

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001 111 Normas y Seguimientos**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 3  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR CHEQUE</b>															
0805	DEYSI YANELLI AQUINO MESA		52,200.00	2,251.23	1,498.14	1,586.88	5,346.00	0.00	0.00	0.00	30.00	25.00	41,462.75		
	REGIDORA	034-0051040-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,737.25			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>52,200.00</b>	<b>2,251.23</b>	<b>1,498.14</b>	<b>1,586.88</b>	<b>5,346.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	<b>25.00</b>	<b>41,462.75</b>		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10,737.25			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001 111 Normas y Seguimientos**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2019  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
0218	ADALBERTO AURELIO ALMONTE ROI		28,000.00	0.00	803.60	851.20	0.00	2,000.00	0.00	0.00	35.00	25.00	24,285.20		
	SECRETARIO AYUNTAMI	034-0009123-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,714.80			
0512	ANA CONFESORA FORTUNA		52,200.00	2,368.21	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	46,711.77		
	CONCEJAL	034-0010773-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,488.23			
0008	ANA DEL CARMEN TAVERAS TEJADA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	2,234.23	0.00	0.00	20.00	25.00	7,129.77		
	AUXILIAR SECRETARIA A	034-0038065-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,870.23			
0807	ANADELFA DOLORES RODRIGUEZ VEI		52,200.00	2,251.23	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	25.00	46,808.75		
	REGIDORA	034-0016005-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,391.25			
0803	BIENVENIDO ANTONIO DISLA DURAN		52,200.00	2,251.23	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	25.00	46,808.75		
	PRESIDENTE DEL CONCI	034-0036297-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,391.25			
0806	FEDERICO EDUARDO FRANCO BALCA		52,200.00	2,251.23	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	25.00	46,808.75		
	REGIDOR	034-0018866-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,391.25			
0809	JOSE ALBERTO ALMONTE GOMEZ		52,200.00	2,251.23	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	25.00	46,808.75		
	REGIDOR	034-0034189-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,391.25			
0010	JOSE MANUEL BONILLA RODRIGUEZ		9,000.00	0.00	241.08	255.36	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,458.56		
	MENSAJERO	034-0015639-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		541.44			
0804	NURIS ALTAGRACIA GUTIERREZ ESTF		52,200.00	2,251.23	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	25.00	46,808.75		
	VICE-PRESIDENTA	034-0004393-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,391.25			
0909	PEDRO VIRGILIO TAVAREZ PIMENTEL		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00		
	ASESOR JURIDICO	03400155275	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		636.00			
0511	RAMON AQUILES BONILLA		52,200.00	2,368.21	1,498.14	1,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	46,711.77		
	REGIDOR	034-0016750-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,488.23			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>422,400.00</b>	<b>15,992.57</b>	<b>12,105.66</b>	<b>12,822.72</b>	<b>0.00</b>	<b>4,234.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>315.00</b>	<b>225.00</b>	<b>376,704.82</b>		
<b>Total Empleados: 11</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,695.18</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001 111 Normas y Seguímentos**

**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD AFP	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>TOTAL GENERAL</b>			474,600.00	18,243.80	13,603.80	14,409.60	5,346.00	4,234.23	0.00	0.00	345.00	250.00	<b>418,167.57</b>		
Total Empleados: 12			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		56,432.43			

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 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]*  
Encargada de Nómina

*[Firma]*  
Encargada de Contabilidad

*[Firma]*  
Tesoro Municipal

*[Firma]*  
Alcalde/sa Municipal



*[Firma]*  
Contralora Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal

*[Firma]*  
Gerente Financiero



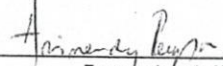


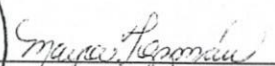
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002 111 Contraloria Municipal**  
**PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**


Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2019  
VALORES EN RDS


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
0849	MIGUEL JACOBO ZACARIAS GONZALEZ		35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	4,859.71	0.00	0.00	30.00	25.00	28,016.79		
	CONTRALOR MUNICIPAL 034-0007311-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		6,983.21			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,004.50</b>	<b>1,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,859.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	<b>25.00</b>	<b>28,016.79</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>6,983.21</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,004.50</b>	<b>1,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,859.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	<b>25.00</b>	<b>28,016.79</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>6,983.21</b>			

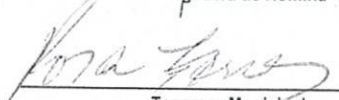
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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

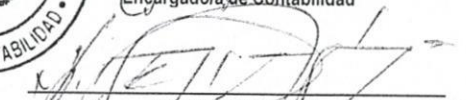
  
 Encargado/a de Nómina


  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralor/a Municipal

  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.01.111 administracion Superior**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 3  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2019  
 VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR CHEQUE</b>															
0758	JOSE RAFAEL PERALTA		1,400.00	0.00	40.18	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	1,292.26		
	ALCALDE PEDANEO	034-0024419-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				107.74			
1070	LEOVIGILDO ANTONIO LORENZO DIA;		6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,588.58		
	SUB ENC. DPTO. CULTUF	034-0031309-8	0.00		177.94	188.48	0.00	0.00				611.42			
0397	MAURICIO ANTONIO JAQUEZ REYES		20,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	19,423.10		
	ASISITENTE DEL SR. ALC	034-0034555-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				576.90			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>27,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>298.48</b>	<b>316.16</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>	<b>75.00</b>	<b>26,303.94</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>		<b>177.94</b>	<b>188.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>1,296.06</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.01.111 administracion Superior**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2019  
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>														
0007	ANGELICA MARIA AUXILIAR SINDICATURA	GENAO DURAN DE 034-0028794-6	14,000.00 0.00	0.00	358.75 0.00	380.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 783.75	25.00	13,216.25	
0191	BUENAVENTURA DEL CARMEN AYUDTE. CONSERJERIA	DURA 034-0003763-0	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 914.76	10.00	25.00 1,201.11	3,051.89	
0801	DR. ODALIS RAFAEL RODRIGUEZ ALCALDE MUNICIPAL	ROD 034-0015437-7	87,000.00 0.00	9,237.85	2,496.90 0.00	2,644.80 0.00	0.00 0.00	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00	25.00 16,454.55	70,545.45	
0009	ELIGIA ANDREA AUXILIAR SECRET. AYTC	ESTEVEZ 034-0017538-0	4,900.00 0.00	0.00	140.63 0.00	148.96 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 324.59	4,575.41	
0502	FANLLY ISOLINA SECRETARIA COMITE DE	MENDOZA REYNOSC 034-0040051-5	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 817.80	7,182.20	
0001	GLADYS MERCEDES SECRETARIA SINDICO	MARTE MOREL 034-0006966-6	16,000.00 0.00	0.00	459.20 0.00	486.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 914.76	35.00	25.00 1,920.36	14,079.64	
0718	JUAN RAFAEL TEJADA SUB ENCARGADO DPTO.	GARCIA 034-0035826-7	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 576.90	8,423.10	
0364	LUIS MANUEL RODRIGUEZ DPTO. DE PRENSA	 034-0010402-6	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	2,684.00 0.00	1,770.39 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 4,806.71	393.29	
0034	MARIA MAGDALENA ENC. DE CONSERJERIA	TORRES 034-0011921-4	6,500.00 0.00	0.00	186.55 0.00	197.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 419.15	6,080.85	
0086	MIGUEL A. SANCHEZ VELEZ Alc. Los Quemados	 034-0024719-7	3,190.00 0.00	0.00	91.55 0.00	96.98 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	25.00 213.53	2,976.47	
0791	NELSON MARIA DIRECTOR DEL DPTO. DI	MERCADO PERALTA 034-0005531-9	20,000.00 0.00	0.00	248.26 0.00	262.96 0.00	2,459.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 3,015.22	16,984.78	
0476	RAMON DARIO ALC. AYTE. GURABO	JAQUEZ GOMEZ 034-0028501-5	1,400.00 0.00	0.00	40.18 0.00	42.56 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	25.00 107.74	1,292.26	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003.01.111 administracion Superior**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja Nº: 3 de 3  
Nº Comprobante:  
Año Presupuesto: 2019  
VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma		
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.	
0046	ROSA MIGUELINA JAQUEZ MEDRANO PEON LIMPIEZA	034-0012322-4	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0011	YSABEL GONZALEZ AYDTE. CONSERJERIA	034-0016239-6	3,750.00 0.00	0.00	107.63 0.00	114.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 256.63	3,493.37		
0802	ZAIDA GERTRUDIS POLANCO RODRIG VICE-ALCALDESA	034-0001354-0	52,200.00 0.00	2,251.23	1,498.14 0.00	1,586.88 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	30.00	25.00 5,391.25	46,808.75		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>239,646.00</b>	<b>11,489.08</b>	<b>6,509.05</b>	<b>6,894.60</b>	<b>5,143.00</b>	<b>4,070.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265.00</b>	<b>375.00</b>	<b>203,070.36</b>			
<b>Total Empleados: 15</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,829.52</b>	<b>0.00</b>	<b>36,575.64</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>267,246.00</b>	<b>11,489.08</b>	<b>6,807.53</b>	<b>7,210.76</b>	<b>5,143.00</b>	<b>4,270.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305.00</b>	<b>450.00</b>	<b>229,374.30</b>			
<b>Total Empleados: 18</b>			<b>0.00</b>	<b>177.94</b>	<b>188.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,829.52</b>	<b>0.00</b>	<b>37,871.70</b>						

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 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

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004 111 Servicios Administrativos y Financieros**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2019  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
0260	ANA VALENTINA PERALTA PENA		8,500.00	0.00	243.95	258.40	0.00	1,831.09	0.00	0.00	20.00	25.00	5,086.34		
	AUXILIAR DE HIPOTECA	034-0004877-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,035.22		3,413.66			
0193	ANGELITA DEL CARMEN ULLOA RODR		7,000.00	0.00	200.90	212.80	2,459.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,082.30		
	AUXILIAR DE SECRETAR	034-0011946-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,917.70			
0335	CARLOS EDUARDO CABRERA MATA		17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	500.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,535.54		
	ENCARGADO DE CATAS	034-0003691-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		914.76		2,464.46			
0729	DILSA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALVA		11,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	10,364.00		
	AUXILIAR DE TESORERIA	034-0036861-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		636.00			
0422	JOSE ANTONIO VARGAS MARTINEZ		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	3,050.56	0.00	0.00	20.00	25.00	3,345.30		
	AYUDANTE INSPECTOR	034-0037594-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,027.24		5,654.70			
0396	JOSE ARISMENDY REYES MEDRANO		12,000.00	0.00	330.05	349.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	11,275.35		
	ENCARGADO DE NOMINA	034-0034856-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		724.65			
1014	MABEL DEL CARMEN VALDEZ CASTILL		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	25.00	28,172.00		
	GERENTE FINANCIERA	03400342857	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,828.00			
1103	MARTA DE JESUS COLLADO OZORIA		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,068.50		
	ENC. DPTO. RECAUDACION	042-0009215-5	0.00		430.50	456.00	0.00	0.00		0.00		931.50			
0249	MAYRA IBELISSE GUZMAN VENTURA		25,000.00	0.00	666.56	706.04	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	22,568.78		
	CONTADORA MUNICIPAL	034-0034172-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,013.62		2,431.22			
0015	MIGUEL ANTONIO CABRERA		9,500.00	0.00	272.65	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,893.55		
	INSPECTOR MUNICIPAL	034-0009965-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		606.45			
0904	MIGUELINA DARINELDA CRESPO DIAZ		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	13,049.88		
	DIRECTORA DE REGISTRO	03400306548	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,013.62		1,950.12			
0304	MONICA ANTONIA BARRERA MATIAS		12,500.00	0.00	347.27	367.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	10,835.13		
	ENC. DE CUENTAS POR PAGAR	034-0002042-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		914.76		1,664.87			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004 111 Servicios Administrativos y Financieros**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2019  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0468	NELLYS DEL CARMEN TAVARES BRIT CONSERVADORA DE HIP	034-0002977-7	14,000.00 0.00	0.00	401.80 0.00	425.60 0.00	0.00 0.00	2,638.84 0.00	0.00	0.00 1,829.52	20.00	25.00 5,340.76	8,659.24		
0014	ROSA IRIS TORRES RODRIGUEZ TESORERA MUNICIPAL	034-0013949-3	26,500.00 0.00	0.00	760.55 0.00	805.60 0.00	4,949.00 0.00	100.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 6,660.15	19,839.85		
0347	YANNA MAVEL GUICHARDO SUERO AUXILIAR DE CONTABILII	034-0055542-5	12,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 914.76	10.00	25.00 1,540.76	10,459.24		
0769	YULIKA ALTAGRACIA PERALTA ALMC ENCARGADA DE CAJA	40223282167	8,306.46 0.00	0.00	0.00 238.40	0.00 252.52	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	0.00 510.91	7,795.55		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>232,306.46</b>	<b>0.00</b>	<b>5,835.43</b>	<b>6,181.08</b>	<b>7,408.00</b>	<b>8,120.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>315.00</b>	<b>375.00</b>	<b>193,030.55</b>		
Total Empleados: 16			0.00		668.90	708.52	0.00	0.00		9,663.50		39,275.91			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>232,306.46</b>	<b>0.00</b>	<b>5,835.43</b>	<b>6,181.08</b>	<b>7,408.00</b>	<b>8,120.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>315.00</b>	<b>375.00</b>	<b>193,030.55</b>		
Total Empleados: 16			0.00		668.90	708.52	0.00	0.00		9,663.50		39,275.91			

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 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 \_\_\_\_\_  
 Tesorero Municipal \_\_\_\_\_  
 Alcaldesa Municipal \_\_\_\_\_

Contraloría Municipal \_\_\_\_\_  
 Gerente Financiero \_\_\_\_\_  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005 111 Gestion Urbana, Plan. y Rel. Uso de Suelo**  
**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
0908	ALMA ALEJANDRA RODRIGUEZ SIME		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	2,737.72	0.00	0.00	20.00	25.00	16,035.28		
	DIRECTORA DEL DPTO. I	03400542456	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,964.72			
0418	ELVING HIDEGARDO GOMEZ DISLA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40		
	TOPOGRAFO	034-0014755-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399.60			
0320	MIGUEL ANTONIO MARRERO HIDALGO		9,000.00	0.00	273.60	258.30	0.00	2,174.54	0.00	0.00	20.00	25.00	6,248.56		
	INSPECTOR O.M.P.U.	034-0035207-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,751.44			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,019.80</b>	<b>1,048.70</b>	<b>0.00</b>	<b>4,912.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>	<b>75.00</b>	<b>27,884.24</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,115.76</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,019.80</b>	<b>1,048.70</b>	<b>0.00</b>	<b>4,912.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>	<b>75.00</b>	<b>27,884.24</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,115.76</b>			

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 Hojas, esta 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



*[Firma]*  
 Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
 Contralor/a Municipal

*[Firma]*  
 Gerente Financiero

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal

*[Firma]*  
 Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal



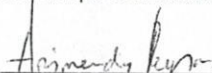


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001 111 Prog., Ejec. y Fisc. de Obras Publicas**  
**PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2019  
 VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
0907	SERGIO AUGUSTO PEÑA MONCION		20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	20.00	25.00	17,773.00		
	SUPERVISOR DE OBRAS	03400541540	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,227.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>574.00</b>	<b>608.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>25.00</b>	<b>17,773.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,227.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>574.00</b>	<b>608.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>25.00</b>	<b>17,773.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,227.00</b>			

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta 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.

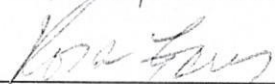
  
 Encargado/a de Nómina




  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralora Municipal

  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal



  
 Alcalde/sa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003 111 Manejo de Residuos Solidos**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

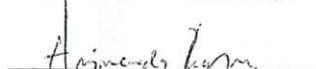
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>														
0297	ANA MERCEDES MARTINEZ MENDOZA BOMBERO	034-0000234-5	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	770.96 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 1,045.32	3,004.68	
0323	CARMEN ROSA VELEZ LIBERATA CAPATAZ	034-0016689-2	6,050.00 0.00	0.00	173.64 0.00	183.92 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 402.56	5,647.44	
0299	HILARIO DILONE PEON	034-0009577-8	7,300.00 0.00	0.00	209.51 0.00	221.92 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 466.43	6,833.57	
0792	JEAN MARKY ALMONTE RAMOS ENCARGADO DE EQUIPC	034-0050521-4	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 931.50	14,068.50	
0047	JORDANI RAMOS MARTINEZ PEON LIMPIEZA	034-0041751-9	4,593.00 0.00	0.00	131.82 0.00	139.63 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 306.45	4,286.55	
0214	JOSE ALBERTO ABREU ENCARGADO DE LIMPIEZA	034-0011223-5	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 626.00	9,374.00	
0200	JOSE DEL CARMEN SERRATA RODRIGUEZ PEON LIMPIEZA	034-0012735-7	4,593.00 0.00	0.00	131.82 0.00	139.63 0.00	0.00 0.00	1,591.75 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 1,898.20	2,694.80	
0213	MERCEDES ROSA RODRIGUEZ AUXILIAR DE RECURSOS	034-0019703-8	5,200.00 0.00	0.00	149.24 0.00	158.08 0.00	0.00 0.00	200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 542.32	4,657.68	
0251	NARCISO OMAR ESTEVEZ TORRES BOMBERO	034-0055426-1	3,750.00 0.00	0.00	107.63 0.00	114.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 256.63	3,493.37	
0170	ORLANDO ANTONIO MINIER HERNANDEZ PEON LIMPIEZA	034-0010237-6	4,593.00 0.00	0.00	131.82 0.00	139.63 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 306.45	4,286.55	
0166	RAMON LIZ ALMONTE CHOFER GREDAR	034-0011553-5	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 507.80	7,492.20	
0033	SANTIAGO ESPINAL ALCANTARA PEON	034-0013059-1	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003 111 Manejo de Residuos Solidos**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2019  
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0043	VITERBO ANTONIO CASTILLO GOMEZ		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,966.65		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0002626-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				286.35			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>81,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,342.94</b>	<b>2,481.71</b>	<b>0.00</b>	<b>2,562.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>325.00</b>	<b>73,772.64</b>		
<b>Total Empleados: 13</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>7,862.36</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>81,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,342.94</b>	<b>2,481.71</b>	<b>0.00</b>	<b>2,562.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>325.00</b>	<b>73,772.64</b>		
<b>Total Empleados: 13</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>7,862.36</b>			

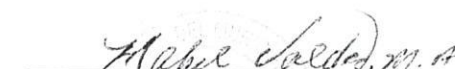
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados 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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004 111 Adm. de Servicios Publicos Cementerios**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
0037	AMADO REYES PERALTA		3,938.00	0.00	113.02	119.72	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,670.26		
	GUARDIAN CEMENTERIC	034-0011025-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267.74			
0036	DOMINGO A. VARGAS		4,050.00	0.00	116.24	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,775.64		
	GUARDIAN CEMENTERIC	034-0009884-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274.36			
0035	RAFAEL A. TAVERAS		7,725.00	0.00	221.71	234.84	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,223.45		
	ADM. CEMENTERIOS	034-0002511-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		501.55			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>15,713.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450.97</b>	<b>477.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>	<b>75.00</b>	<b>14,669.35</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,043.65</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>15,713.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450.97</b>	<b>477.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>	<b>75.00</b>	<b>14,669.35</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,043.65</b>			

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, es 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

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

  
Contraloría Municipal

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal

  
Gerente Financiero



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0007 111 Adm. de Servicios Publico y Mercado**  
**PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

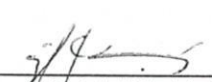
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>														
0017	ALTAGRACIA MARIA VARGAS PEON DE LIMPIEZA	034-0007278-5	4,305.00 0.00	0.00	123.55 0.00	130.87 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 289.42	4,015.58	
0882	ANA SILVIA JORGE ESPINAL CONSERJE MERCADO	034-0010737-5	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60	
0771	FRANCISCA DEL CARMEN SEGURA CONSERJE MERCADO	03400024992	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 310.95	4,189.05	
0813	ROSSY VARGAS PERALTA ENCARGADA DEL MERC.	402-2423546-1	4,647.00 0.00	0.00	133.37 0.00	141.27 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 319.64	4,327.36	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>17,452.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.87</b>	<b>530.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70.00</b>	<b>100.00</b>	<b>16,250.59</b>	
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1,201.41</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17,452.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.87</b>	<b>530.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70.00</b>	<b>100.00</b>	<b>16,250.59</b>	
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1,201.41</b>		

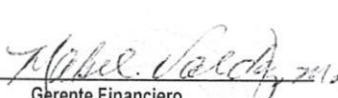
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja, es correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo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

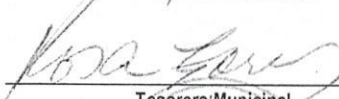
  
Encargada de Nómina



  
Encargada de Contabilidad

  
Contralora Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal



  
Alcaldesa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal



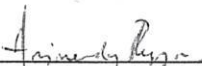
**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0008 111 Administracion de Servicios Publicos Matadero**  
**PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

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

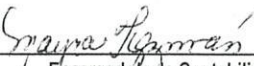
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
0016	EUGENIO TORRES		4,593.00	0.00	131.82	139.63	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,286.55		
	PEON	001-0368719-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		306.45			
0006	LUISA FRANCISCA MARTINEZ RODRIGUEZ		12,100.00	0.00	347.27	367.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,384.89		
	ADMINISTRADORA DEL M	034-0020857-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		715.11			
0403	RAFAEL HUMBERTO DIAZ RODRIGUEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,541.30		
	SUB-ADMINISTRADOR M.	034-0041417-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		458.70			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>23,693.00</b>	<b>0.00</b>	<b>679.99</b>	<b>720.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	<b>50.00</b>	<b>22,212.74</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,480.26</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>23,693.00</b>	<b>0.00</b>	<b>679.99</b>	<b>720.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	<b>50.00</b>	<b>22,212.74</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,480.26</b>			

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. 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.

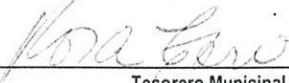
  
Encargado/a de Nómina




  
Encargada de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009 111 Prevencion y Ext. de Incendios**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 3  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2019  
 VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR CHEQUE</b>															
1030	JOSE ALBERTO NUÑEZ ESPINAL		9,725.00	0.00	279.11	295.64	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	50.00	9,080.25		
	CHOFER	042-0008627-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				644.75			
1092	LUIS ALBERTO JIMENEZ CRUZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40		
	BOMBERO	045-0019033-7	0.00		172.20	182.40	0.00	0.00				399.60			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>15,725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279.11</b>	<b>295.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>	<b>75.00</b>	<b>14,680.65</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>		<b>172.20</b>	<b>182.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>1,044.35</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009 111 Prevencion y Ext. de Incendios**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2019  
VALORES EN RDS

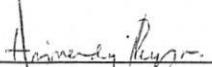
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
0058	AQUILES PENA		9,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,634.80		
	BOMBERO	034-0019585-9	0.00		264.76	280.44	0.00	0.00				590.20			
0421	DIOGENES MIGUEL TORIBIO MERCAC		10,225.00	0.00	293.46	310.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	9,585.70		
	BOMBERO	034-0051168-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				639.30			
0052	DOMINGO SANTANA		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,659.50		
	BOMBERO	034-0016622-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				340.50			
0057	EDUARDO ANTONIO CRUZ NAVARRO		6,725.00	0.00	193.01	204.44	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,282.55		
	BOMBERO	034-0007992-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				442.45			
0490	JOSE EMILIO TORIBIO RAMIREZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	6,551.30		
	BOMBERO	034-0058171-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				448.70			
0863	JOSE MANUEL BONILLA DE LOS SANT		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	5,620.40		
	BOMBERO	402-2272158-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				379.60			
0055	JULIO CESAR ESTEVEZ MARTINEZ		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	6,541.30		
	OFICIAL ADMINISTRATIV	034-0017540-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				458.70			
0054	LUIS DANIEL DURAN TORRES		10,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,575.70		
	BOMBERO	034-0035140-3	0.00		293.46	310.84	0.00	0.00				649.30			
0473	MIGUEL ORTIZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40		
	BOMBERO	034-0044450-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				389.60			
0680	MIGUELINA MUNOZ MORAN		5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,139.95		
	COCINERA BOMBEROS	034-0029864-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				360.05			
0248	ONEXIMO MORETA VALENZUELA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00		
	BOMBERO	031-0039982-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				636.00			
0165	RAMON JOAQUIN RODRIGUEZ REYES		10,225.00	0.00	293.46	310.84	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,575.70		
	BOMBERO	034-0008984-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				649.30			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009 111 Prevencion y Ext. de Incendios**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2019  
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0455	RICHARD DE JESUS MARTINEZ BRITO BOMBERO	034-0049118-3	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,013.62	10.00 25.00	25.00 1,462.32	5,537.68		
1004	VICTOR ALFREDO LAMI UCETA BOMBERO	042-0011054-4	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 458.70	6,541.30		
1068	WALDY RAYNIEL RODRIGUEZ DILONE BOMBERO	402-0901495-6	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 399.60	5,600.40		
0239	WILLIPS A. SANCHEZ BOMBERO	034-0053340-6	7,500.00 0.00	0.00	0.00 215.25	0.00 228.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 478.25	7,021.75		
0056	WILSON AMAURY TAVERAS RODRIGL BOMBERO	034-0035587-5	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 576.90	8,423.10		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>129,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,946.78</b>	<b>3,121.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260.00</b>	<b>425.00</b>	<b>120,265.53</b>		
<b>Total Empleados: 17</b>			<b>0.00</b>		<b>773.47</b>	<b>819.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,013.62</b>		<b>9,359.47</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>145,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,225.89</b>	<b>3,416.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>500.00</b>	<b>134,946.18</b>		
<b>Total Empleados: 19</b>			<b>0.00</b>		<b>945.67</b>	<b>1,001.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,013.62</b>		<b>10,403.82</b>			

Certifico que esta nómina de pago consta de 19 personas, 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.

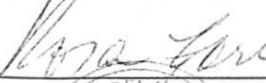
  
Encargado/a de Nómina



  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal



  
Alcaldesa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001 111 Bienestar Social, Cultura Deporte**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja Nº: 1 de 4  
**Nº Comprobante:**  
**Año Presupuesto: 2019**  
**VALORES EN RD\$**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
<b>PAGO POR CHEQUE</b>														
0576	YOEL ANTONIO MINAYA RODRIGUEZ		2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00		
	ESTUDIANTE DE MUSICA	402-2516309-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1037	ANA D. ARACENA O VIELKA MARIA AR.		1,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.00		
	ESTUDIANTE DE MUSICA	034-0062920-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0722	ANDRES LEONEL ROSARIO RAMOS		2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00		
	ESTUDIANTE DE MUSICA	402-1409860-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1036	ANNERIS J. ROSARIO O SANTA IRENE		1,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.00		
	ESTUDIANTE DE MUSICA	034-0031467-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1091	BELTRAN ALVAREZ HIRALDO		1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00		
	ESTUDIANTE DE MUSICA	039-0011415-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0022	CARLOS JUAN UREÑA		1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00		
	ESTUDIANTE DE MUSICA	034-0018005-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0669	DARIEL DE JS. OSORIO O MAMERTA E		1,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.00		
	ESTUDIANTE DE MUSICA	034-0013056-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0032	ELVING RAFAEL RODRIGUEZ PICHARI		2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00		
	ESTUDIANTE DE MUSICA	034-0057544-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0030	FRANCISCO A. REYES		2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00		
	ESTUDIANTE DE MUSICA	034-0051499-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0810	FRANCISCO M. PERALTA O JEFFRY M.		1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00		
	ESTUDIANTE DE MUSICA	034-0017727-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0812	FRANKLIN S. PEREZ O FRANKLIN YUN		1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00		
	ESTUDIANTE DE MUSICA	092-0008686-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1047	HARLEN I. SANTIAGO O ANGELA ANT.		2,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335.00		
	ESTUDIANTE DE MUSICA	034-0033913-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001 111 Bienestar Social, Cultura Deporte**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja Nº: 2 de 4  
 Nº Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2019  
 VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0024	JOSE G. UREÑA ESTUDIANTE DE MUSICA	034-0035800-2	2,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00		
1007	JUAN DE JS. TATIS O JOAN ELIAS TAT ESTUDIANTE DE MUSICA	045-0006657-8	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0021	JULIO CESAR ACOSTA ESTUDIANTE DE MUSICA	034-0014076-4	2,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00		
1084	LAURY HERRERA A. O BIENVENIDA AL ESTUDIANTE DE MUSICA	034-0047171-4	2,575.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00		
1087	LIZ SCARLET RIVAS FRANCISCO MUSICO	402-3624926-0	2,360.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00		
0028	MANUEL DE JS. FONDEUR ESTUDIANTE DE MUSICA	034-0015722-2	1,560.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00		
0811	MARIA DE LOS ANGELES JIMENEZ RG ESTUDIANTE DE MUSICA	402-0914416-7	1,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00		
0715	MIGUEL ANDRES BONILLA MUSICO	402-1338220-9	2,575.00 0.00	0.00	73.90	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,377.82		
0031	MIGUEL EDUARDO RODRIGUEZ RDGL MUSICO 3ERA. CLASE	034-0053759-7	2,700.00 0.00	0.00	77.49	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,495.43		
0025	NAHUM NORBERTO NOESI ESTUDIANTE DE MUSICA	033-0031352-9	2,575.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00		
0483	NASLY MARIEL PERALTA O JOSEFINA ESTUDIANTE DE MUSICA	034-0014668-8	2,575.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00		
1086	OSCAR CABRERA R. O CARLOS R. RE MUSICO	034-0041170-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
1048	RAFAEL A. PERALTA O RAFAEL ANT. F ESTUDIANTE DE MUSICA	034-0035953-9	1,335.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001 111 Bienestar Social, Cultura Deporte**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 3 de 4  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2019  
 VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0027	RAFAEL RODRIGUEZ ESTUDIANTE DE MUSICA	034-0030448-5	2,535.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00		
0903	REYNA I. HIRALDO O LIDIA ULLOA HIR. MUSICO	09200121730	1,535.00 0.00	0.00	44.05	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 135.71	1,399.29		
1008	ROSCELYS K. MINAYA O KARINYS CRI ESTUDIANTE DE MUSICA	034-0002323-4	1,375.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00		
0762	SANTA ROSIBEL CAMPOS O ROSANNY ESTUDIANTE DE MUSICA	034-0042279-0	1,535.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.00		
0628	STARLING SAMUEL FERMIN MUSICO	40214788073	2,500.00 0.00	0.00	71.75	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 192.75	2,307.25		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>60,455.00</b>	<b>0.00</b>	<b>267.19</b>	<b>283.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80.00</b>	<b>100.00</b>	<b>59,724.79</b>		
<b>Total Empleados: 30</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>730.21</b>			

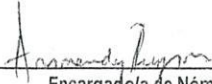


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001 111 Bienestar Social, Cultura Deporte**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

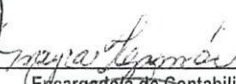
Hoja N°: 4 de 4  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2019  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
0183	CARLOS ANDINO FONDEUR		4,150.00	0.00	119.10	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,869.74		
	MENSAJERO BANDA MU: 034-0015721-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				280.26			
0254	CARLOS JOEL MANON REYES		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	9,364.00		
	SUB-DIRECTOR B. M. 033-0008380-9		0.00		287.00	304.00	0.00	0.00				636.00			
0018	PORFIRIO ALCIDES MARTIN BONILLA		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	12,186.70		
	DIRECTOR BANDA MUSIK 034-0151472-8		0.00		373.10	395.20	0.00	0.00				813.30			
0185	RAMONA M. GIL		6,500.00	0.00	186.55	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	6,080.85		
	SECRETARIA BANDA MU 034-0013118-5		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				419.15			
0587	RAMONCITO ANTONIO FLORES VARG.		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,482.20		
	ENCARGADO DPTO. CUL 034-0037247-4		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				517.80			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>41,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>535.25</b>	<b>566.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80.00</b>	<b>125.00</b>	<b>38,983.49</b>		
Total Empleados: 5			0.00		660.10	699.20	0.00	0.00				2,666.51			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>102,105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>802.44</b>	<b>849.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160.00</b>	<b>225.00</b>	<b>98,708.28</b>		
Total Empleados: 35			0.00		660.10	699.20	0.00	0.00				3,396.72			

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, esta 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



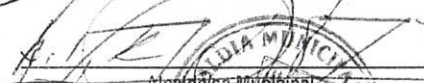
  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal



  
Alcaldesa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002 111 Deportes y Recreacion**

**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR CHEQUE</b>															
0919	AURELIO NUÑEZ RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MONITOR	03400385575	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0915	BELARMINIO RAMIREZ BATISTA		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		
	MONITOR	03400071076	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0918	BRAILING ALFONSO MINIER COLON		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MONITOR	03105039378	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0916	CRISTIAN JOEL INOA RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MONITOR	03400579367	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0357	DARIO ANT. FLORES		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	MONITOR	034-0000626-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0913	ELISON DARIO MINAYA TAVERAS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MONITOR	03400124263	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0912	FERNANDO SENIVE LAGUER		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,777.70		
	MONITOR	03400290650	0.00		86.10	91.20	0.00	0.00		0.00		222.30			
1049	JHONNY ANTONIO RODRIGUEZ MARTI		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
	MONITOR	034-0018507-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0910	JOSE EPIFANIO SIME GENAO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	MONITORES	03400179093	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0917	NOEL MEDINA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MONITOR	03400511964	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0914	WASKAR RAFAEL MOREL		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	MONITOR	03400492769	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>25.00</b>	<b>26,777.70</b>		
<b>Total Empleados: 11</b>			<b>0.00</b>		<b>86.10</b>	<b>91.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>222.30</b>			



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002 111 Deportes y Recreacion**  
**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2019  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>														
0911	FELIX ANTONIO BALBUENA NOESI MONITOR	03400015362	4,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,000.00		
0788	MIGUEL ANGEL DEL C. GUABA TINEO DIRECTOR DEL DEPART/ 034-0002216-0		12,000.00 0.00	0.00	344.40 0.00	364.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 754.20	11,245.80		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>344.40</b>	<b>364.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>15,245.80</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>754.20</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>43,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>344.40</b>	<b>364.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>	<b>50.00</b>	<b>42,023.50</b>		
<b>Total Empleados: 13</b>			<b>0.00</b>	<b>86.10</b>	<b>91.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>976.50</b>			

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 Hojas, es 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.

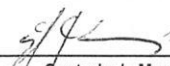
  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal



  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 9811411 Administracion Superior Pensiones**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2019-000075  
Año Presupuesto: 2019  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR CHEQUE</b>															
0060	ANA DILENIA ROSARIO		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
	EX. GUARDIAN DEL PAR	034-0011837-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1093	ANA MERCEDES RODRIGUEZ PERALT.		560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00		
	PENSIONADA	034-0013963-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1085	ANA NEREYDA ABREU		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
	PENSIONADA	034-0007904-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0071	CAMILO SANCHEZ		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
	EX. PEON LIMP.	034-0010471-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0078	CARLOS DE JESUS REYES		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
	EX. AUX. CONT. T.	034-0005610-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0081	CELESTINA B. TEJADA		560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00		
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0011151-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0454	ELVIRA ALTAGRACIA MINIER		1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00		
	EX-PEON	034-0013904-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0076	FAUSTO S. RODRIGUEZ		2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00		
	EX. PEON LIMPIEZA	034-0007186-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0217	FELIX A. PERALTA		3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00		
	EX-EMPLEADO	034-0014403-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1044	FILIBERTO SUERO GARCIA		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
	EX- PENSIONADO	034-0019178-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0256	JOSE IGNACIO DURAN		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	EX-PEON	034-0002668-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0072	JOSE MERCEDES RUBEN		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
	EX. PEON	034-0001428-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 9811411 Administracion Superior Pensiones**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
1021	LUJAN ALTAGRACIA VENTURA REYES PENSIONADA	034-0014068-1	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0012	MANUEL DE JS. PERALTA DISLA EX-TESORERO	034-0005968-3	15,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		
0174	MARINO FERNANDEZ ESPINAL EX - PEON	034-0003769-7	1,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00		
0074	PORFIRIO CORCINO EX. PEON LIMPIEZA	034-0103735-8	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0063	RAMON A. TORRES EX. PEON LIMPIEZA	034-0046180-0	560.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00		
0083	RAMONA CABRERA EX. PEON LIMP.	034-0011306-8	600.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00		
0013	SOMNIA M. VENTURA EX- CONTADOR TECN.	034-0006167-1	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
0062	TEOFILA RAMONA CAMPOS EX. ENC. SERV. LIMPIEZA	034-0005761-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>44,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,080.00</b>		
<b>Total Empleados: 20</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 9811411 Administracion Superior Pensiones**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2019-000075  
 Año Presupuesto: 2019  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>TOTAL GENERAL</b>			44,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00		
<b>Total Empleados: 20</b>			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			

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 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



*[Firma]*  
 Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
 Contraloría Municipal

*[Firma]*  
 Gerente Financiero

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal

*[Firma]*  
 Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parg**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja Nº: 1 de 26  
 Nº Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2019  
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
<b>PAGO POR CHEQUE</b>														
1113	ANSELMO VALDEZ SERENO CAMPAMENTO	046-0017400-9	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
1076	CARLOS BIENVENIDO REYES ESPINAL MENSAJERO	034-0034072-9	2,500.00 0.00	0.00	0.00 71.75	0.00 76.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 192.75	2,307.25		
1018	CAROLINA CESARINA PEÑA PEÑA PEON DE LIMPIEZA	034-0048385-9	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
0847	DIONICIO NICOLAS SANTANA GONELL AUXILIAR DPTO. DE PRE	034-0009441-7	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
1051	DIONIS JIMENEZ PERALTA PEON DE LIMPIEZA	402-3654804-2	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1122	EDDY NUÑEZ PIMENTEL PEON DE LIMPIEZA	034-0062016-1	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1074	EDILBERTO CEPEDA PEREZ CHOFER	034-0042265-9	7,000.00 0.00	0.00	0.00 200.90	0.00 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30		
1107	EMPERATRIZ JEANNET ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	034-0031894-9	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1117	ESTEBAN PIÑA PEON DE LIMPIEZA	074-0000941-6	3,750.00 0.00	0.00	0.00 107.63	0.00 114.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 266.63	3,483.38		
1114	FELIX ANTONIO GUZMAN PEON DE LIMPIEZA	034-0016247-9	4,050.00 0.00	0.00	0.00 116.24	0.00 123.12	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 284.36	3,765.65		
1100	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ CHOFER	034-0005270-4	6,435.00 0.00	0.00	0.00 184.68	0.00 195.62	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 425.30	6,009.70		
1027	ISABEL ALEXANDRA TEJADA ESPINAL SUPERVISORA DE LIMPIE	034-0048837-9	3,000.00 0.00	0.00	86.10 0.00	91.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 222.30	2,777.70		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parg**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja Nº: 2 de 26

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
1101	JENRY DANIEL GONZALEZ ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	402-2714320-9	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1115	JOEL CASTILLO PEON DE LIMPIEZA	034-0058001-9	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1023	JOSE ANTONIO DE LA ROSA PEON DE LIMPIEZA	034-0013471-8	3,000.00 0.00	0.00	86.10 0.00	91.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 222.30	2,777.70		
1095	JOSE ENRIQUE PICHARDO PEON DE LIMPIEZA	034-0049054-0	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1025	JOSE GUZMAN PEON DE LIMPIEZA	073-0011082-7	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1022	JOSE LUIS CONZALEZ RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0045599-8	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1073	JOSE MANUEL MORILLO TEJADA CHOFER	016-0004856-3	7,000.00 0.00	0.00	0.00 200.90	0.00 212.80	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30		
1112	JOSE RAFAEL NUÑEZ RGUEZ. PEON DE LIMPIEZA	034-0050919-0	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1020	JUAN REYNOSO MONITOR DE DEPORTE	034-0016471-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00		
1072	JUAN ALBERTO HERNANDEZ VALERIC PEON DE LIMPIEZA	034-0035027-2	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1110	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ SEGURIDAD EDIF. MUNIC	034-0005631-7	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1097	LEOCADIO ANTONIO TORRES MARTIN PEON DE LIMPIEZA	034-0029073-4	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1118	LUIS MIGUEL JAQUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0060790-3	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
1089	MANUEL EMILIO CASTELLANOS JIMEN ASISTENTE ENC. DE ORI	034-0003095-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
1109	NELSON MODESTO ALVAREZ SEGURIDAD EDIF. MUNIC	034-0015102-7	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1106	NESTOR DARWIN TEJADA MEDRANO PEON DE LIMPIEZA	034-0048043-4	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1111	PEDRO JOSE ACEVEDO PEON DE LIMPIEZA	034-0010587-4	4,050.00 0.00	0.00	0.00 116.24	0.00 123.12	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 284.36	3,765.65		
1099	RAFAEL CABRERA PEON DE LIMPIEZA	034-0009966-3	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 881.40	3,118.60		
1105	RANDY ADALBERTO ABREU JAQUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0058195-9	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1017	ROSA MARTHA PILARTE ESPINAL ASISTENTE DE RECURS	03400418863	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 640.50	4,359.50		
0406	SANTO FELIX ESPINAL RODRIGUEZ SUPERVISOR DE VERTEI	034-0044973-6	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40		
1119	SONIA IVELISSE PEREZ ALCANTARA PEON DE LIMPIEZA	034-0010980-1	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1108	WALBERT DOMINGUEZ PEREZ PEON DE LIMPIEZA	402-4481469-1	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
0752	WILLIAMS RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	03400089516	6,000.00 0.00	0.00	0.00 172.20	0.00 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40		
0159	WILTON RAFAEL BLANCO MOLINA CHOFER	034-0034704-7	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	2,562.64 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 3,080.44	4,919.56		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>164,285.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,320.20</b>	<b>1,398.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3,462.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>720.00</b>	<b>900.00</b>	<b>149,699.98</b>		
<b>Total Empleados: 37</b>			<b>0.00</b>		<b>3,294.33</b>	<b>3,489.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>14,585.03</b>			



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 4 de 26  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2019  
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
0285	ABEL ANT. MENA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	25.00	6,526.30		
	ENC. DE ELECTRICIDAD	034-0007594-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		473.70			
0778	ADAMILCA SORANGEL GARCIA ROJAS		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	1,229.27	0.00	0.00	20.00	25.00	3,357.51		
	RECEPCIONISTA	034-0049008-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,013.62		2,642.49			
0488	ADRIANO DE JESUS JAQUEZ		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	200.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,999.05		
	PEON LIMP.	034-0016930-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		500.95			
0711	ALBA DIONEDI GOMEZ		15,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,364.00		
	ENCARGADA DE ORNAT	034-0029778-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		636.00			
0674	ALBERTO FRANCISCO PERALTA NUÑE		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	2,813.84		
	ASESOR DE PRENSA	034-0012587-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		914.76		1,186.16			
0221	ALEJANDRO ANIBAL HURTADO		9,000.00	0.00	258.30	273.60	0.00	3,000.96	0.00	0.00	10.00	25.00	5,432.14		
	INSPECTOR PLANEAMIEI	034-0010841-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,567.86			
0138	ALVERICO TAVERAS		4,593.00	0.00	131.82	139.63	0.00	200.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,086.55		
	PEON MOVIL	034-0012095-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		506.45			
0151	ANA C. JAQUEZ		4,050.00	0.00	116.24	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,775.64		
	PEON MOVIL	034-0015755-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		274.36			
0121	ANA JOSEFA GOMEZ		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,728.60		
	PEON MOVIL	034-0010789-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		271.40			
1102	ANTONIO PEÑA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60		
	PEON DE LIMPIEZA	034-0010266-5	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00		0.00		281.40			
0879	ANULFO ANTONIO CALDERON GONZA		7,800.00	0.00	223.86	237.12	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,294.02		
	CHOFER	034-0011309-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		505.98			
0479	APOLINAR ANTONIO MOREL		4,200.00	0.00	120.54	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,916.78		
	JARDINERO	034-0006403-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		283.22			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 5 de 26

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0369	APOLINAR DE JESUS RODRIGUEZ PEON LIMPIEZA	034-0010421-6	4,300.00 0.00	0.00	123.41 0.00	130.72 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 289.13	4,010.87		
0186	BASILIO FERMIN SERENO	034-0011417-3	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 283.22	3,916.78		
0400	BAUTISTA DE JESUS PERALTA SERRA PEON LIMPIEZA	034-0012524-5	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
0106	BELARMINIO VENTURA PEON BACHEO	034-0017325-2	5,300.00 0.00	0.00	152.11 0.00	161.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 1,262.99	4,037.01		
0417	BELARMINIO ZAPATA ELECTRICISTA	034-0010581-7	6,500.00 0.00	0.00	186.55 0.00	197.60 0.00	0.00 0.00	1,844.24 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 2,263.39	4,236.61		
0374	BELKI LENIA MONCION PEON LIMPIEZA	034-0028810-0	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0884	BENITO ONOFRE JIMENEZ CASTILLO INSPECTOR DESECHOS	034-0052714-3	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	2,711.21 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 3,288.11	5,711.89		
0921	BERNARDO HURTADO PESADOR MATADERO	03400208074	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
0116	BIENVENIDO ISRAEL PERALTA SERENO	034-0017039-9	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	2,651.42 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 2,981.92	2,018.08		
0544	BLANCA IRIS REYES MOREL PEON DE LIMPIEZA	034-0042315-2	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
0102	BOLIVAR GENAO PEON	034-0011447-0	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0728	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0016491-3	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
0139	CARLOS BIENVENIDO ROSA CAPATAZ	034-0009818-6	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 283.22	3,916.78		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parg**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 6 de 26  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2019  
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS									TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
0505	CARLOS MANUEL PEREZ ALCANTARA AYUDANTE DE CAMION	034-0012534-4	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 283.22	3,916.78		
0428	CARLOS R. DE LA ROSA INSPECTOR DE DES. SOI	034-0002660-9	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,013.62	10.00	25.00 1,403.22	4,596.78		
0103	CARMELO TORIBIO PEON BACHEO	034-0013567-3	5,300.00 0.00	0.00	152.11 0.00	161.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 348.23	4,951.77		
0525	CARMEN ALT. PAULINO DE CASTRO CONSERJE	031-0272113-5	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
0474	CARMEN BETANIA PERALTA ENCARGADA DPT. DESE	034-0030011-1	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 626.00	9,374.00		
0129	CATALINO THEN PEON MOVIL	001-0018612-1	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 600.95	3,899.05		
0222	CIPRIAN FELIPE PEON LIMPIEZA	034-0029838-0	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64		
0638	CIRILA RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0001871-3	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	2,535.38 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 2,836.33	1,663.67		
0727	CIRILO ANTONIO TEJADA PEON DE LIMPIEZA	034-0012769-6	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
0315	CIRILO MARIA MONCION PEON	044-0011385-0	4,300.00 0.00	0.00	123.41 0.00	130.72 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 289.13	4,010.87		
0652	CLARITZA PEREZ ALCANTARA PEON DE LIMPIEZA	034-0013346-2	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
0376	DARIO MARTINEZ ARIAS PEON LIMPIEZA	034-0002286-3	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
1035	DIEGO TORIBIO GONZALEZ APRESADOR DE ANIMAL	034-0037115-3	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 310.95	4,189.05		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 7 de 26

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0232	DIOMEDES MANUEL COLON REYES PEON LIMPIEZA	034-0002644-3	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
0798	DJANGO EXPEDITO SIME LUGO ENCARGADO PAGINA DI	034-0057249-5	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
0675	DOMINGO ALFONSO PEÑA SERENO	034-0002356-4	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
0693	DOMINGO ANTONIO LIZ REPARTIDOR DE RECIBC	03400533471	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 271.40	3,728.60		
0494	DOMINGO ANTONIO TORRES LAVADOR	034-0040738-7	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50		
0163	DOMINGO PADILLA ENCARGADO DE SERVIC	034-0010264-0	22,000.00 0.00	0.00	264.76 0.00	280.44 0.00	0.00 0.00	1,000.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 1,590.20	20,409.80		
1088	DULCE MARIZOL DOMINGUEZ CONSERJE	034-0012167-3	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	1,000.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 1,281.40	2,718.60		
0701	EDUARDO JIMENEZ ESPINAL SUPERVISOR CAMIONES	03400016956	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
0413	EDUARDO CABRERA CABRERA PEON LIMPIEZA	034-0039931-1	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
0484	EDWIN JOSE DIAZ GARCIA ASISTENTE DPTO. LEGA	034-0014169-7	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	1,915.90 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 3,850.40	11,149.60		
0930	ELADIO ANTONIO TORRES PEON DE LIMPIEZA	03400119172	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
0504	ELETERIO ANT. GOMEZ LOPEZ PEON	034-0003205-2	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
0148	ELVIDO MINIER PEON MOVIL	034-0011607-9	3,938.00 0.00	0.00	113.02 0.00	119.72 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 267.74	3,670.26		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
0487	EMILIO DE JESUS RODRIGUEZ BELLO ENC. DE SEGURIDAD	034-0044178-2	6,500.00 0.00	0.00	186.55 0.00	197.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 25.00 409.15	6,090.85		
0177	ENRIQUE TORRES PEON LIMPIEZA	034-0030480-8	4,593.00 0.00	0.00	131.82 0.00	139.63 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00 306.45	4,286.55		
0498	ERNESTO CUEVAS PEON LIMPIEZA	034-0038107-9	3,150.00 0.00	0.00	90.41 0.00	95.76 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00 221.17	2,928.83		
0845	ESTEBAN CORNELIO CRUZ PEON DE LIMPIEZA	034-0001069-4	4,750.00 0.00	0.00	136.32 0.00	144.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00 325.72	4,424.28		
0522	ESTELA DEL CARMEN UREÑA CLIME SECRETARIA	034-0022881-7	6,500.00 0.00	0.00	186.55 0.00	197.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00 429.15	6,070.85		
0317	EUCLIDES CONCEPCION NOESI PEON	034-0030003-8	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	3,410.15 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00 3,711.10	788.90		
0686	EXPEDITO CASTRO ELECTRICISTA	034-0002157-6	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00 340.50	4,659.50		
0048	FABIO ALMONTE PEON LIMPIEZA	034-0010595-7	4,593.00 0.00	0.00	131.82 0.00	139.63 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00 306.45	4,286.55		
0450	FAUSTO BALTAZAR PEÑA ESPINAL PEON LIMPIEZA	034-0011646-7	4,593.00 0.00	0.00	131.82 0.00	139.63 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00 306.45	4,286.55		
0660	FELICIA DELGADO PEON DE LIMPIEZA	034-0001573-5	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00 310.95	4,189.05		
0375	FELIX ALBERTO ROJAS REYES PEON LIMPIEZA	034-0001917-4	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00 300.95	4,199.05		
0216	FELIX M. REYES PEON DE LIMPIEZA	034-0047333-0	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00 274.36	3,775.64		
0169	FELIX PRESBISTERIO ROSARIO PENA PEON LIMPIADOR	034-0029520-4	4,593.00 0.00	0.00	131.82 0.00	139.63 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00 406.45	4,186.55		



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 9 de 26

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0650	FELIX SIMEON VARGAS ZAPATA PEON DE LIMPIEZA	034-0038934-6	8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 517.80	7,482.20		
0155	FELIX VALOIS MENDOZA PEON MOVIL	034-0016975-5	4,500.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
0463	FERNANDO RODRIGUEZ SERENO	034-0030241-4	4,500.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
0294	FRANCIA DEL ROSARIO MINAYA COLC SUB-ENC. DE EDUCACIO	034-0006391-7	8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	1,181.65	0.00	0.00	10.00	25.00 1,689.45	6,310.55		
0224	FRANCISCO ALBERTO CRUZ PEON LIMPIEZA	034-0000572-8	4,200.00 0.00	0.00	120.54	127.68	3,884.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 4,167.22	32.78		
0466	FRANCISCO ANTONIO J. ROSA ALVAR PEON	034-0029888-5	4,593.00 0.00	0.00	131.82	139.63	0.00	1,367.28	0.00	0.00	10.00	25.00 1,673.73	2,919.27		
0881	FRANCISCO ARISMENDY TORRES ROI ELECTRICISTA	034-0035919-0	5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
0749	FRANCISCO ASAEL RODRIGUEZ JAQU SUPERVISOR DPTO. GE	03400461301	3,800.00 0.00	0.00	109.06	115.52	0.00	100.00	0.00	0.00	20.00	25.00 369.58	3,430.42		
0815	FRANCISCO EUGENIO COLLADO RODI MECANICO	018-0035919-0	15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 931.50	14,068.50		
0184	FRANCISCO ROJAS PEON LIMPIEZA	034-0003520-4	4,300.00 0.00	0.00	123.41	130.72	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 289.13	4,010.87		
0889	FREDDY MARTIN GARCIA BRITO MENSAJERO INTERNO	034-0035018-1	4,500.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 310.95	4,189.05		
0157	GABRIEL GOMEZ CHOFER	030-0015738-2	8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 517.80	7,482.20		
0223	GERARDO GOMEZ CAPATAZ	034-0015733-9	4,500.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 10 de 26

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0709	GERMAN AQUILINO ROJAS MONCION PEON DE LIMPIEZA	034-0028752-4	4,300.00 0.00	0.00	123.41 0.00	130.72 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 299.13	4,000.87		
0658	GLADYS DE JESUS ALMONTE PEON DE LIMPIEZA	034-0011235-9	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	2,366.75 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 2,707.25	2,292.75		
0182	GUARIONEX A. CARRASCO CORCINO PEON LIMPEZA	001-0450589-6	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	1,300.55 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 1,601.50	2,898.50		
0275	GUAROCUYA ANTONIO BELLIARD PEON	034-0000035-6	3,750.00 0.00	0.00	107.63 0.00	114.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 256.63	3,493.37		
0586	HECTOR BILLINIS MARTE SUPERV. LIMP. COMUNI	034-0024637-1	3,675.00 0.00	0.00	105.47 0.00	111.72 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	25.00 242.19	3,432.81		
0140	HECTOR S. MUÑOZ PEON MOVIL	123-0001192-6	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0113	HECTOR VASQUEZ CAPATAZ	034-0001989-3	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 283.22	3,916.78		
0395	HIPOLITO ANDRES REYNOSO PEON LIMPIEZA	034-0017101-7	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0233	HOBERTO GONZALEZ PEON LIMPIEZA	034-0029965-1	4,350.00 0.00	0.00	124.85 0.00	132.24 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 292.09	4,057.91		
0164	HUMBERTO ROSA MENSAJERO	034-0012820-7	3,750.00 0.00	0.00	107.63 0.00	114.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 256.63	3,493.37		
0605	IRAIDA MERCEDES RODRIGUEZ UREÑ AUXILIAR DE HIPOTECAS	034-0035369-8	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 748.70	6,251.30		
0225	IRENE A. REYES PEON LIMPIEZA	034-0017761-8	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 430.50	4,569.50		
0885	JAVIER ALEXANDER DURAN ALVAREZ AYUDANTE MECANICO	034-0037236-7	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 517.80	7,482.20		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 11 de 26

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0178	JESUS ALFREDO ALMONTE PEON LIMPIEZA	034-0009907-7	4,593.00 0.00	0.00	131.82	139.63	0.00	1,049.51	0.00	0.00	10.00	25.00 1,355.96	3,237.04		
0890	JESUS ARTURO GARCIA SERRATA PEON DE LIMPIEZA	034-0040797-3	3,500.00 0.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 251.85	3,248.15		
0377	JESUS MARIA COLLADO ALMONTE PEON LIMPIEZA	034-0012987-4	4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0816	JOELISSA ALTAGRACIA SOSA VENTUF SECRETARIA DPTO. SUP	034-0058254-4	7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	4,918.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 5,376.70	1,623.30		
0478	JORGE JENEREZ PEON LIMP.	034-0012325-7	4,253.00 0.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0800	JOSE RODRIGUEZ SUPERVISOR DE SERVIC	034-0011048-6	7,000.00 0.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30		
0583	JOSE AGUSTIN TORRES SUPERVISOR DEL VERTI	034-0012796-9	3,150.00 0.00	0.00	90.41	95.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 221.17	2,928.83		
0902	JOSE ANDRES L. BONILLA BONILLA ENCARGADO DE COMPR	03400120733	12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 754.20	11,245.80		
0158	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CHOFER	034-0005630-9	8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 517.80	7,482.20		
0634	JOSE AQUILES UREÑA PEON DE LIMPIEZA	045-0014865-7	4,200.00 0.00	0.00	120.54	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 283.22	3,916.78		
0540	JOSE DE LOS SANTOS PEÑA ESPINAL PEON DE LIMP.	034-0046437-0	4,500.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
0481	JOSE DEL CARMEN RAMOS VARGAS PEON	034-0034609-8	4,500.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
0152	JOSE DOLORES TORRES PEON MOVIL	034-0016656-1	4,900.00 0.00	0.00	140.63	148.96	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 324.59	4,575.41		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parg**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
0358	JOSE DOLORES JIMENEZ MONITOR SOFTBOLL	034-0028321-8	2,625.00 0.00	0.00	75.34 0.00	79.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 190.14	2,434.86		
0532	JOSE EDUARDO TINEO PEON DE LIMPIEZA	034-0057076-2	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
0253	JOSE EMILIO RAFAEL PEREZ CHOFER	034-0010973-6	7,725.00 0.00	0.00	221.71 0.00	234.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 501.55	7,223.45		
0999	JOSE EULISES OLIVO FLORES PEON DE LIMPIEZA	034-0033374-0	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
0130	JOSE FRANCISCO GENAO PERALTA PEON MOVIL	034-0049673-7	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0247	JOSE IGNACIO RODRIGUEZ ADMINISTRADOR MATAE	034-0052345-6	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 430.50	4,569.50		
0623	JOSE IGNACIO THEN TORRES PESADOR DEL MATADEF	046-0029453-4	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 283.22	3,916.78		
0844	JOSE ISMAEL SANTOS TAVERAS PEON DE LIMPIEZA	034-0041124-9	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
0271	JOSE JOHONSON ESTEVEZ PEON	034-0044237-6	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 271.40	3,728.60		
0647	JOSE LEOPOLDO PERALTA HERNAND PEON DE LIMPIEZA	034-0017048-0	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0146	JOSE MARIA MEDINA PEON MOVIL	034-0012407-3	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0038	JOSE MERCEDES RODRIGUEZ JIMENE CHOFER	034-0036396-0	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 507.80	7,492.20		
0766	JOSE MIGUEL MEDINA CABRERA PEON DE LIMPIEZA	402-2758821-3	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 284.36	3,765.64		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parg**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 13 de 26

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS									TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
0331	JOSE MIGUEL MUÑOZ CRUZ PEON	034-0035257-5	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 283.22	3,916.78		
0539	JOSE NICOLAS DE LA ROSA PEON MATADERO	034-0005299-3	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 517.80	7,482.20		
0207	JOSE PEREZ PEON LIMPIEZA	034-0016415-2	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64		
0125	JOSEFINA DE JESUS GOMEZ CONSERJE	041-0001107-3	4,300.00 0.00	0.00	123.41 0.00	130.72 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 289.13	4,010.87		
0708	JOSEFINA GOMEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0037439-7	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 284.36	3,765.64		
0133	JOVANNY ALVAREZ RODRIGUEZ PEON MOVIL	034-0034457-2	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
0624	JUAN ANTONIO TEJADA ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	034-0011895-0	4,200.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 271.40	3,928.60		
0270	JUAN ANTONIO GIL GOMEZ PEON LIMP.	034-0010787-0	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64		
0506	JUAN BELARMINIO RODRIGUEZ PEON	034-0004078-2	4,200.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	1,168.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 1,439.40	2,760.60		
0998	JUAN CARLOS LOPEZ ACOSTA SERENO CAMPAMENTO	034-0040600-9	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 370.05	5,129.95		
0713	JUAN DELGADO PEON DE LIMPIEZA	034-0001085-0	5,300.00 0.00	0.00	152.11 0.00	161.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 358.23	4,941.77		
0841	JUAN EDUARDO RODRIGUEZ FLOREN ENCARGADO DE PLANTA	034-0016554-8	6,500.00 0.00	0.00	186.55 0.00	197.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 429.15	6,070.85		
0817	JUAN JOSE RODRIGUEZ GUTIERREZ RELACIONES PUBLICAS	092-0011679-7	12,500.00 0.00	0.00	358.75 0.00	380.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 783.75	11,716.25		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja Nº: 14 de 26

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0548	JUAN JOSE DE LEON PEÑA SUB ENCARGADO DE PR	034-0047141-7	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 370.05	25.00 25.00	5,129.95		
0198	JUAN LEANDRO ESPINAL PEONLIMPIEZA	034-0033268-4	4,593.00 0.00	0.00	131.82 0.00	139.63 0.00	0.00 0.00	1,276.55 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 1,583.00	25.00 25.00	3,010.00		
0127	JULIAN DE JS. BASILIO HERNANDEZ PEON MOVIL	034-0035204-7	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 286.35	25.00 25.00	3,966.65		
0042	JULIAN DE JS. TORRES PEON DE LIMPIEZA	034-0019854-9	4,423.00 0.00	0.00	126.94 0.00	134.46 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 296.40	25.00 25.00	4,126.60		
0372	JULIAN TORRES JAQUEZ PEON LIMPIEZA	034-0017286-6	4,593.00 0.00	0.00	131.82 0.00	139.63 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 306.45	25.00 25.00	4,286.55		
0725	JULIO AMBIORIX MONTERO GUZMAN PEON DE LIMPIEZA	034-0048392-5	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 440.50	25.00 25.00	4,559.50		
0045	JULIO JIMENEZ SERRATA PEON DE LIMPIEZA	034-0010167-5	4,593.00 0.00	0.00	131.82 0.00	139.63 0.00	0.00 0.00	1,221.69 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 1,528.14	25.00 25.00	3,064.86		
0880	JULIO MIGUEL CRUZ MUÑOZ ENCARGADO ZONA 5	034-0042420-0	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 458.70	25.00 25.00	6,541.30		
0924	KELVIN MANUEL RODRIGUEZ JIMENEZ PEON DE LIMPIEZA	03400376137	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 296.35	25.00 25.00	3,956.65		
0311	LEANDRO ANT. RODRIGUEZ PEON	034-0033947-3	7,725.00 0.00	0.00	221.71 0.00	234.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 501.55	25.00 25.00	7,223.45		
0901	LENIN RODRIGUEZ PILARTE ELECTRICISTA MECANIC	03400448027	5,500.00 0.00	0.00	157.85 0.00	167.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 370.05	25.00 25.00	5,129.95		
0301	LEONARDO GONZALEZ PEON	034-0001169-2	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 286.35	25.00 25.00	3,966.65		
0848	LEOVALDO DE JESUS PEÑA NUÑEZ AUXILIAR DESECHOS SC	034-0004483-4	3,500.00 0.00	0.00	100.45 0.00	106.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 251.85	25.00 25.00	3,248.15		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 15 de 26

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0877	LIZANDRO ANTONIO JIMENEZ REGADOR DE RECIBOS; 034-0029111-2		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
0204	LORENZO GUZMAN PEON LIMPIEZA 117-0004819-9		4,200.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 271.40	3,928.60		
0927	LUIS CARVAJAL JIMENEZ CHOFER 03400121004		8,000.00 0.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 517.80	7,482.20		
1001	LUIS ALBERTO MENDOZA FERREIRA PEON DE LIMPIEZA 034-0054963-4		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1071	LUIS ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA 034-0052154-2		4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
0197	LUIS ANT. GOMEZ PEON LIMPIEZA 034-0001152-8		4,500.00 0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
0926	LUIS ARISTIDES COLLADO MUÑOZ PEON LIMPIEZA 03400121228		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1080	LUIS MANUEL BATISTA SERENO CAMPAMENTO 034-0038254-9		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
0989	LUIS MANUEL ESTEVEZ SANCHEZ PEON DE LIMPIEZA 03400114082		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
0366	LUIS MANUEL REYES PEON LIMPIEZA 034-0008276-8		4,593.00 0.00	0.00	131.82	139.63	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 306.45	4,286.55		
0278	LUIS MAURICIO DIAZ SUPERVISOR DE SERVIC 034-0007421-1		5,000.00 0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50		
0923	LUIS NICOLAS ALVAREZ DIAZ PEON DE LIMPIEZA 09200129758		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
0994	LUIS TOMAS ESTEVEZ SUPERVISOR DEL DPTO. 034-0012224-2		4,000.00 0.00	0.00	114.80	121.60	0.00	300.00	0.00	0.00	20.00	25.00 581.40	3,418.60		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parg**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja Nº: 16 de 26

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0313	LUZ MARIA MENDOZA PEON	034-0001251-8	4,542.00 0.00	0.00	130.36 0.00	138.08 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 303.44	4,238.56		
0370	MANUEL ANSELMO MENDOZA RAMOS PEON LIMPIEZA	034-0054861-0	4,593.00 0.00	0.00	131.82 0.00	139.63 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 306.45	4,286.55		
0622	MANUEL DE JESUS PERALTA FULMIGADOR	034-0010955-3	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 283.22	3,916.78		
0648	MANUEL DE JS. BATISTA RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0003067-6	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0615	MANUEL DE JS. RODRIGUEZ RGUEZ. PEON DE LIMP.	092-0011315-8	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 283.22	3,916.78		
0678	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ TEJADA PEON DE LIMPIEZA	034-0049886-5	3,500.00 0.00	0.00	100.45 0.00	106.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 241.85	3,258.15		
0112	MANUEL ROSARIO PEON LIMPIEZA	034-0015493-0	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0210	MARCELINA NUÑEZ HERNANDEZ CAPATAZ	034-0019575-0	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 283.22	3,916.78		
1078	MARGARO DE LEON LEONARDO PEON DE LIMPIEZA	060-0024447-2	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
0501	MARIA ALTAGRACIA CRUZ ESTEVEZ CONSERJE	034-0043485-2	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
0153	MARIA DOMINGO BEJARAN CHOFER	046-0027586-3	7,300.00 0.00	0.00	209.51 0.00	221.92 0.00	0.00 0.00	1,446.90 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 1,913.33	5,386.67		
0704	MARIA EMILIA TORRES TORRES ENC. DE ZONA DEL DPTC	034-0011180-7	6,500.00 0.00	0.00	0.00 186.55	0.00 197.60	0.00 0.00	2,166.44 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 2,595.59	3,904.41		
0371	MARIA MAGDALENA GOMEZ PEON LIMPIEZA	034-0008681-9	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 17 de 26

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS									TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
0736	MARIA MARTINA ESPINAL CONSERJE	034-0032990-4	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 440.50	4,559.50		
0180	MARIA R. RODRIGUEZ CONSERJE	034-0011802-6	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64		
0993	MARIA SOLEDAD ESPINAL MENDOZA PEON DE LIMPIEZA	034-0054576-4	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
0115	MARIAN D. RODRIGUEZ MONCION PEON MOVIL	034-0030825-4	3,750.00 0.00	0.00	107.63 0.00	114.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 256.63	3,493.37		
0124	MARIANA VIDAL RODRIGUEZ CONSERJE DEL PLAN ES	034-0011091-6	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0819	MARIBEL BELTRE BELTRE SUPERVISOR DE LIMPIE	010-0078451-0	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30		
0226	MARINO A. ACEVEDO CORDERO PEON LIMPIEZA	034-0019285-6	4,900.00 0.00	0.00	140.63 0.00	148.96 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 324.59	4,575.41		
0109	MARIO SUERO GARCIA PEON BACHEO	034-0019818-4	5,300.00 0.00	0.00	152.11 0.00	161.12 0.00	0.00 0.00	1,683.63 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 2,031.86	3,268.14		
1075	MARLENY MERCEDES MINIER CONSERJE	034-0049631-5	5,000.00 0.00	0.00	0.00 143.50	0.00 152.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
0593	MARTHA ROSA MARTINEZ RODRIGUE PEON DE LIMP.	034-0010220-2	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 271.40	3,728.60		
0419	MAXIMINA NUÑEZ BAEZ PEON	034-0030205-9	4,125.00 0.00	0.00	118.39 0.00	125.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 278.79	3,846.21		
0149	MAYRA ARGENTINA VARGAS PEON MOVIL	034-0010560-1	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
1000	MIGUEL ROSA DURAN PEON DE LIMPIEZA	034-0061054-3	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja Nº: 18 de 26

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
0135	MIGUEL ANGEL VALERIO PEON MOVIL	034-0009879-8	4,374.00 0.00	0.00	125.53 0.00	132.96 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 293.49	4,080.51		
0368	MIGUEL ANT. CRUZ MUÑOZ PEON LIMPIEZA	034-0033349-2	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0246	MIGUEL RECIO JACINTO PEON ORNATO	034-0030231-5	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50		
0672	MILAGROS DEL CARMEN DE LEON PE PEON DE LIMPIEZA	034-0014699-3	2,000.00 0.00	0.00	57.00 0.00	60.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 1,067.56	932.44		
0154	MIOLAN DE LA CRUZ JIMENEZ PEON MOVIL	034-0010155-0	4,900.00 0.00	0.00	140.63 0.00	148.96 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 324.59	4,575.41		
0526	MIRALMA ALT. MARTINEZ SECRETARIA	034-0044574-2	7,500.00 0.00	0.00	215.25 0.00	228.00 0.00	0.00 0.00	2,626.57 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 3,104.82	4,395.18		
0786	MOISES ABEL RODRIGUEZ DIRECTOR DEL PLAN DE	034-0043450-6	13,000.00 0.00	0.00	373.10 0.00	395.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 813.30	12,186.70		
0665	NATIVIDAD RODRIGUEZ PICHARDO PEONA DE LIMPIEZA	034-0029748-1	4,250.00 0.00	0.00	121.98 0.00	129.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.18	3,963.82		
1045	NELSON DENERI RODRIGUEZ CONTRI CHOFER	034-0034103-2	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30		
0637	NELSON FERNANDO MINIER CRUZ SUPERVISOR DE LIMP. V	034-0047482-5	3,675.00 0.00	0.00	105.47 0.00	111.72 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 1,166.95	2,508.05		
0635	NICOLAS SERRATA SUPERVISOR DPTO. DE	034-0012736-5	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
0399	NURIS DOLORES MARTINEZ TEJADA PEON LIMPIEZA	034-0003573-3	4,536.00 0.00	0.00	130.18 0.00	137.89 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 303.07	4,232.93		
0141	OCTAVIO MONCION PEON MOVIL	034-0001772-3	3,000.00 0.00	0.00	86.10 0.00	91.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 212.30	2,787.70		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parg**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja Nº: 19 de 26

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
0570	ODENNYS ANABEL JIMENEZ TEJADA SECRETARIA	034-0057287-5	7,000.00 0.00	0.00	14.35 0.00	15.20 0.00	5,990.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	935.45		
0770	ODOLIO RAMON PEÑA SUPERVISOR	03400124685	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 310.95	4,189.05		
0887	OMAR ANTONIO PEREZ GOMEZ MENSAJERO	034-0047583-0	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 340.50	4,659.50		
0237	ONEXIMO ACEVEDO PEON LIMPIEZA	034-0001004-1	4,614.00 0.00	0.00	132.42 0.00	140.27 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 307.69	4,306.31		
0381	OSCAR CASTILLO CHOFER	034-0003101-3	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 507.80	7,492.20		
1011	OSCAR MANUEL ESPINAL BUENO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	034-0042702-1	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 284.36	3,765.64		
0212	PABLO ANTONIO BEJARAN LIBERATA PEON DE LIMPIEZA	046-0019944-4	4,900.00 0.00	0.00	140.63 0.00	148.96 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 324.59	4,575.41		
0726	PABLO ANTONIO RODRIGUEZ MENDO PEON DE LIMPIEZA	034-0000897-9	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 340.50	4,659.50		
0388	PATRICIA ROMELIS RODRIGUEZ TORF ENC. ZONA NO.3	034-0051908-2	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	1,578.74 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 2,027.44	4,972.56		
0122	PEDANELO TEJADA PEON MOVIL	045-0014642-0	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 274.36	3,775.64		
0179	PEDRO ALMONTE TINEO PEON LIMPIEZA	034-0010607-0	4,305.00 0.00	0.00	123.55 0.00	130.87 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 289.42	4,015.58		
0783	PEDRO ANTONIO PERALTA GUARDIAN NOCTURNO	034-0060409-0	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 340.50	4,659.50		
0712	PEDRO DANILO RODRIGUEZ MINAYA SUPERVISOR VERTEDEF	034-0003505-5	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 284.36	3,765.64		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parg

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 20 de 26

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS									TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
0156	PEDRO E. RODRIGUEZ PEON MOVIL	034-0011808-3	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64		
0117	PORFIRIA COLON CABRERA PEON MOVIL	034-0007397-3	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0171	RAFAEL DELGADO VALERIO PEON LIMPIEZA	034-0005786-9	4,900.00 0.00	0.00	140.63 0.00	148.96 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 324.59	4,575.41		
0108	RAFAEL A. PEREZ ALCANTARA PEON BACHEO	034-0012535-1	5,300.00 0.00	0.00	152.11 0.00	161.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 348.23	4,951.77		
0234	RAFAEL ANT. BERNARD E. PEON LIMPIEZA	034-0002051-1	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 274.36	3,775.64		
0373	RAFAEL ANT. TINEO PERALTA SERENO	036-0010762-1	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0876	RAFAEL ANTONIO CHAVEZ REGADOR DE RECIBOS	034-0009541-4	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
0632	RAFAEL ANTONIO ROSA GONZALEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0004024-6	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 271.40	3,728.60		
0188	RAFAEL ANTONIO HERRERA PEON LIMPIEZA	034-0005475-9	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	150.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 424.36	3,625.64		
0679	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ ELECTRICISTA	034-0034062-0	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 271.40	3,728.60		
0282	RAFAEL BOLIVAR PUJOLS FOTOGRAFO CORRESPC	034-0001355-7	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 914.76	10.00	25.00 1,415.71	3,084.29		
0655	RAFAEL ESPINAL POLANCO SERENO	034-0016186-9	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
0284	RAFAEL MA. ORTIZ PEON	034-0013293-6	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja Nº: 21 de 26

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
0646	RAFAEL RODRIGUEZ DURAN PEON DE LIMPIEZA	034-0011070-0	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0649	RAFAEL TORRES PEON DE LIMPIEZA	034-0001473-8	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0698	RAMON ADRIANO SANTOS AUXILIAR DE MECANICO	03400029678	6,500.00 0.00	0.00	0.00 186.55	197.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 429.15	6,070.85		
0005	RAMON ANDRES GUZMAN CAMACHO DIRECTOR DE LA OFICIN	092-0005340-4	9,000.00 0.00	0.00	258.30 0.00	273.60 0.00	0.00 0.00	150.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 1,740.52	7,259.48		
0229	RAMON ANT. GUZMAN CHOFER	034-0013781-0	7,725.00 0.00	0.00	221.71 0.00	234.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 501.55	7,223.45		
0991	RAMON ANTONIO JIMENEZ PEÑA OBRERO	034-0029852-1	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 310.95	4,189.05		
0176	RAMON ANTONIO PEREZ CHOFER	034-0009341-9	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 517.80	7,482.20		
0145	RAMON ANTONIO REYES CABA PEON MOVIL	034-0007704-0	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0779	RAMON ANTONIO SOSA CHOFER	034-0020275-4	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 517.80	7,482.20		
0172	RAMON BASILIO ROSARIO GARCIA PEON LIMPIEZA	034-0030259-6	4,593.00 0.00	0.00	131.82 0.00	139.63 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 306.45	4,286.55		
0209	RAMON CABRERA PEON LIMPIEZA	086-0001732-4	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0324	RAMON EMILIO BUENO BATISTA AYUDANTE DE ALBAÑIL	034-0012958-5	6,000.00 0.00	0.00	172.20 0.00	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40		
0167	RAMON EMILIO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE CANAL	034-0007751-1	3,518.00 0.00	0.00	100.97 0.00	106.95 0.00	0.00 0.00	150.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 392.92	3,125.08		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0351	RAMON EMILIO SOSA GOMEZ ADM. PARQUES Y PLAZA	092-0006549-9	4,800.00 0.00	0.00	137.76 0.00	145.92 0.00	3,958.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 4,286.68	25.00	513.32		
0795	RAMON NORBERTO JIMENEZ GUTIERI ENCARGADO DE COMBU	034-0015311-4	15,000.00 0.00	0.00	430.50 0.00	456.00 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 1,231.50	25.00	13,768.50		
0049	RAMON ROSARIO PEON LIMPIEZA	034-0014983-1	4,593.00 0.00	0.00	125.53 0.00	139.63 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 300.16	25.00	4,292.84		
0797	RAMONA DEL CARMEN MARTINEZ VE ENC. ZONA LOS QUEMAI	034-0024658-7	3,500.00 0.00	0.00	100.45 0.00	106.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 231.85	25.00	3,268.15		
0753	RANDOLFO ARIOSTTO JIMENEZ PERE SUB-ENCARGADO DE CL	03300194309	8,500.00 0.00	0.00	0.00 243.95	0.00 258.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 547.35	25.00	7,952.65		
0534	RANFIS ANTONIO RODRIGUEZ MEDRA PEON DE LIMP.	034-0002926-4	3,700.00 0.00	0.00	106.19 0.00	112.48 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 263.67	25.00	3,436.33		
0995	RAQUEL ANTONIA FERNANDEZ BAEZ CONSERJE	034-0049506-9	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 281.40	25.00	3,718.60		
0614	REGALAO DEL CARMEN RAMIREZ PEON LIMP.	034-0048013-7	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 283.22	25.00	3,916.78		
0609	REGINA ALTAGRACIA UCETA RODRIGI CONSERJE	034-0030287-7	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	2,303.99 0.00	0.00 0.00	0.00 1,013.62	10.00 3,600.83	25.00	599.17		
0330	REINA DE LOS ANGELES NUESI MART SECRETARIA DE INDOTE	034-0000799-7	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 448.70	25.00	6,551.30		
0545	REYES TEJADA ESPINAL PEON DE LIMPIEZA	034-0012774-6	5,439.00 0.00	0.00	156.10 0.00	165.35 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 356.45	25.00	5,082.55		
0206	REYNO DE JS. MUÑOZ PEON LIMPIEZA	034-0016359-2	4,593.00 0.00	0.00	131.82 0.00	139.63 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 306.45	25.00	4,286.55		
0405	RITA ENILDA PEÑA ENCARGADA ADMINISTR	034-0015377-5	6,500.00 0.00	0.00	186.55 0.00	197.60 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 719.15	25.00	5,780.85		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 23 de 26

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0843	ROBERT ANIBAL PAULINO TEJADA AUXILIAR DE HIPOTECA	034-0028894-4	7,500.00 0.00	0.00	215.25 0.00	228.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 488.25	7,011.75		
0842	ROBERTO AMILCAR GOMEZ VIGILANTE DEL CAMPAM	034-0007486-4	5,000.00 0.00	0.00	71.75 0.00	76.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 192.75	4,807.25		
0489	ROBERTO ANTONIO ZAPATA SERENO	034-0010582-5	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0220	ROBERTO MANUEL RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0003483-5	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	153.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 453.95	4,046.05		
0696	ROMER BLADIMIR GOMEZ CRUZ PEON DE LIMPIEZA	03400353284	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 284.36	3,765.64		
0114	ROSELIO MARMOLEJOS PEON MOVIL	046-0013398-9	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
1120	ROSSY ALTAGRACIA ROJAS MARTINE ENC.DE ZONA DPTO DES	034-0038258-0	6,000.00 0.00	0.00	0.00 172.20	0.00 182.40	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40		
0535	RUBEN DARIO RODRIGURZ C. PEON LIMP.	034-0029259-9	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 1,324.57	3,175.43		
0244	RUFINO GUZMAN PEON ORNATO	034-0016912-8	4,536.00 0.00	0.00	130.18 0.00	137.89 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 303.07	4,232.93		
0143	SAMUEL A. TORRES MARTINEZ APRESADOR	034-0038783-7	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 600.95	3,899.05		
1024	SANTA MARIA PEGUERO PEON DE LIMPIEZA	001-0953622-7	5,000.00 0.00	0.00	143.50 0.00	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50		
0321	SANTIAGO DOMINGO CHAVEZ PEREZ PEON LIMPIEZA	034-0000130-5	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 283.22	3,916.78		
0202	SAUL ANT. ESPINAL CAPATAZ	034-0012205-1	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 283.22	3,916.78		



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 24 de 26

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
0215	SECUNDINO MICHER PEÑA PEON LIMPIEZA	034-0011599-8	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
0136	SERGIO MARTINEZ PEON MOVIL	034-0016966-4	3,750.00 0.00	0.00	107.63 0.00	114.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 256.63	3,493.37		
0653	SOLEDAD DEL CARMEN HERNANDEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0041175-1	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0533	TEODORA CABRERA ASISTENTE DE SECRET	034-0012097-2	5,600.00 0.00	0.00	160.72 0.00	170.24 0.00	0.00 0.00	200.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 575.96	5,024.04		
0796	TEOFILO FERNANDEZ VARGAS MECANICO	034-0010770-6	25,000.00 0.00	0.00	717.50 0.00	760.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 1,522.50	23,477.50		
0302	TRANQUILINO RODRIGUEZ MARTINEZ MENSAJERO CAMPAME	034-0016567-0	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	1,198.34 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 1,481.56	2,718.44		
1029	TULIO RAFAEL HERNANDEZ DOMINGI PEON DE LIMPIEZA	034-0042395-4	3,500.00 0.00	0.00	100.45 0.00	106.40 0.00	0.00 0.00	100.00 0.00	0.00	0.00	20.00	50.00 1,291.61	2,208.39		
0928	UNICIO VARGAS VARGAS PEON DE LIMPIEZA	03400173229	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
0414	VICENTE DIAZ DIAZ PEON LIMP.	034-0010022-2	4,593.00 0.00	0.00	131.82 0.00	139.63 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 306.45	4,286.55		
0360	VICTOR ANTONIO ALMONTE SUPERVISOR TECNICOS	034-0007926-9	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	3,772.07 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 4,289.87	3,710.13		
0503	VICTOR ISIDRO MARTINEZ PEON	034-0003915-6	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
0194	VICTOR M. MOREL PEON LIPIEZA	034-0005539-2	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0160	VICTOR M. SANTANA CHOFER	034-0016623-1	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 517.80	7,482.20		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parq**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 25 de 26

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0235	VICTOR ML. MARMOL CAPATAZ	034-0010196-4	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 283.22	3,916.78		
0245	WILFREDO PERALTA PEON ORNATO	034-0014887-4	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	500.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 1,785.02	2,214.98		
0992	WILIAN DOMINGO PADILLA TEJADA SUPERVISOR DEL DPTO.	034-0049187-8	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
1015	WILKINS DE LA PAZ COLON PEON DE LIMPIEZA	03400559013	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
0104	WILSON ARIEL ROSARIO CHOFER	034-0030628-2	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 507.80	7,492.20		
0633	YAMILKA A. ULLOA PEON DE LIMPIEZA	034-0035342-5	4,500.00 0.00	0.00	129.15 0.00	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05		
1121	YEURI ALEXANDER NOESI SANCHEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0060824-0	4,000.00 0.00	0.00	0.00 114.80	0.00 121.60	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60		
0279	YSABEL AURORA GOMEZ BARRENDERO	034-0000648-6	4,253.00 0.00	0.00	122.06 0.00	129.29 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65		
0201	YUNIOR MARTINEZ PEON LIMPIEZA	034-0043154-4	4,900.00 0.00	0.00	140.63 0.00	148.96 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 324.59	4,575.41		
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>1,476,122.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,922.20</b>	<b>42,491.52</b>	<b>19,918.00</b>	<b>52,242.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,855.00</b>	<b>7,050.00</b>	<b>1,294,859.16</b>		
<b>Total Empleados: 281</b>			<b>0.00</b>		<b>1,650.25</b>	<b>1,550.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,583.28</b>		<b>181,262.84</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parg**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 26 de 26  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2019  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>TOTAL GENERAL</b>			1,640,407.00	0.00	41,242.40	43,889.92	19,918.00	55,704.83	0.00	0.00	4,575.00	7,950.00	<b>1,444,559.14</b>		
Total Empleados: 318			0.00		4,944.58	5,039.86	0.00	0.00			12,583.28	195,847.87			

Certifico que esta nómina de pago consta de 318 personas, que esta 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

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal



  
 Contralor/a Municipal

  
 Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98426 Subvenciones corr. a Inst. sin Fines**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.5.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2019  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR CHEQUE</b>															
0338	ADELVA INSTITUCION		1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
1133	ANTONIO MANUEL FRIAS MADERA INSTITUCION COMITE BA 034-0005449-4		1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
1127	CASAS COMUNITARIAS DE JUSTICIA II INSTITUCIONES 4-30-14996-9		9,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00		
1129	CLUB DE LEONES DE MAO, INC. CLUBES DE SERVICIO 430085545		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
0095	CLUB FRATERO CULTURAL. INC. INSTITUCIONES 00000000001		1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0451	CUERPO DE BOMBEROS MAO INSTITUCION		35,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00		
0192	DAVID ANTONIO JIMENEZ CRUZ INSTITUCION 034-0042514-0		5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
0094	DEFENSA CIVIL INSTITUCION		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
1128	INSTITUTO DE LA DIABETES DE MAO INSTITUCION 430077038		2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		
1131	JACOBO NUÑEZ SANTANA INSTITUCION 034-0004855-3		1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
1130	LUCAS EVANGELISTA NUÑEZ BOBADI INSTITUCION CATOLICA 102-0005560-5		5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
0088	SOCIEDAD ECOLOGICA DE VALVERDE		1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98426 Subvenciones corr. a Inst. sin Fines**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.5.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2019  
 VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0662	UNION DEPORTIVA DE VALVERDE (UD INSTITUCIONES		4,166.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.00		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>72,666.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,666.00</b>		
<b>Total Empleados: 13</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>72,666.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,666.00</b>		
<b>Total Empleados: 13</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

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.

*[Firma]*  
Encargado/a de Nómina

*[Firma]*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
Alcalde/sa Municipal





*[Firma]*  
Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal

*[Firma]*  
Gerente Financiero



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 111 Educacion y Formacion Integral**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2019  
 VALORES EN RDS

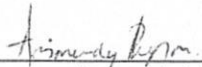
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
1009	ALEXANDER RAFAEL MATEO PEÑA		4,050.00	0.00	116.24	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,765.64		
	SUB ENCARGADO DEL D	034-0051218-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		284.36			
0425	CARMEN YSABEL PEREZ RODRIGUEZ		7,500.00	0.00	215.25	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,984.23		
	ENC. DE EDUCACION	034-0029501-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,027.52		2,515.77			
0480	ISABEL PILAR ORTIZ		3,750.00	0.00	107.63	114.00	0.00	200.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,293.37		
	CONSERJE	034-0058672-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		456.63			
0189	JOSE DARIO MONCION MARTE		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	5,610.40		
	CHOFER GUAGUA	034-0024675-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		389.60			
0469	JULIAN RIVERA		4,050.00	0.00	116.24	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,775.64		
	SERENO	034-0008305-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		274.36			
0416	LEINY MIGUEL ULLOA		8,000.00	0.00	172.20	182.40	2,459.00	1,181.07	0.00	0.00	20.00	25.00	3,960.33		
	ENCARGADO DPTO. JUV	034-0052390-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,039.67			
1098	SILVERIO ANTONIO ABREU HERNANDI		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	6,536.30		
	CHOFER	034-0000006-7	0.00		200.90	212.80	0.00	0.00		0.00		463.70			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>40,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>899.76</b>	<b>953.04</b>	<b>2,459.00</b>	<b>1,381.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115.00</b>	<b>175.00</b>	<b>31,925.91</b>		
<b>Total Empleados: 7</b>			<b>0.00</b>		<b>200.90</b>	<b>212.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,027.52</b>		<b>8,424.09</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 111 Educacion y Formacion Integral**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

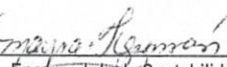
Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2019  
 VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>TOTAL GENERAL</b>			40,350.00	0.00	899.76	953.04	2,459.00	1,381.07	0.00	0.00	115.00	175.00	<b>31,925.91</b>		
<b>Total Empleados: 7</b>			0.00		200.90	212.80	0.00	0.00			2,027.52	8,424.09			

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



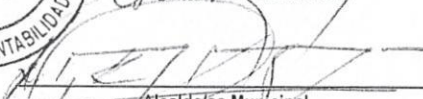
  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralor/a Municipal

  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal



  
 Alcalde/sa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.**

**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 1 de 11

N° Comprobante: 2019-000076

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS									TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
<b>PAGO POR CHEQUE</b>															
0754	ALEJANDRA ILUMIN PINEDA LOZANO		750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00		
	ESTUDIANTE	402-2559654-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0836	AMADA ESTEFANIA GONZALEZ MOLIN		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
	ESTUDIANTE	402-2821659-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1038	ANA CECILIA CASTELLANOS LIRIANO		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00		
	ESTUDIANTE	034-0012103-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1124	ANA LAURA DEL ORBE CRUZ		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
	ESTUDIANTE	402-1496837-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0431	ANA MARIA PEÑA MATA		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
	ESTUDIANTE	034-0049214-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0935	ANA NURYS BONILLA TINEO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	ESTUDIANTE	03400383695	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0751	ANA ROSA SAHIRA ARVELO BONILLA		700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00		
	ESTUDIANTE	00102720190	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0859	ANGEL LUIS ARACENA RODRIGUEZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1280793-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1082	ANGELA DEL CARMEN TINEO RODRIGUEZ		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
	ESTUDIANTE	034-0039933-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0853	ANTHONY RAFIEL TAVAREZ SIME		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
	ESTUDIANTE	402-2428573-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1055	ARELIS DEL CARMEN ROBLE		1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00		
	ESTUDIANTE	034-0014931-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0899	AURELIO RAFAEL RODRIGUEZ BAEZ		900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00		
	ESTUDIANTE	034-0049460-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.**

**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 2 de 11  
N° Comprobante: 2019-000076  
Año Presupuesto: 2019  
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0987	AWILDA LUISA MARTINEZ ESTUDIANTE	09200149459	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0821	BERNARDA DEL CARMEN PICHARDO (	034-0059760-9	700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00		
1059	BIANCA CLEMENTINA BASILIO PERAL	402-2828602-3	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
1061	BRAULIO JOSE SANCHEZ ESTUDIANTE	034-0058062-1	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
1125	CARLOS JOSE BELLIARD PEÑA ESTUDIANTE	402-3733493-9	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
0346	CAROLINE ALTAGRACIA ESTRELLA ESTUDIANTE	034-0043271-6	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
0840	CAROLYN ESTEPHANIA JIMENEZ CABI ESTUDIANTE	402-3593709-7	1,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00		
0832	CESAR ISMAEL CASTRO MARIA ESTUDIANTE	034-0053271-3	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0984	CESAR RAMON TORRES PEREZ ESTUDIANTE	04600384293	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0639	CESARINA SANTANA CABRERA ESTUDIANTE	402-2305212-3	600.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00		
0862	CLAUDIA YAHAIRA LOPEZ MEDINA ESTUDIANTE	034-0049392-4	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0857	CRISTIAN ALBERTO DEL ORBE CRUZ ESTUDIANTE	402-2704520-6	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
0401	CRISTINA MICHELLE PERALTA BATIST ESTUDIANTE	034-0054596-2	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 3 de 11  
N° Comprobante: 2019-000076  
Año Presupuesto: 2019  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0682	CRISTOPHER RAFAEL ACEVEDO TORI BECA A ESTUDIANTE	03400126979	1,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00		
0824	DAFANY LINOSCA NUÑEZ UCETA ESTUDIANTE	034-0062847-9	700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00		
0822	DARHIANA ISABEL LEONARDO DE PEF ESTUDIANTE	034-0050484-5	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0865	DILCIA MAIRENI REYES VARGAS ESTUDIANTE	034-0018445-7	750.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00		
0851	DISMARKI DARIGEL GUTIERREZ SANT ESTUDIANTE	034-0061084-0	1,400.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00		
1039	DOMINGA CORDERO MARTINEZ ESTUDIANTE	034-0003732-5	600.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00		
1040	DOMINGA VALDEZ GUTIERREZ ESTUDIANTE	042-0005060-9	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
0898	EDILIO ANTONIO DURAN ESTUDIANTE	034-0019392-0	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0870	EDWIN CARLOS LEONARDO JIMENEZ ESTUDIANTE	034-0036778-9	700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00		
0640	ELSA MARIA MARGARITA LOZANO ESTUDIANTE	034-0005132-6	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
1060	ESTANLY JAVIER RODRIGUEZ ABREU ESTUDIANTE	402-1550779-5	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0295	EUDIS ANT. BONILLA JIMENEZ ESTUDIANTE	034-0003676-4	1,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00		
0743	FRANCISCO ANTONIO GRULLON RODI ESTUDIANTE	07300031197	900.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 4 de 11  
N° Comprobante: 2019-000076  
Año Presupuesto: 2019  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS									TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
0834	FRANK MANUEL HIERRO CRUZ ESTUDIANTE	402-2494823-8	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
0871	GENESIS KATIEL HERNANDEZ GOMEZ ESTUDIANTE	034-0056635-6	850.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00		
0643	HARRISON RAFAEL JIMENEZ PERALTA ESTUDIANTE	034-0057164-6	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
0896	HECTOR MIGUEL JIMENEZ ESTEVEZ ESTUDIANTE	034-0006931-0	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0435	IBELKA DE JESUS REYES LORA ESTUDIANTE	034-0016459-0	1,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00		
1062	JERSON CRISTINO PEREZ ESTUDIANTE	402-0983528-5	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
1002	JILDA MASIEL GOMEZ ESPINAL ESTUDIANTE	402-2561707-1	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
1058	JOSE ALEXANDER ESPINAL DURAN ESTUDIANTE	402-1275139-6	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0348	JOSE DE LOS SANTOS THEN NUÑEZ ESTUDIANTE	034-0053772-0	700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00		
0839	JOSE RAMON PERALTA ESPINAL ESTUDIANTE	402-2369999-8	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
0458	JOSE RAMON SOSA FERNANDEZ ESTUDIANTE	034-0033724-6	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0442	JOSEFINA NORYS RODRIGUEZ ESTUDIANTE	034-0018495-2	850.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00		
0982	JUAN JOSE RODRIGUEZ BARRERA ESTUDIANTE	40210462509	900.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.**

**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 5 de 11

N° Comprobante: 2019-000076

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS									TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
0689	JULIO ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUE ESTUDIANTE	034-0046785-2	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
0979	KAREN LORENNY LORA HERNANDEZ ESTUDIANTE	40224453056	1,400.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00		
1064	KAROL MADELINA BLANCO HERRERA ESTUDIANTE	034-0036151-9	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
1061	KELVIN MIGUEL BONILLA MINAYA ESTUDIANTE	402-2483859-5	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
1041	KELVIN OMAR REYNOSO RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-2335467-7	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
1063	KEYLA ZORAINNY PERALTA DE TINEO ESTUDIANTE	034-0049213-2	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
0835	KIRSIS ANAQUENA REYES RODRIGUE ESTUDIANTE	031-0398335-3	700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00		
0341	LAURA P. TORRES ESTUDIANTE		800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
1005	LEONEL ALEXANDER MOREL COLLAD ESTUDIANTE	034-0050691-5	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0980	LEONELA ESTEFANY VARGAS GUTIER ESTUDIANTE	03400604538	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0837	LESLY MARIELA BARRIENTOS CRUZ ESTUDIANTE	402-1509937-1	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
0900	LEURIS ENMANUEL BONILLA RODRIGI ESTUDIANTE	402-2237773-7	1,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00		
0850	LISANNY MARIEL GOMEZ PERALTA ESTUDIANTE	402-2805445-4	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 6 de 11  
N° Comprobante: 2019-000076  
Año Presupuesto: 2019  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0825	LISARINA ESTHER CRUZ VARGAS ESTUDIANTE	402-2542379-3	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
1056	LUCERO MABEL GOMEZ VALDEZ ESTUDIANTE	402-0994326-1	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
0741	LUCIDANIA RODRIGUEZ GARCIA ESTUDIANTE	03400620492	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
0893	LUIS CARLOS MOREL MARTINEZ ESTUDIANTE	402-1444836-3	600.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00		
1053	LUIS JAVIER RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-2790352-9	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
1032	LUIS RAFAEL GOMEZ ESTUDIANTE	034-0003807-5	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0492	LUISANA SANTOS LIRANZO ESTUDIANTE	034-0055559-9	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0580	LUZ AMELFI LORA ESTUDIANTE		500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
0894	LUZ CLARISSA CRESPO CEPEDA ESTUDIANTE	402-1189497-3	850.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00		
0742	MABEL AWILDA PEREZ VALERA ESTUDIANTE	40224918777	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
1006	MAIBEL MASSIEL DURAN BELTRE ESTUDIANTE	402-3335122-6	750.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00		
0688	MARIA TRINIDAD DISLA BORBON ESTUDIANTE	034-0054902-2	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
0864	MARIANELA ANTONIA CESPEDES PEÑ ESTUDIANTE	034-0053203-6	700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 7 de 11  
 N° Comprobante: 2019-000076  
 Año Presupuesto: 2019  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0461	MARIELYS DEL CARMEN PUJOLS JAQI ESTUDIANTE	03400589572	1,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00		
0820	MARILUZ DEL CARMEN TAVERAS PEF ESTUDIANTE	034-0017934-1	1,400.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00		
0745	MARTHA CLARIBEL MERCADO MERC/ ESTUDIANTE	03400518209	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
0829	MARTHA MARIA REYES HERNANDEZ ESTUDIANTE	034-0052255-7	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
1043	MARY CRUZ MOREL PERALTA ESTUDIANTE	034-0005933-7	550.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00		
0860	MARY LEIDY GUTIERREZ DURAN ESTUDIANTE	402-2195160-7	750.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00		
0740	MERCEDITO MARCELINO RODRIGUEZ ESTUDIANTE	03400386359	1,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00		
0398	MIGUELINA MIOSOTIZ CRUZ ESTUDIANTE	034-0023486-4	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
0983	MOISES ALBERTO SIME PERALTA ESTUDIANTE	40226184485	700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00		
0869	NELSON SILVERIO ESPINAL PERALTA ESTUDIANTE	034-0031161-3	850.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00		
0866	NURIS ALTAGRACIA PEREZ CRUZ ESTUDIANTE	402-2528116-7	650.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00		
0873	ORLANDO JOSE TINEO COLON ESTUDIANTE	034-0038967-6	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
0858	OSCAR ANGEL RODRIGUEZ ULLOA ESTUDIANTE	402-2715563-3	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.**

**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 8 de 11

N° Comprobante: 2019-000076

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0656	PATRICIA MERCEDES RODRIGUEZ PE ESTUDIANTE	034-0047306-6	900.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00		
0823	PEDRO LUIS JIMENEZ CASTILLO ESTUDIANTE	034-0059342-6	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
0733	PERLA GLORISSEL MENDEZ PEREZ ESTUDIANTE	034-0061323-2	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
1012	RAFAEL ILARIO DILONE GOMEZ ESTUDIANTE	034-0048070-7	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0852	RAFIELA TAVAREZ SIME ESTUDIANTE	402-2336595-4	850.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00		
0981	RAMON ARSENIO FRANCO PEREZ ESTUDIANTE	40224195921	1,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00		
1057	RAY MIGUEL FLORES RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-2592628-2	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
1066	RICARDO DE LA ROSA MORA ESTUDIANTE	092-0008846-7	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
0470	RICHARD MANUEL REYES TORRES ESTUDIANTE	034-0051925-6	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0861	RISSELL CAROLINA JIMENEZ CABRER ESTUDIANTE	402-2355374-0	1,400.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00		
0854	ROBERTO ANTONIO UREÑA MINAYA ESTUDIANTE	402-2038353-9	850.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00		
0830	ROBINSON ANDRES RODRIGUEZ NUÑ ESTUDIANTE	034-0060978-4	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
0757	ROCHELL ESTHER MARTINEZ ESPINA ESTUDIANTE	402-1048141-8	700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00		

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.**

**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 9 de 11

N° Comprobante: 2019-000076

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS									TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
1042	RONALDO JOSE ESPINAL MARTINEZ ESTUDIANTE	034-0063628-2	600.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00		
0868	RONALDO LORENZO CASTILLO ESTUDIANTE	034-0062902-2	700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00		
1013	RONY ELIAZAR ROSARIO RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-1282354-2	700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00		
0746	ROSALIA ALCANTARA GUZMAN ESTUDIANTE	03400482380	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
1126	ROSANNA ISABEL TEJADA BELIARD ESTUDIANTE	034-0048756-1	750.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00		
1132	SANDRA DEL CARMEN TAVERA ESTUDIANTE	034-0033270-0	1,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00		
0604	SAONI ESPINAL ESTUDIANTE	034-0056257-9	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
0831	SARA YINET ESPINAL HERNANDEZ ESTUDIANTE	402-2336582-2	700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00		
0457	SONLIS ANNERY PEÑA PERALTA ESTUDIANTE		800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
0897	TOHANMA YAKIRA JIMENEZ TEJADA ESTUDIANTE	402-2154006-1	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
0497	VICTOR MIGUELANGEL LIBERATO M. ESTUDIANTE	034-0042270-9	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0573	VICTOR RAFAEL RODRIGUEZ CRUZ ESTUDIANTE	034-0044386-1	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
0895	WALDY BATISTA SANTANA ESTUDIANTE	402-1412679-5	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja N°: 10 de 11  
N° Comprobante: 2019-000076  
Año Presupuesto: 2019  
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
0589	WANDY RAFAEL PEREZ PEÑA ESTUDIANTE	034-0056856-8	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0755	WILLIAM RAFAEL PUJOLS ARACENA ESTUDIANTE	402-2542527-7	600.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00		
1033	YAMILA NICOLE GOMEZ BONILLA ESTUDIANTE	402-1583177-3	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
0551	YELIN DE JESUS ZACARIAS ESTUDIANTE	034-0060062-7	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0985	YENIFER MARIA TORRES ESTUDIANTE	03400605816	700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00		
0978	YOBANI DE JESUS TORRES TINEO ESTUDIANTE	40227228810	1,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00		
0867	YOSANNA ALTAGRACIA TINEO MOREL ESTUDIANTE	402-2124985-3	850.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00		
0855	YRENE PEÑA PEÑA ESTUDIANTE	034-0034606-4	1,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00		
1065	YSAURI JULIAN VENTURA MARTINEZ ESTUDIANTE	402-1093525-6	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>114,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,100.00</b>		
<b>Total Empleados: 125</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 424 Educacion y For. Inst.**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

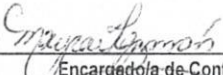
Hoja N°: 11 de 11  
 N° Comprobante: 2019-000076  
 Año Presupuesto: 2019  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>TOTAL GENERAL</b>			114,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,100.00		
Total Empleados: 125			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 11 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

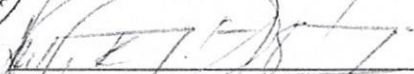


  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralor/a Municipal

  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal

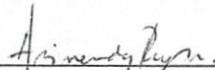


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003 111 Prest. de Salud y Asist.**  
**PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**


Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2019  
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>															
0846	ROSALIA BAEZ DILONE		3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,248.15		
	SUB-ENCARGADO DE SA	034-0009580-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				251.85			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.45</b>	<b>106.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>25.00</b>	<b>3,248.15</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>251.85</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.45</b>	<b>106.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>25.00</b>	<b>3,248.15</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>251.85</b>			

Certifico que esta nómina de pago consta de 01 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.

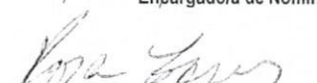
  
Encargado/a de Nómina



  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldé/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zucarias  
Contralor Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0004 111 Fortalecimiento de la Eq. de Genero**  
**PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>														
0787	MARIA YOSSELIN ALVAREZ DE MARTINI DIRECTORA DEL DPTO. I	001-0529237-9	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 1,636.00	8,364.00	
0536	MIGUELINA ALTAGRACIA CRUZ SECRETARIA	034-0006804-9	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>487.90</b>	<b>516.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>	<b>50.00</b>	<b>14,905.30</b>	
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				2,094.70		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>487.90</b>	<b>516.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>	<b>50.00</b>	<b>14,905.30</b>	
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				2,094.70		

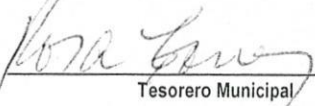
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
 Contralor Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 Becas nacionales**

**PARTIDA: 98-2.4.1.6.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2019-000077

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
<b>PAGO POR CHEQUE</b>														
0093	ALIANZA FRANCESA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0619	ASOC. MAEÑA DE PADRES DE NIÑOS I INSTITUCION		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
1069	ASOCIACION DOMINICANA DE REHABI INSTITUCION	401053446	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0091	BEATRIZ M. SANTOS institucion	000-0000000-0	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0683	CASA DE LA CULTURA SUBVENCION	03400048710	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0087	CENTRO JUVENIL DON BOSCO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0092	COLEGIO SAGRADO CORAZON DEJES INSTITUCION	000-0000000-0	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00		
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
1052	DULCE TERESA GENAO MOREL INSTITUCION EDUCATIV/	034-0014232-3	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
1031	ERIDANIA ISABEL DELC. DISLA INSTITUCION EDUCATIV/	001-0675034-2	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0084	INST. DE INGLES SANTA CRUZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
1067	JUAN ANTONIO NUÑEZ CRUZ ROJA DOMINICAN/	034-0010922-3	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
0090	ORGANIZACION DOMINICANA DE CIEC		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 Becas nacionales**

**PARTIDA: 98-2.4.1.6.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
0250	PATRONATO ASILO ANCIANOS		7,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,000.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00		
Total Empleados: 13			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL GENERAL			58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00		
Total Empleados: 13			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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 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.

*Armando...*  
Encargado/a de Nómina

*Miguel...*  
Encargado/a de Contabilidad

*Nora...*  
Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Alcalde/a Municipal





*[Signature]*  
Contralora Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
Lic. Miguel Jacobo Zacarias  
Contralor Municipal

*[Signature]*  
Gerente Financiero