO	AYUDA ESTUDIANTIL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1529	MELANI ESTHER SENA PEREZ	AYUDA ESTUDIANTIL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1518	MONICA LISSETTE PEREZ PEREZ	AYUDA ESTUDIANTIL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1526	NEURYS DARIANNY SENA GUZMAN	AYUDA ESTUDIANTIL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1530	ROSA ANGELICA RAMIREZ MANCERO	AYUDA ESTUDIANTIL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1532	YOHANNY NICOLE FERNANDEZ SEGURA	AYUDA ESTUDIANTIL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1574	YOMAIRI YAGELI TEJEDA PEREZ	AYUDA ESTUDIANTIL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

TOTAL 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00

Total Empleados: 21



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-000373
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
1619	ANGEL YULIER DE LA ROSA SANCHEZ	AYUDA ESTUDIANTIL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1620	ANYELY MICHELL ESPINAL SANCHEZ	AYUDA ESTUDIANTIL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

TOTAL 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

Total Empleados: 2



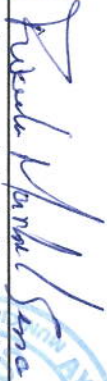
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Mella
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
Total Empleados: 23						

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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

