

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2019-000214

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				
PAGO POR CHEQUE															
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	Ck N°38000	
	REGIDORA	034-0051040-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,737.25			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			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		
Total Empleados: 1			0.00		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 Seguidientos
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2019-000214
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

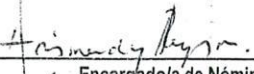
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA	Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0218	ADALBERTO AURELIO ALMONTE ROI SECRETARIO AYUNTAMI	034-0009123-1	28,000.00 0.00	0.00	803.60 0.00	851.20 0.00	0.00 0.00	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	35.00 3,714.80	24,285.20	NE N°695	
0512	ANA CONFESORA FORTUNA CONCEJAL	034-0010773-0	52,200.00 0.00	2,368.21	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	35.00 5,488.23	46,711.77	NE N°695	
0008	ANA DEL CARMEN TAVERAS TEJADA AUXILIAR SECRETARIA	034-0038065-9	10,000.00 0.00	0.00	287.00 0.00	304.00 0.00	0.00 0.00	2,234.23 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 2,870.23	7,129.77	NE N°695	
0807	ANADELFA DOLORES RODRIGUEZ VEI REGIDORA	034-0016005-1	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 5,391.25	46,808.75	NE N°695	
0803	BIENVENIDO ANTONIO DISLA DURAN PRESIDENTE DEL CONCI	034-0036297-0	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 5,391.25	46,808.75	NE N°695	
0806	FEDERICO EDUARDO FRANCO BALCA REGIDOR	034-0018866-4	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 5,391.25	46,808.75	NE N°695	
0809	JOSE ALBERTO ALMONTE GOMEZ REGIDOR	034-0034189-1	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 5,391.25	46,808.75	NE N°695	
0010	JOSE MANUEL BONILLA RODRIGUEZ MENSAJERO	034-0015639-8	9,000.00 0.00	0.00	241.08 0.00	255.36 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 541.44	8,458.56	NE N°695	
0804	NURIS ALTAGRACIA GUTIERREZ ESTE VICE-PRESIDENTA	034-0004393-5	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 5,391.25	46,808.75	NE N°695	
0909	PEDRO VIRGILIO TAVAREZ PIMENTEL ASESOR JURIDICO	03400155275	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	20.00 636.00	9,364.00	NE N°695	
0511	RAMON AQUILES BONILLA REGIDOR	034-0016750-2	52,200.00 0.00	2,368.21	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	35.00 5,488.23	46,711.77	NE N°695	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			422,400.00	15,992.57	12,105.66	12,822.72	0.00	4,234.23	0.00	0.00	315.00	225.00	376,704.82	
Total Empleados: 11			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				45,695.18		

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2019-000214
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

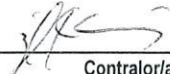
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
TOTAL GENERAL			474,600.00	18,243.80	13,603.80	14,409.60	5,346.00	4,234.23	0.00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

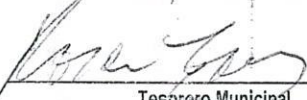

 Encargado/a de Nómina




 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 01.00.0002 111 Contraloria Municipal

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000215

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.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0849	MIGUEL JACOBO ZACARIAS GONZALEZ	034-0007311-4	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	NE N°696	
	CONTRALOR MUNICIPAL		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				6,983.21			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			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		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				6,983.21			
TOTAL GENERAL			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		
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				6,983.21			

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

Armedy Pizarro
Encargado/a de Nómina



Miguel Jacobo Zacarias
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contralor/a Municipal

Abel Jacinto M.A.
Gerente Financiero

Rosa Torres
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/a 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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2019-000216
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			
PAGO POR CHEQUE														
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	Ck N°38001
	ALCALDE PEDANEO	034-0024419-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				107.74		
1070	LEOVIGILDO ANTONIO LORENZO DIA;		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,282.20	Ck N°38002
	SUB ENC. DPTO. CULTUF	034-0031309-8	0.00		229.60	243.20	0.00	0.00				717.80		
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	Ck N°38003
	ASISITENTE DEL SR. ALC	034-0034555-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				576.90		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			29,400.00	0.00	298.48	316.16	0.00	200.00	0.00	0.00	40.00	75.00	27,997.56	
Total Empleados: 3			0.00		229.60	243.20	0.00	0.00				1,402.44		

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante: 2019-000216
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			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0007	ANGELICA MARIA GENAO DURAN DE AUXILIAR SINDICATURA	034-0028794-6	15,000.00 0.00	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	20.00	25.00 931.50	14,068.50	NE Nº697
0191	BUENAVENTURA DEL CARMEN DURA AYUDTE. CONSERJERIA	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	NE Nº697
0801	DR. ODALIS RAFAEL RODRIGUEZ ROD ALCALDE MUNICIPAL	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	NE Nº697
0009	ELIGIA ANDREA ESTEVEZ AUXILIAR SECRET. AYT	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	NE Nº697
0502	FANLLY ISOLINA MENDOZA REYNOSO SECRETARIA COMITE DE	034-0040051-5	9,500.00 0.00	0.00	0.00 272.65	0.00 288.80	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 906.45	8,593.55	NE Nº697
0001	GLADYS MERCEDES MARTE MOREL SECRETARIA SINDICO	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	NE Nº697
0718	JUAN RAFAEL TEJADA GARCIA SUB ENCARGADO DPTO.	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	NE Nº697
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	NE Nº697
0034	MARIA MAGDALENA TORRES ENC. DE CONSERJERIA	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	NE Nº697
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	NE Nº697
0791	NELSON MARIA MERCADO PERALTA DIRECTOR DEL DPTO. DI	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	NE Nº697
0476	RAMON DARIO JAQUEZ GOMEZ ALC. AYTE. GURABO	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	NE Nº697

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2019-000216
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.			
0046	ROSA MIGUELINA JAQUEZ MEDRANO		4,253.00	0.00	122.06	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,966.65	NE N°697	
	PEON LIMPIEZA	034-0012322-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				286.35			
0011	YSABEL GONZALEZ		3,750.00	0.00	107.63	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,493.37	NE N°697	
	AYDTE. CONSERJERIA	034-0016239-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				256.63			
0802	ZAIDA GERTRUDIS POLANCO RODRIG		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	NE N°697	
	VICE -ALCALDESA	034-0001354-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				5,391.25			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			242,146.00	11,489.08	5,920.70	6,271.40	5,143.00	4,070.39	0.00	0.00	265.00	375.00	205,333.96		
Total Empleados: 15			0.00		703.15	744.80	0.00	0.00				1,829.52	36,812.04		
TOTAL GENERAL			271,546.00	11,489.08	6,219.18	6,587.56	5,143.00	4,270.39	0.00	0.00	305.00	450.00	233,331.52		
Total Empleados: 18			0.00		932.75	988.00	0.00	0.00				1,829.52	38,214.48		

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.


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal








Contralora 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 01.00.0004 111 Servicios Administrativos y Financieros

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2019-000217

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.
PAGO POR CHEQUE															
1145	ADELKIS ALTAGRACIA TEJADA PERAL ENCARGADA DE CAJA	034-0052947-9	9,000.00 0.00	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	20.00	25.00 576.90	8,423.10	Ck Nº38004	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	8,423.10		
Total Empleados: 1			0.00		258.30	273.60	0.00	0.00		0.00		576.90			

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2019-000217
 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.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0260	ANÁ 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	NE N°698	
	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	NE N°698	
	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	NE N°698	
	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		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	11,245.80	NE N°698	
	AUXILIAR DE TESORERIA	034-0036861-3	0.00		344.40	364.80	0.00	0.00		0.00		754.20			
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	4,358.92	NE N°698	
	AYUDANTE INSPECTOR	034-0037594-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,013.62		4,641.08			
0396	JOSE ARISMENDY REYES MEDRANO		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	14,068.50	NE N°698	
	ENCARGADO DE NOMINA	034-0034856-5	0.00		430.50	456.00	0.00	0.00		0.00		931.50			
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	NE N°698	
	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	NE N°698	
	ENC. DPTO. RECAUDACH	042-0009215-5	0.00		430.50	456.00	0.00	0.00		0.00		931.50			
0249	MAYRA IBELISSE GUZMAN VENTURA		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	23,404.78	NE N°698	
	CONTADORA MUNICIPAL	034-0034172-7	0.00		746.20	790.40	0.00	0.00		1,013.62		2,595.22			
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	NE N°698	
	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	NE N°698	
	DIRECTORA DE REGISTR	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	NE N°698	
	ENC. DE CUENTAS POR I	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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2019-000217
 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	2,641.04 0.00	0.00	0.00 1,829.52	20.00	25.00 5,342.96	8,657.04	NE N°698	
0014	ROSA IRIS TORRES RODRIGUEZ TESORERA MUNICIPAL	034-0013949-3	28,000.00 0.00	0.00	0.00 803.60	0.00 851.20	4,949.00 0.00	100.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 6,748.80	21,251.20	NE N°698	
0347	YANNA MAVEL GUICHARDO SUERO AUXILIAR DE CONTABILII	034-0055542-5	13,000.00 0.00	0.00	0.00 373.10	0.00 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 914.76	10.00	25.00 1,718.06	11,281.94	NE N°698	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			231,500.00	0.00	3,504.27	3,711.84	7,408.00	8,122.69	0.00	0.00	295.00	375.00	192,991.42		
Total Empleados: 15			0.00		3,128.30	3,313.60	0.00	0.00		8,649.88		38,508.58			
TOTAL GENERAL			240,500.00	0.00	3,504.27	3,711.84	7,408.00	8,122.69	0.00	0.00	315.00	400.00	201,414.52		
Total Empleados: 16			0.00		3,386.60	3,587.20	0.00	0.00		8,649.88		39,085.48			

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


 Alcaldesa Municipal






 Contralor 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 01.00.0005 111 Gestion Urbana, Plan. y Rel. Uso de Suelo
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000218
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			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0908	ALMA ALEJANDRA RODRIGUEZ SIME DIRECTORA DEL DPTO. I	03400542456	20,000.00 0.00	0.00	574.00 0.00	608.00 0.00	0.00 0.00	2,737.72 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 3,964.72	16,035.28	NE N°699
0418	ELVING HIDEGARDO GOMEZ DISLA TOPOGRAFO	034-0014755-3	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	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°699
0320	MIGUEL ANTONIO MARRERO HIDALGO INSPECTOR O.M.P.U.	034-0035207-0	9,000.00 0.00	0.00	273.60 0.00	258.30 0.00	0.00 0.00	2,174.54 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 2,751.44	6,248.56	NE N°699
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			35,000.00	0.00	1,019.80	1,048.70	0.00	4,912.26	0.00	0.00	60.00	75.00	27,884.24	
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,115.76		
TOTAL GENERAL			35,000.00	0.00	1,019.80	1,048.70	0.00	4,912.26	0.00	0.00	60.00	75.00	27,884.24	
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,115.76		

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

[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/a Municipal




[Firma]
Contralor/a 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 11.00.0001 111 Prog., Ejec. y Fisc. de Obras Publicas
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000219
 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			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1137	FREDERICK ALEXANDER ACEVEDO TC SECRETARIO DTPO DE C	402-1221467-6	5,491.51 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	5,491.51	NE N°700	
0907	SERGIO AUGUSTO PEÑA MONCION SUPERVISOR DE OBRAS	03400541540	20,000.00 0.00	0.00	574.00 0.00	608.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00	20.00 2,227.00	17,773.00	NE N°700	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			25,491.51	0.00	574.00	608.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	20.00	23,264.51		
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			2,227.00			
TOTAL GENERAL			25,491.51	0.00	574.00	608.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	20.00	23,264.51		
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			2,227.00			

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

[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/a Municipal





[Firma]
Contralor/a 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 12.00.0003 111 Manejo de Residuos Solidos
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2019-000221
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

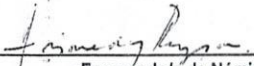
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0297	ANA MERCEDES MARTINEZ MENDOZA BOMBERO	034-0000234-5	4,050.00 0.00	0.00	116.24 0.00	123.12 0.00	0.00 0.00	200.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 474.36	3,575.64	NE N°702
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	20.00	25.00 402.56	5,647.44	NE N°702
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	10.00	25.00 466.43	6,833.57	NE N°702
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	20.00	25.00 931.50	14,068.50	NE N°702
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	10.00	25.00 306.45	4,286.55	NE N°702
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	10.00	25.00 626.00	9,374.00	NE N°702
0200	JOSE DEL CARMEN SERRATA RODRIG PEON LIMPIEZA	034-0012735-7	4,593.00 0.00	0.00	131.82 0.00	139.63 0.00	0.00 0.00	1,604.56 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 1,911.01	2,681.99	NE N°702
0213	MERCEDES ROSA RODRIGUEZ AUXILIAR DE RECURSOS	034-0019703-8	6,000.00 0.00	0.00	0.00 172.20	0.00 182.40	0.00 0.00	200.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 589.60	5,410.40	NE N°702
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	10.00	25.00 256.63	3,493.37	NE N°702
0170	ORLANDO ANTONIO MINIER HERNANC 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	10.00	25.00 306.45	4,286.55	NE N°702
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	10.00	25.00 507.80	7,492.20	NE N°702
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	10.00	25.00 286.35	3,966.65	NE N°702

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

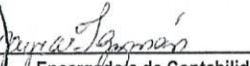
Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000221
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

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.
0043	VITERBO ANTONIO CASTILLO GOMEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0002626-0	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	NE N°702	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			82,435.00	0.00	2,193.70	2,323.63	0.00	2,004.56	0.00	0.00	150.00	325.00	75,083.51		
Total Empleados: 13			0.00		172.20	182.40	0.00	0.00				7,351.49			
TOTAL GENERAL			82,435.00	0.00	2,193.70	2,323.63	0.00	2,004.56	0.00	0.00	150.00	325.00	75,083.51		
Total Empleados: 13			0.00		172.20	182.40	0.00	0.00				7,351.49			

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.

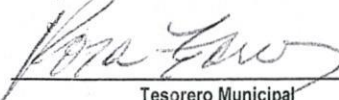

 Encargada de Nómina




 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 12.00.0004 111 Adm. de Servicios Publicos Cementerios
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000223
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			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
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	NE N°704
	GUARDIAN CEMENTERIC	034-0011025-4	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	NE N°704
	GUARDIAN CEMENTERIC	034-0009884-8	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	NE N°704
	ADM. CEMENTERIOS	034-0002511-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				501.55		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			15,713.00	0.00	450.97	477.68	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	75.00	14,669.35	
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,043.65		
TOTAL GENERAL			15,713.00	0.00	450.97	477.68	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	75.00	14,669.35	
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,043.65		

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal






Contralora Municipal


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 FEBRERO 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.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0017	ALTAGRACIA MARIA VARGAS		4,305.00	0.00	123.55	130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,015.58	NE N°703	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0007278-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289.42			
0882	ANA SILVIA JORGE ESPINAL		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60	NE N°703	
	CONSERJE MERCADO	034-0010737-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281.40			
0771	FRANCISCA DEL CARMEN SEGURA		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,189.05	NE N°703	
	CONSERJE MERCADO	03400024992	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310.95			
0813	ROSSY VARGAS PERALTA		4,647.00	0.00	133.37	141.27	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,327.36	NE N°703	
	ENCARGADA DEL MERC/	402-2423546-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319.64			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			17,452.00	0.00	500.87	530.54	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00	16,250.59		
Total Empleados: 4			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,201.41			
TOTAL GENERAL			17,452.00	0.00	500.87	530.54	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00	16,250.59		
Total Empleados: 4			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,201.41			

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.

[Firma]
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa 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 12.00.0008 111 Administracion de Servicios Publicos Matadero
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 1
 Nº Comprobante: 2019-000226
 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.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
0016	EUGENIO TORRES PEON	001-0368719-0	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 0.00	25.00 306.45	4,286.55	NE Nº707	
0006	LUISA FRANCISCA MARTINEZ RODRIG ADMINISTRADORA DEL I.	034-0020857-9	12,100.00 0.00	0.00	347.27 0.00	367.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 715.11	11,384.89	NE Nº707	
0403	RAFAEL HUMBERTO DIAZ RODRIGUE. SUB-ADMINISTRADOR M.	034-0041417-7	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	20.00 0.00	25.00 458.70	6,541.30	NE Nº707	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			23,693.00	0.00	679.99	720.27	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	22,212.74		
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,480.26			
TOTAL GENERAL			23,693.00	0.00	679.99	720.27	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	22,212.74		
Total Empleados: 3			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,480.26			

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


 Encargado/a de Nómina

 Encargado/a de Contabilidad

 Tesorero Municipal

 Alcaldesa Municipal


 Contralor Municipal

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal


 Gerente Financiero

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
 GERENCIA FINANCIERA

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2019-000224
 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.
PAGO POR CHEQUE															
1104	EDDY JOAQUIN RODRIGUEZ DE LOS S BOMBERO	034-0053018-8	6,225.00 0.00	0.00	0.00 178.66	0.00 189.24	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 412.90	5,812.10	Ck N°38016	
1030	JOSE ALBERTO NUÑEZ ESPINAL CHOFER	042-0008627-2	9,725.00 0.00	0.00	279.11 0.00	295.64 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	20.00	50.00 644.75	9,080.25	Ck N°38017	
1092	LUIS ALBERTO JIMENEZ CRUZ BOMBERO	045-0019033-7	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	20.00	25.00 399.60	5,600.40	Ck N°38018	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			21,950.00	0.00	279.11	295.64	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	100.00	20,492.75		
Total Empleados: 3			0.00		350.86	371.64	0.00	0.00		0.00		1,457.25			

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2019-000224
 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			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0058	AQUILES PENA BOMBERO	034-0019585-9	9,225.00 0.00	0.00	0.00 264.76	0.00 280.44	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	8,634.80	NE N°705	
0421	DIOGENES MIGUEL TORIBIO MERCAC BOMBERO	034-0051168-3	10,225.00 0.00	0.00	293.46 0.00	310.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	9,585.70	NE N°705	
0052	DOMINGO SANTANA BOMBERO	034-0016622-3	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	0.00 0.00	20.00 25.00	4,659.50	NE N°705	
0057	EDUARDO ANTONIO CRUZ NAVARRO BOMBERO	034-0007992-1	6,725.00 0.00	0.00	193.01 0.00	204.44 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	6,282.55	NE N°705	
0490	JOSE EMILIO TORIBIO RAMIREZ BOMBERO	034-0058171-0	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	10.00 25.00	6,551.30	NE N°705	
0863	JOSE MANUEL BONILLA DE LOS SANT BOMBERO	402-2272158-7	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	0.00 25.00	5,620.40	NE N°705	
0055	JULIO CESAR ESTEVEZ MARTINEZ OFICIAL ADMINISTRATIV	034-0017540-6	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	6,541.30	NE N°705	
0054	LUIS DANIEL DURAN TORRES BOMBERO	034-0035140-3	10,225.00 0.00	0.00	0.00 293.46	0.00 310.84	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	9,575.70	NE N°705	
0473	MIGUEL ORTIZ BOMBERO	034-0044450-5	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	0.00 0.00	10.00 25.00	5,610.40	NE N°705	
0680	MIGUELINA MUNOZ MORAN COCINERA BOMBEROS	034-0029864-6	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	10.00 25.00	5,139.95	NE N°705	
0248	ONEXIMO MORETA VALENZUELA BOMBERO	031-0039982-7	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	20.00 25.00	9,364.00	NE N°705	
0165	RAMON JOAQUIN RODRIGUEZ REYES BOMBERO	034-0008984-7	10,225.00 0.00	0.00	293.46 0.00	310.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	9,575.70	NE N°705	

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 FEBRERO 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.
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 1,013.62	10.00	25.00 1,462.32	5,537.68	NE N°705	
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	20.00	25.00 458.70	6,541.30	NE N°705	
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	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°705	
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	10.00	25.00 478.25	7,021.75	NE N°705	
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	20.00	25.00 576.90	8,423.10	NE N°705	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			129,625.00	0.00	2,946.78	3,121.32	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	425.00	120,265.53		
Total Empleados: 17			0.00		773.47	819.28	0.00	0.00		1,013.62		9,359.47			
TOTAL GENERAL			151,575.00	0.00	3,225.89	3,416.96	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	525.00	140,758.29		
Total Empleados: 20			0.00		1,124.33	1,190.92	0.00	0.00		1,013.62		10,816.72			

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/a Municipal

[Firma]
Contralora Municipal

[Firma]
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 14.00.0002 111 Educacion y Formacion Integral
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2019-000211
 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.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
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	NE N°692	
	SUB ENCARGADO DEL D	034-0051218-6	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	NE N°692	
	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	NE N°692	
	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	NE N°692	
	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	NE N°692	
	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	NE N°692	
	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	NE N°692	
	CHOFER	034-0000006-7	0.00		200.90	212.80	0.00	0.00		0.00		463.70			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			40,350.00	0.00	899.76	953.04	2,459.00	1,381.07	0.00	0.00	115.00	175.00	31,925.91		
Total Empleados: 7			0.00		200.90	212.80	0.00	0.00		2,027.52		8,424.09			

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000211
 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.
TOTAL GENERAL			40,350.00	0.00	899.76	953.04	2,459.00	1,381.07	0.00	0.00	115.00	175.00	31,925.91		
Total Empleados: 7			0.00		200.90	212.80	0.00	0.00		2,027.52		8,424.09			

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 empleados, 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 todos los 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








 Contralora 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 14.00.0003 111 Prest. de Salud y Asist.
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000212
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			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
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 NE N°693	
	SUB-ENCARGADO DE SA 034-0009580-2		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			251.85		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,248.15	
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			251.85		
TOTAL GENERAL			3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,248.15	
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			251.85		

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

[Firma]
Encargado/a de Nómina



[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 14.00.0004 111 Fortalecimiento de la Eq. de Genero
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000213
 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.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
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	NE N°694	
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	NE N°694	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	1,000.00	0.00	0.00	40.00	50.00 2,094.70	14,905.30		
Total Empleados: 2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	14,905.30		
TOTAL GENERAL			17,000.00	0.00	487.90	516.80	0.00	1,000.00	0.00	0.00	40.00	50.00 2,094.70	14,905.30		
Total Empleados: 2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	14,905.30		

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

Armedy Reyna
Encargado/a de Nómina

Imyara Lizarra
Encargado/a de Contabilidad

Nora Lopez
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal





[Signature]
Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal

Mabel Ardeley
Gerente Financiero



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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 4
 Nº Comprobante: 2019-000225
 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.				
PAGO POR CHEQUE																
0576	YOEL ANTONIO MINAYA RODRIGUEZ ESTUDIANTE DE MUSICA	402-2516309-2	2,360.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck N°38019	
1037	ANA D. ARACENA O VIELKA MARIA AR ESTUDIANTE DE MUSICA	034-0062920-4	1,535.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.00	Ck N°38020	
0722	ANDRES LEONEL ROSARIO RAMOS ESTUDIANTE DE MUSICA	402-1409860-6	2,150.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	Ck N°38021	
1036	ANNERIS J. ROSARIO O SANTA IRENE ESTUDIANTE DE MUSICA	034-0031467-4	1,535.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.00	Ck N°38022	
1091	BELTRAN ALVAREZ HIRALDO ESTUDIANTE DE MUSICA	039-0011415-2	1,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck N°38023	
0022	CARLOS JUAN UREÑA ESTUDIANTE DE MUSICA	034-0018005-9	1,720.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	Ck N°38024	
0669	DARIEL DE JS. OSORIO O MAMERTA E ESTUDIANTE DE MUSICA	034-0013056-7	1,535.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.00	Ck N°38025	
0032	ELVING RAFAEL RODRIGUEZ PICHARI ESTUDIANTE DE MUSICA	034-0057544-9	2,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck N°38026	
0030	FRANCISCO A. REYES ESTUDIANTE DE MUSICA	034-0051499-2	2,400.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck N°38027	
0810	FRANCISCO M. PERALTA O JEFFRY M. ESTUDIANTE DE MUSICA	034-0017727-9	1,675.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	Ck N°38028	
0812	FRANKLIN S. PEREZ O FRANKLIN YUN ESTUDIANTE DE MUSICA	092-0008686-7	1,375.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	Ck N°38029	
1047	HARLEN I. SANTIAGO O ANGELA ANT. ESTUDIANTE DE MUSICA	034-0033913-5	2,335.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335.00	Ck N°38030	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2019-000225

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			
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	2,700.00	Ck N°38031	
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	1,500.00	Ck N°38032	
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	2,700.00	Ck N°38033	
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	2,575.00	Ck N°38034	
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	2,360.00	Ck N°38035	
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	1,560.00	Ck N°38036	
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	1,200.00	Ck N°38037	
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	20.00	25.00	2,377.82	Ck N°38038	
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	20.00	25.00	2,495.43	Ck N°38039	
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	2,575.00	Ck N°38040	
0483	NASLY MARIEL PERALTA BORBON 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	2,575.00	Ck N°38041	
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	2,000.00	Ck N°38042	
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	1,335.00	Ck N°38043	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 4
 N° Comprobante: 2019-000225
 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.
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	Ck N°38044	
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	1,399.29	Ck N°38045	
					0.00	0.00	0.00	0.00				135.71			
1008	ROŞCELYS 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	Ck N°38046	
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	Ck N°38047	
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	2,307.25	Ck N°38048	
					0.00	0.00	0.00	0.00				192.75			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			60,455.00	0.00	267.19	283.02	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00	59,724.79		
Total Empleados: 30			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				730.21			

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2019-000225
 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			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
0183	CARLOS ANDINO FONDEUR MENSAJERO BANDA MU: 034-0015721-4		4,150.00 0.00	0.00	119.10 0.00	126.16 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00 25.00	25.00 280.26	3,869.74	NE N°706
0254	CARLOS JOEL MANON REYES SUB-DIRECTOR B. M. 033-0008380-9		10,000.00 0.00	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	20.00 25.00	25.00 636.00	9,364.00	NE N°706
0018	PORFIRIO ALCIDES MARTIN BONILLA DIRECTOR BANDA MUSIK 034-0151472-8		13,000.00 0.00	0.00	0.00 373.10	0.00 395.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 813.30	12,186.70	NE N°706
0185	RAMONA M. GIL SECRETARIA BANDA MU 034-0013118-5		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	25.00 419.15	6,080.85	NE N°706
0587	RAMONCITO ANTONIO FLORES VARG, ENCARGADO DPTO. CUL 034-0037247-4		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	0.00 0.00	20.00 25.00	25.00 517.80	7,482.20	NE N°706
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			41,650.00	0.00	535.25	566.96	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	125.00	38,983.49	
Total Empleados: 5			0.00		660.10	699.20	0.00	0.00	0.00	0.00		2,666.51		
TOTAL GENERAL			102,105.00	0.00	802.44	849.98	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	225.00	98,708.28	
Total Empleados: 35			0.00		660.10	699.20	0.00	0.00	0.00	0.00		3,396.72		

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Francisco...
Encargado/a de Nómina

Miguel...
Encargado/a de Contabilidad

Rosa...
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/a Municipal





[Signature]
Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
Lic. Miguel Jacobo Zacarias
 Contralor Municipal

[Signature]
Gerente Financiero



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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2019-000220
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			
PAGO POR CHEQUE														
0919	AURELIO NUÑEZ RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°38005	
	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	2,500.00	Ck N°38006	
	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	2,000.00	Ck N°38007	
	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	2,000.00	Ck N°38008	
	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	3,000.00	Ck N°38009	
	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	2,000.00	Ck N°38010	
	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	2,777.70	Ck N°38011	
	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	1,500.00	Ck N°38012	
	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	5,000.00	Ck N°38013	
	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	2,000.00	Ck N°38014	
	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	2,000.00	Ck N°38015	
	MONITOR	03400492769	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	26,777.70		
Total Empleados: 11			0.00		86.10	91.20	0.00	0.00		0.00	222.30			

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000220
 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.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															
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	4,000.00	NE N°701	
0788	MIGUEL ANGEL DEL C. GUABA TINEO DIRECTOR DEL DEPART	034-0002216-0	12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	11,245.80	NE N°701	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			16,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	15,245.80		
Total Empleados: 2			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			754.20			
TOTAL GENERAL			43,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	42,023.50		
Total Empleados: 13			0.00		86.10	91.20	0.00	0.00	0.00			976.50			

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.

Armedy Pupo
 Encargado/a de Nómina

Magda Leguán
 Encargado/a de Contabilidad

Rosa Fou
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal

[Firma]
 Contralor/a Municipal

Mabel Valeda S.M.A.
 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 FEBRERO 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.
PAGO POR CHEQUE															
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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 2 de 3
 N° 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.
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. LIMPIEZ	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		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			44,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00		
Total Empleados: 20			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 FEBRERO 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			
TOTAL GENERAL			44,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00		
Total Empleados: 20			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 periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


 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 12.00.0002 141 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parg
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 27
 N° Comprobante: 2019-000227
 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 COOPSAÑO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT	BASURA				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR CHEQUE															
1113	ANSELMO VALDEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,659.50	Ck N°59048	
	SERENO CAMPAMENTO	046-0017400-9	0.00		143.50	152.00	0.00	0.00		0.00		340.50			
1076	CARLOS BIENVENIDO REYES ESPINAL		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	2,307.25	Ck N°59049	
	MENSAJERO	034-0034072-9	0.00		71.75	76.00	0.00	0.00		0.00		192.75			
1018	CAROLINA CESARINA PEÑA PEÑA		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60	Ck N°59050	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0048385-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		281.40			
0847	DIONICIO NICOLAS SANTANA GONELL		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,659.50	Ck N°59051	
	AUXILIAR DPTO. DE PREI	034-0009441-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		340.50			
1051	DIONIS JIMENEZ PERALTA		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60	Ck N°59052	
	PEON DE LIMPIEZA	402-3654804-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		281.40			
1122	EDDY NUÑEZ PIMENTEL		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60	Ck N°59053	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0062016-1	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00		0.00		281.40			
1074	EDILBERTO CEPEDA PEREZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	7,482.20	Ck N°59054	
	CHOFER	034-0042265-9	0.00		229.60	243.20	0.00	0.00		0.00		517.80			
1107	EMPERATRIZ JEANNET ESPINAL		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60	Ck N°59055	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0031894-9	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00		0.00		281.40			
1117	ESTEBAN PIÑA		3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,483.38	Ck N°59056	
	PEON DE LIMPIEZA	074-0000941-6	0.00		107.63	114.00	0.00	0.00		0.00		266.63			
1143	FELIX ANTONIO DURAN		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60	Ck N°59057	
	PEON LIMPIEZA	034-0045345-6	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00		0.00		281.40			
1114	FELIX ANTONIO GUZMAN		4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,765.65	Ck N°59058	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0016247-9	0.00		116.24	123.12	0.00	0.00		0.00		284.36			
1142	FRANCISCO ANTONIO PEREZ RODRIG		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60	Ck N°59059	
	PEON CEMENTERIO	034-0048362-8	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00		0.00		281.40			

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 FEBRERO 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.
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	0.00 0.00	20.00	25.00 425.30	6,009.70	Ck N°59060	
1144	HECTOR LUIS MARTE MONCION SUPERVISOR DE LIMP. L	034-0039258-9	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	Ck N°59061	
1027	ISABEL ALEXANDRA TEJADA ESPINAL SUPERVISORA DE LIMPIII	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	0.00 0.00	20.00	25.00 222.30	2,777.70	Ck N°59062	
1101	JENRY DANIEL GONZALEZ ESPINAL PEÓN 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	Ck N°59063	
1115	JOEL CASTILLO PEÓN 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	Ck N°59064	
1139	JOSE ALBERTO SANTIAGO PEÑA PEÓN DE LIMPIEZA	402-2475144-2	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	Ck N°59065	
1023	JOSE ANTONIO DE LA ROSA PEÓN 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	Ck N°59066	
1095	JOSE ENRIQUE PICHARDO PEÓN 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	Ck N°59067	
1025	JOSE GUZMAN PEÓN 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	Ck N°59068	
1022	JOSE LUIS CONZALEZ RODRIGUEZ PEÓN 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	Ck N°59069	
1073	JOSE MANUEL MORILLO TEJADA CHOFER	016-0004856-3	8,000.00 0.00	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	20.00	25.00 517.80	7,482.20	Ck N°59070	
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	Ck N°59071	
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	Ck N°59072	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 27
N° Comprobante: 2019-000227
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.				
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	Ck N°59073	
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	Ck N°59074	
1141	LUIS CARLOS PERALTA PEON DE LIMPIEZA	402-3593590-1	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	Ck N°59075	
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	Ck N°59076	
1089	MANUEL EMILIO CASTELLANOS JIMEN ASISTENTE ENC. DE OR	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	Ck N°59077	
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	Ck N°59078	
1138	PROSPERO RAFAEL RODRIGUEZ PEÑ PEON DE LIMPIEZA	034-0044748-2	3,500.00 0.00	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	20.00	25.00 251.85	3,248.15	Ck N°59079	
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	Ck N°59080	
1140	RICARDO RODRIGUEZ PERALTA VIGILANTE MATADERO	402-3512205-4	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	Ck N°59081	
1017	ROSA MARTHA PILARTE ESPINAL ASISTENTE DE RECURS	03400418863	6,000.00 0.00	0.00	0.00 172.20	0.00 182.40	0.00 0.00	300.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 699.60	5,300.40	Ck N°59082	
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	Ck N°59083	
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	Ck N°59084	
0886	VALERIA JOSARI MARTINEZ ACEVEDC SECRETARIA REGISTRO	034-0051766-4	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	1,267.49 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 1,785.29	6,214.71	Ck N°59085	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 27
 N° Comprobante: 2019-000227
 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.
1108	WALBERT DOMINGUEZ PEREZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	3,718.60	Ck N°59086	
	PEON DE LIMPIEZA	402-4481469-1	0.00		114.80	121.60	0.00	0.00				281.40			
0752	WILLIAMS RODRIGUEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	5,600.40	Ck N°59087	
	PEON DE LIMPIEZA	03400089516	0.00		172.20	182.40	0.00	0.00				399.60			
0159	WILTON RAFAEL BLANCO MOLINA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	1,390.73	0.00	0.00	20.00	25.00	6,091.47	Ck N°59088	
	CHOFER	034-0034704-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00				1,908.53			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			186,785.00	0.00	1,406.30	1,489.60	0.00	2,958.22	0.00	0.00	800.00	1,000.00	171,194.65		
Total Empleados: 41			0.00		3,853.98	4,082.26	0.00	0.00				15,590.36			

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 5 de 27

Nº Comprobante: 2019-000227

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			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
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	NE Nº55
	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	200.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,386.78	NE Nº55
	RECEPCIONISTA	034-0049008-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,013.62		1,613.22		
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	NE Nº55
	ENCARGADA DE ORNATI	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	NE Nº55
	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	NE Nº55
	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	NE Nº55
	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	NE Nº55
	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	NE Nº55
	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	NE Nº55
	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	NE Nº55
	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	NE Nº55
	JARDINERO	034-0006403-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		283.22		
0369	APOLINAR DE JESUS RODRIGUEZ		4,300.00	0.00	123.41	130.72	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,010.87	NE Nº55
	PEON LIMPIEZA	034-0010421-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		289.13		

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 6 de 27

N° Comprobante: 2019-000227

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.
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	0.00 0.00	10.00	25.00 283.22	3,916.78	NE N°55	
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	0.00 0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05	NE N°55	
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	0.00 914.76	10.00	25.00 1,262.99	4,037.01	NE N°55	
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	0.00 0.00	10.00	25.00 2,263.39	4,236.61	NE N°55	
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	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65	NE N°55	
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	0.00 0.00	20.00	25.00 3,288.11	5,711.89	NE N°55	
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	0.00 0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50	NE N°55	
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	0.00 0.00	10.00	25.00 2,981.92	2,018.08	NE N°55	
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	0.00 0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05	NE N°55	
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	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65	NE N°55	
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	0.00 0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50	NE N°55	
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	0.00 0.00	10.00	25.00 283.22	3,916.78	NE N°55	
0505	CARLOS MANUEL PEREZ ALCANTARA AYUDANTE DE CAMION	034-0012534-4	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	10.00	25.00 448.70	6,551.30	NE N°55	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 7 de 27
 N° Comprobante: 2019-000227
 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.
0428	CARLOS R. DE LA ROSA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,596.78	NE N°55	
	INSPECTOR DE DES. SOI	034-0002660-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,013.62		1,403.22			
0103	CARMELO TORIBIO		5,300.00	0.00	152.11	161.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,951.77	NE N°55	
	PEON BACHEO	034-0013567-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		348.23			
0525	CARMEN ALT. PAULINO DE CASTRO		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,199.05	NE N°55	
	CONSERJE	031-0272113-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		300.95			
0474	CARMEN BETANIA PERALTA		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	9,374.00	NE N°55	
	ENCARGADA DPT. DESE	034-0030011-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		626.00			
0129	CATALINO THEN		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	300.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,899.05	NE N°55	
	PEON MOVIL	001-0018612-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		600.95			
0222	CIPRIAN FELIPE		4,050.00	0.00	116.24	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	3,775.64	NE N°55	
	PEON LIMPIEZA	034-0029838-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		274.36			
0638	CIRILA RODRIGUEZ		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	2,535.38	0.00	0.00	10.00	25.00	1,663.67	NE N°55	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0001871-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,836.33			
0727	CIRILO ANTONIO TEJADA		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,659.50	NE N°55	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0012769-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		340.50			
0315	CIRILO MARIA MONCION		4,300.00	0.00	123.41	130.72	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,010.87	NE N°55	
	PEON	044-0011385-0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		289.13			
0652	CLARITZA PEREZ ALCANTARA		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,199.05	NE N°55	
	PEON DE LIMPIEZA	034-0013346-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		300.95			
0376	DARIO MARTINEZ ARIAS		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,199.05	NE N°55	
	PEON LIMPIEZA	034-0002286-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		300.95			
1035	DIEGO TORIBIO GONZALEZ		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	4,189.05	NE N°55	
	APRESADOR DE ANIMAL	034-0037115-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		310.95			
0232	DIOMEDES MANUEL COLON REYES		4,500.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	4,199.05	NE N°55	
	PEON LIMPIEZA	034-0002644-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		300.95			

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 8 de 27

Nº Comprobante: 2019-000227

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.
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	NE Nº55	
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	NE Nº55	
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	NE Nº55	
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	2,335.23 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 2,665.73	2,334.27	NE Nº55	
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	NE Nº55	
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	NE Nº55	
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	NE Nº55	
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	NE Nº55	
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	NE Nº55	
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	NE Nº55	
0504	ELENERIO 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	NE Nº55	
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	NE Nº55	
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	25.00 409.15	6,090.85	NE Nº55	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 9 de 27
Nº Comprobante: 2019-000227
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.			
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	NE Nº55	
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	NE Nº55	
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	NE Nº55	
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	NE Nº55	
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	NE Nº55	
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	NE Nº55	
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	NE Nº55	
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	NE Nº55	
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	NE Nº55	
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	NE Nº55	
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	NE Nº55	
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	NE Nº55	
0650	FELIX SIMEON VARGAS ZAPATA PEON DE LIMPIEZA	034-0038934-6	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	NE Nº55	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 10 de 27
 Nº Comprobante: 2019-000227
 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.				
0155	FELIX VALOIS MENDOZA PEON MOVIL	034-0016975-5	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	NE Nº55		
0463	FERNANDO RODRIGUEZ SERENO	034-0030241-4	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	10.00	25.00 300.95	4,199.05	NE Nº55		
0294	FRANCIA DEL ROSARIO MINAYA COLC SUB-ENC. DE EDUCACIO	034-0006391-7	8,000.00 0.00	0.00	229.60 0.00	243.20 0.00	0.00 0.00	1,181.65 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 1,689.45	6,310.55	NE Nº55		
0224	FRANCISCO ALBERTO CRUZ PEON LIMPIEZA	034-0000572-8	4,200.00 0.00	0.00	120.54 0.00	127.68 0.00	3,884.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 4,167.22	32.78	NE Nº55		
0466	FRANCISCO ANTONIO J. ROSA ALVAR PEON	034-0029888-5	4,593.00 0.00	0.00	131.82 0.00	139.63 0.00	0.00 0.00	1,276.98 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 1,583.43	3,009.57	NE Nº55		
0881	FRANCISCO ARISMENDY TORRES ROI ELECTRICISTA	034-0035919-0	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	20.00	25.00 340.50	4,659.50	NE Nº55		
0749	FRANCISCO ASael RODRIGUEZ JAQU SUPERVISOR DPTO. GE	03400461301	3,800.00 0.00	0.00	109.06 0.00	115.52 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 269.58	3,530.42	NE Nº55		
0815	FRANCISCO EUGENIO COLLADO RODI MECANICO	018-0035919-0	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	20.00	25.00 931.50	14,068.50	NE Nº55		
0184	FRANCISCO ROJAS PEON LIMPIEZA	034-0003520-4	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	10.00	25.00 289.13	4,010.87	NE Nº55		
0889	FREDDY MARTIN GARCIA BRITO MENSAJERO INTERNO	034-0035018-1	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	NE Nº55		
0157	GABRIEL GOMEZ CHOFER	030-0015738-2	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	20.00	25.00 517.80	7,482.20	NE Nº55		
0223	GERARDO GOMEZ CAPATAZ	034-0015733-9	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	NE Nº55		
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	20.00	25.00 299.13	4,000.87	NE Nº55		

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 11 de 27
 N° Comprobante: 2019-000227
 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.
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	1,272.30 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 1,612.80	3,387.20	NE N°55	
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	10.00	25.00 1,601.50	2,898.50	NE N°55	
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	10.00	25.00 256.63	3,493.37	NE N°55	
0586	HECTOR BILLINIS MARTE SUPERV. LIMP. COMUNIC	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	25.00 242.19	3,432.81	NE N°55	
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	10.00	25.00 286.35	3,966.65	NE N°55	
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	10.00	25.00 283.22	3,916.78	NE N°55	
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	10.00	25.00 286.35	3,966.65	NE N°55	
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	10.00	25.00 292.09	4,057.91	NE N°55	
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	10.00	25.00 256.63	3,493.37	NE N°55	
0605	IRAIDA MERCEDES RODRIGUEZ UREÑ AUXILIAR DE HIPOTECA	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	10.00	25.00 748.70	6,251.30	NE N°55	
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	10.00	25.00 430.50	4,569.50	NE N°55	
0885	JAVIER ALEXANDER DURAN ALVAREZ AYUDANTE MECANICO	034-0037236-7	7,383.40 0.00	0.00	0.00 211.90	0.00 224.46	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 481.36	6,902.04	NE N°55	
0178	JESUS ALFREDO ALMONTE PEON LIMPIEZA	034-0009907-7	4,593.00 0.00	0.00	131.82 0.00	139.63 0.00	0.00 0.00	1,049.51 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 1,355.96	3,237.04	NE N°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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 12 de 27
Nº Comprobante: 2019-000227
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.			
0890	JESUS ARTURO GARCIA SERRATA PEON DE LIMPIEZA	034-0040797-3	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	25.00 251.85	3,248.15	NE Nº55	
0377	JESUS MARIA COLLADO ALMONTE PEON LIMPIEZA	034-0012987-4	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	NE Nº55	
0816	JOELISSA ALTAGRACIA SOSA VENTUF SECRETARIA DPTO. SUP	034-0058254-4	7,000.00 0.00	0.00	200.90 0.00	212.80 0.00	4,918.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 5,376.70	1,623.30	NE Nº55	
0478	JORGE JENEREZ PEON LIMP.	034-0012325-7	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	NE Nº55	
0800	JOSE RODRIGUEZ SUPERVISOR DE SERVIC	034-0011048-6	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	NE Nº55	
0583	JOSE AGUSTIN TORRES SUPERVISOR DEL VERTI	034-0012796-9	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	NE Nº55	
0902	JOSE ANDRES L. BONILLA BONILLA ENCARGADO DE COMPR	03400120733	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	25.00 754.20	11,245.80	NE Nº55	
0158	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CHOFER	034-0005630-9	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	0.00 0.00	20.00	25.00 517.80	7,482.20	NE Nº55	
0634	JOSE AQUILES UREÑA PEON DE LIMPIEZA	045-0014865-7	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	25.00 283.22	3,916.78	NE Nº55	
0540	JOSE DE LOS SANTOS PEÑA ESPINAL PEON DE LIMP.	034-0046437-0	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	NE Nº55	
0481	JOSE DEL CARMEN RAMOS VARGAS PEON	034-0034609-8	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	0.00 0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05	NE Nº55	
0152	JOSE DOLORES TORRES PEON MOVIL	034-0016656-1	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	NE Nº55	
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	NE Nº55	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 13 de 27
 N° Comprobante: 2019-000227
 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.
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	20.00	25.00 340.50	4,659.50	NE N°55	
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	20.00	25.00 501.55	7,223.45	NE N°55	
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	10.00	25.00 286.35	3,966.65	NE N°55	
0247	JOSE IGNACIO RODRIGUEZ ADMINISTRADOR MATA	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	10.00	25.00 430.50	4,569.50	NE N°55	
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	10.00	25.00 283.22	3,916.78	NE N°55	
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	20.00	25.00 340.50	4,659.50	NE N°55	
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	10.00	25.00 271.40	3,728.60	NE N°55	
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	10.00	25.00 286.35	3,966.65	NE N°55	
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	10.00	25.00 286.35	3,966.65	NE N°55	
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	10.00	25.00 507.80	7,492.20	NE N°55	
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	20.00	25.00 284.36	3,765.64	NE N°55	
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	10.00	25.00 283.22	3,916.78	NE N°55	
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	20.00	25.00 517.80	7,482.20	NE N°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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 14 de 27

Nº Comprobante: 2019-000227

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.
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	NE Nº55	
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	NE Nº55	
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	NE Nº55	
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	NE Nº55	
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	NE Nº55	
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	NE Nº55	
1110	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ SEGURIDAD EDIF. MUNI	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	NE Nº55	
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	NE Nº55	
0998	JUAN CARLOS LOPEZ ACOSTA SERENO CAMPAMENTO	034-0040600-9	5,076.20 0.00	0.00	0.00 145.69	0.00 154.32	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 345.00	4,731.20	NE Nº55	
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	NE Nº55	
0841	JUAN EDUARDO RODRIGUEZ FLOREN ENCARGADO DE PLANT	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	NE Nº55	
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	NE Nº55	
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	25.00 370.05	5,129.95	NE Nº55	

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 15 de 27

N° Comprobante: 2019-000227

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.
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	10.00	25.00 1,583.00	3,010.00	NE N°55	
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	10.00	25.00 286.35	3,966.65	NE N°55	
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	10.00	25.00 296.40	4,126.60	NE N°55	
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	10.00	25.00 306.45	4,286.55	NE N°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	20.00	25.00 440.50	4,559.50	NE N°55	
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	10.00	25.00 1,528.14	3,064.86	NE N°55	
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	20.00	25.00 458.70	6,541.30	NE N°55	
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	20.00	25.00 296.35	3,956.65	NE N°55	
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	20.00	25.00 501.55	7,223.45	NE N°55	
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	20.00	25.00 370.05	5,129.95	NE N°55	
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	10.00	25.00 286.35	3,966.65	NE N°55	
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	20.00	25.00 251.85	3,248.15	NE N°55	
0877	LIZANDRO ANTONIO JIMENEZ REGADOR DE RECIBOS	034-0029111-2	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	20.00	25.00 281.40	3,718.60	NE N°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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 16 de 27

N° Comprobante: 2019-000227

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			
0204	LORENZO GUZMAN PEON LIMPIEZA	117-0004819-9	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 NE N°55	
0927	LUIS CARVAJAL JIMENEZ CHOFER	03400121004	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 NE N°55	
1001	LUIS ALBERTO MENDOZA FERREIRA PEON DE LIMPIEZA	034-0054963-4	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 NE N°55	
1071	LUIS ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ PEON DE LIMPIEZA	034-0052154-2	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 NE N°55	
0197	LUIS ANT. GOMEZ PEON LIMPIEZA	034-0001152-8	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	0.00 0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05 NE N°55	
0926	LUIS ARISTIDES COLLADO MUÑOZ PEON LIMPIEZA	03400121228	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 NE N°55	
1080	LUIS MANUEL BATISTA SERENO CAMPAMENTO	034-0038254-9	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	25.00 281.40	3,718.60 NE N°55	
0989	LUIS MANUEL ESTEVEZ SANCHEZ PEON DE LIMPIEZA	03400114082	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 NE N°55	
0366	LUIS MANUEL REYES PEON LIMPIEZA	034-0008276-8	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 NE N°55	
0278	LUIS MAURICIO DIAZ SUPERVISOR DE SERVIC	034-0007421-1	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	10.00	25.00 330.50	4,669.50 NE N°55	
0923	LUIS NICOLAS ALVAREZ DIAZ PEON DE LIMPIEZA	09200129758	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 NE N°55	
0994	LUIS TOMAS ESTEVEZ SUPERVISOR DEL DPTO.	034-0012224-2	4,000.00 0.00	0.00	114.80 0.00	121.60 0.00	0.00 0.00	200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 481.40	3,518.60 NE N°55	
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 NE N°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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 17 de 27
Nº Comprobante: 2019-000227
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.
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	NE N°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	NE N°55	
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	NE N°55	
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	NE N°55	
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	NE N°55	
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	NE N°55	
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	NE N°55	
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	NE N°55	
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	NE N°55	
0153	MARIA DOMINGO BEJARAN CHOFER	046-0027586-3	8,000.00 0.00	0.00	0.00 229.60	0.00 243.20	0.00 0.00	1,165.15 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 1,672.95	6,327.05	NE N°55	
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	NE N°55	
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	NE N°55	
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	NE N°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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 18 de 27
N° Comprobante: 2019-000227
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP AFP	DESCUENTOS						BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT						
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	10.00	25.00 274.36	3,775.64	NE N°55		
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	20.00	25.00 281.40	3,718.60	NE N°55		
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	10.00	25.00 256.63	3,493.37	NE N°55		
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	10.00	25.00 286.35	3,966.65	NE N°55		
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	20.00	25.00 458.70	6,541.30	NE N°55		
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	10.00	25.00 324.59	4,575.41	NE N°55		
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	1,336.40 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 1,684.63	3,615.37	NE N°55		
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	20.00	25.00 340.50	4,659.50	NE N°55		
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	10.00	25.00 271.40	3,728.60	NE N°55		
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	10.00	25.00 278.79	3,846.21	NE N°55		
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	10.00	25.00 286.35	3,966.65	NE N°55		
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	20.00	25.00 281.40	3,718.60	NE N°55		
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	NE N°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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 19 de 27
 Nº Comprobante: 2019-000227
 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.
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	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65 NE N°55		
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	0.00 0.00	10.00	25.00 330.50	4,669.50 NE N°55		
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	0.00 914.76	10.00	25.00 1,067.56	932.44 NE N°55		
0154	MILAN 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	0.00 0.00	10.00	25.00 324.59	4,575.41 NE N°55		
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	3,764.01 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	10.00	25.00 4,242.26	3,257.74 NE N°55		
0786	MOISES ABEL RODRIGUEZ DIRECTOR DEL PLAN DE	034-0043450-6	18,000.00 0.00	0.00	0.00 516.60	0.00 547.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20.00	25.00 1,108.80	16,891.20 NE N°55		
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	0.00 0.00	10.00	25.00 286.18	3,963.82 NE N°55		
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	0.00 0.00	20.00	25.00 458.70	6,541.30 NE N°55		
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	0.00 914.76	10.00	25.00 1,166.95	2,508.05 NE N°55		
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 NE N°55		
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 NE N°55		
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	0.00 0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50 NE N°55		
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	0.00 0.00	10.00	25.00 303.07	4,232.93 NE N°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 Parg
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO 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.
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	0.00 0.00	10.00	25.00 212.30	2,787.70	NE N°55	
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 6,064.55	935.45	NE N°55	
0770	ODOLO 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	25.00 310.95	4,189.05	NE N°55	
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	25.00 340.50	4,659.50	NE N°55	
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	25.00 307.69	4,306.31	NE N°55	
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	25.00 507.80	7,492.20	NE N°55	
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	25.00 284.36	3,765.64	NE N°55	
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	25.00 324.59	4,575.41	NE N°55	
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	25.00 340.50	4,659.50	NE N°55	
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	25.00 2,027.44	4,972.56	NE N°55	
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	25.00 274.36	3,775.64	NE N°55	
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	25.00 289.42	4,015.58	NE N°55	
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	25.00 340.50	4,659.50	NE N°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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 21 de 27

Nº Comprobante: 2019-000227

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								BASURA	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP AFP	ARS ARS	COOPDENOR CORISA, S.	COOPADOMU COOPSANO	BANCO BHD	ARS-HUMANO DEPENDIENT						
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	20.00	25.00 284.36	3,765.64	NE N°55		
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	10.00	25.00 274.36	3,775.64	NE N°55		
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	10.00	25.00 286.35	3,966.65	NE N°55		
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	10.00	25.00 324.59	4,575.41	NE N°55		
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	10.00	25.00 348.23	4,951.77	NE N°55		
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	10.00	25.00 274.36	3,775.64	NE N°55		
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	10.00	25.00 286.35	3,966.65	NE N°55		
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	20.00	25.00 281.40	3,718.60	NE N°55		
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	10.00	25.00 271.40	3,728.60	NE N°55		
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	10.00	25.00 424.36	3,625.64	NE N°55		
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	10.00	25.00 271.40	3,728.60	NE N°55		
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	10.00	25.00 1,415.71	3,084.29	NE N°55		
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	500.00 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 781.40	3,218.60	NE N°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 Parg
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 22 de 27
 N° Comprobante: 2019-000227
 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.
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	NE N°55	
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	NE N°55	
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	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65	NE N°55	
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	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65	NE N°55	
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	0.00 0.00	20.00	25.00 429.15	6,070.85	NE N°55	
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	0.00 1,013.62	20.00	25.00 1,740.52	7,259.48	NE N°55	
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	0.00 0.00	20.00	25.00 501.55	7,223.45	NE N°55	
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	0.00 0.00	20.00	25.00 310.95	4,189.05	NE N°55	
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	0.00 0.00	20.00	25.00 517.80	7,482.20	NE N°55	
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	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65	NE N°55	
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	0.00 0.00	20.00	25.00 517.80	7,482.20	NE N°55	
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	0.00 0.00	10.00	25.00 306.45	4,286.55	NE N°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	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65	NE N°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 Parg
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 23 de 27
 N° Comprobante: 2019-000227
 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.
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	0.00 0.00	10.00	25.00 389.60	5,610.40	NE N°55	
0167	RAMON EMILIO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE CANALI 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	0.00 0.00	10.00	25.00 392.92	3,125.08	NE N°55	
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	25.00 4,286.68	513.32	NE N°55	
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	25.00 1,231.50	13,768.50	NE N°55	
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	25.00 300.16	4,292.84	NE N°55	
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	25.00 231.85	3,268.15	NE N°55	
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	25.00 547.35	7,952.65	NE N°55	
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	25.00 263.67	3,436.33	NE N°55	
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	25.00 281.40	3,718.60	NE N°55	
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	25.00 283.22	3,916.78	NE N°55	
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	25.00 3,600.83	599.17	NE N°55	
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	25.00 448.70	6,551.30	NE N°55	
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	25.00 356.45	5,082.55	NE N°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 Parg

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 24 de 27

N° Comprobante: 2019-000227

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.
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	25.00 306.45	4,286.55	NE N°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	25.00 719.15	5,780.85	NE N°55	
0843	ROBERT ANIBAL PAULINO TEJADA AUXILIAR DE HIPOTECAS	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	0.00 0.00	20.00	25.00 488.25	7,011.75	NE N°55	
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	0.00 0.00	20.00	25.00 192.75	4,807.25	NE N°55	
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	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65	NE N°55	
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	0.00 0.00	10.00	25.00 453.95	4,046.05	NE N°55	
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	0.00 0.00	20.00	25.00 284.36	3,765.64	NE N°55	
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	0.00 0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05	NE N°55	
1120	ROSSY ALTAGRACIA ROJAS MARTINE ENC.DE ZONA DPTO DE	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	0.00 0.00	20.00	25.00 399.60	5,600.40	NE N°55	
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	0.00 1,013.62	20.00	25.00 1,324.57	3,175.43	NE N°55	
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	0.00 0.00	10.00	25.00 303.07	4,232.93	NE N°55	
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	0.00 0.00	10.00	25.00 600.95	3,899.05	NE N°55	
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	0.00 0.00	20.00	25.00 340.50	4,659.50	NE N°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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 25 de 27
 N° Comprobante: 2019-000227
 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.			
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	NE N°55	
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	NE N°55	
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	NE N°55	
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	NE N°55	
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	NE N°55	
0533	TEODORA CABRERA ASISTENTE DE SECRETA	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	NE N°55	
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	NE N°55	
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	1,168.95 0.00	0.00	0.00	10.00	25.00 1,452.17	2,747.83	NE N°55	
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	1,245.90 0.00	0.00	0.00	20.00	50.00 2,437.51	1,062.49	NE N°55	
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	NE N°55	
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	NE N°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	2,801.12 0.00	0.00	0.00	20.00	25.00 3,318.92	4,681.08	NE N°55	
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	NE N°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 Parg
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 26 de 27
 Nº Comprobante: 2019-000227
 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.
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	0.00 0.00	20.00	25.00 517.80	7,482.20	NE Nº55	
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	0.00 0.00	10.00	25.00 283.22	3,916.78	NE Nº55	
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	1,979.73 0.00	0.00 0.00	0.00 1,013.62	10.00	25.00 3,264.75	735.25	NE Nº55	
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	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60	NE Nº55	
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	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60	NE Nº55	
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	0.00 0.00	10.00	25.00 507.80	7,492.20	NE Nº55	
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	0.00 0.00	10.00	25.00 300.95	4,199.05	NE Nº55	
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	0.00 0.00	20.00	25.00 281.40	3,718.60	NE Nº55	
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	0.00 0.00	10.00	25.00 286.35	3,966.65	NE Nº55	
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	0.00 0.00	10.00	25.00 324.59	4,575.41	NE Nº55	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,487,328.60	0.00	38,336.44	40,811.83	19,918.00	54,597.15	0.00	0.00	3,895.00	7,075.00	1,302,983.49		
Total Empleados: 282			0.00		3,557.64	3,570.77	0.00	0.00		12,583.28		184,345.11			

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 27 de 27
 N° Comprobante: 2019-000227
 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.
TOTAL GENERAL			1,674,113.60	0.00	39,742.74	42,301.43	19,918.00	57,555.37	0.00	0.00	4,695.00	8,075.00	1,474,178.13		
Total Empleados: 323			0.00	7,411.62	7,653.03	0.00	0.00			12,583.28		199,935.47			

Certifico que esta nómina de pago consta de 323 personas, 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


 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 14.00.0002 424 Educacion y Fort. Inst.
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 12
 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			
PAGO POR CHEQUE														
0754	ALEJANDRA ILLUMIN PINEDA LOZANO		750.00	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			
0836	AMADA ESTEFANIA GONZALEZ MOLIN		1,000.00	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			
1038	ANA CECILIA CASTELLANOS LIRIANO		600.00	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			
1054	ANA FRANCESCA RODRIGUEZ GARC		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
	ESTUDIANTE	034-0062518-6	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	500.00		
	ESTUDIANTE	402-1496837-8	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	1,000.00		
	ESTUDIANTE	034-0049214-0	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	2,000.00		
	ESTUDIANTE	03400383695	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	700.00		
	ESTUDIANTE	00102720190	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
1152	ANDREA DEL CARMEN BONILLA RODR		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
	ESTUDIANTE	034-0034637-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
1147	ANEUDY EMMANUEL RODRIGUEZ		700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00		
	ESTUDIANTE	034-0048708-2	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	1,000.00		
	ESTUDIANTE	402-1280793-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
1082	ANGELA DEL CARMEN TINEO RODRIG		800.00	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			

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 12

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.
0853	ANTHONY RAFIEL TAVAREZ SIME ESTUDIANTE	402-2428573-0	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
1149	ANTHONY XAVIEL MARTE ESPINAL ESTUDIANTE	402-2361649-7	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		
1055	ARELIS DEL CARMEN ROBLE ESTUDIANTE	034-0014931-0	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		
0899	AURELIO RAFAEL RODRIGUEZ BAEZ ESTUDIANTE	034-0049460-9	900.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00		
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 (C) ESTUDIANTE	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 PERALTA ESTUDIANTE	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		
1081	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		

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 12

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.
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		
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		

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 12
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.			
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		
0986	FELIX ANTONIO VARGAS VARGAS ESTUDIANTE	03400385583	800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
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		
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		
1155	GERALDINE INDRINA JIMENEZ CABRE ESTUDIANTE	031-0552906-3	700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00		
0643	HARRISON RAFAEL JIMENEZ PERALT/ 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		
1153	JEURY APOLINAR RODRIGUEZ DIAZ ESTUDIANTE	402-2775412-0	700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00		

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 12
 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.
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		
1134	JOSE A. ANDELIZ O LAURI M. ANDELIZ ESTUDIANTE	034-0006724-9	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		
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		
1135	JUAN CARLOS RODRIGUEZ GUTIERRE ESTUDIANTE	092-0013927-8	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		
1146	JUAN JOSE DE JESUS DIAZ REYES ESTUDIANTE	402-1235059-5	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		
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		
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		

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 6 de 12

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.			
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		
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		

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 7 de 12
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.
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	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		
1151	MARIEL ALEXANDRA HERRERA VENTL ESTUDIANTE	034-0063475-8	700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00		
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		

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 8 de 12
 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.
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	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		
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		

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 9 de 12
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.			
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		
1148	RAYLINA ALTAGRACIA MOREL ESPINA ESTUDIANTE	034-0049624-0	700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00		
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		
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		

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 10 de 12
 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.
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		
1150	SONIA FRANCISCA MEJIA GIL ESTUDIANTE	034-0006383-4	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		
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		
1154	STHERSY ALTAGRACIA OLIVO CERDA ESTUDIANTE	402-2830630-0	700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00		
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		

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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 11 de 12
 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.
0895	WALDY BATISTA SANTANA		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	402-1412679-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0589	WANDY RAFAEL PEREZ PEÑA		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	034-0056856-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0755	WILLIAM RAFAEL PUJOLS ARACENA		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00		
	ESTUDIANTE	402-2542527-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1033	YAMILA NICOLE GOMEZ BONILLA		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	402-1583177-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0551	YELIN DE JESUS ZACARIAS		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	034-0060062-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0985	YENIFER MARIA TORRES		700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00		
	ESTUDIANTE	03400605816	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0978	YOBANI DE JESUS TORRES TINEO		1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00		
	ESTUDIANTE	40227228810	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0867	YOSANNA ALTAGRACIA TINEO MOREL		850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00		
	ESTUDIANTE	402-2124985-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
0855	YRENE PEÑA PEÑA		1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00		
	ESTUDIANTE	034-0034606-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
1065	YSAURI JULIAN VENTURA MARTINEZ		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	402-1093525-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			128,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,400.00		
Total Empleados: 139			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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 12 de 12
 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.
TOTAL GENERAL			128,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,400.00		
Total Empleados: 139			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 12 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal




 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 98426 Subvenciones corr. a Inst. sin Fines
PARTIDA: 98-2.4.1.5.01
MES DE FEBRERO 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.
PAGO POR CHEQUE															
0338	AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMIA INSTITUCION	409-0094-8	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		
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 INSTITUCION	410000201	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 FEBRERO 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		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			72,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,666.00		
Total Empleados: 13			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00				
TOTAL GENERAL			72,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,666.00		
Total Empleados: 13			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 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]
 Contralor/a Municipal

[Firma]
 Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal



[Firma]
 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 FEBRERO 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			
PAGO POR CHEQUE														
0093	ALIANZA FRANCESA		3,000.00 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	3,000.00		
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	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00		
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	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,000.00		
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	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
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	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
0087	CENTRO JUVENIL DON BOSCO		2,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
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	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	9,000.00		
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	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00		
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	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8,000.00		
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	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00		
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	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	4,000.00		
0090	ORGANIZACION DOMINICANA DE CIEC		1,000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	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 Becas nacionales
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE FEBRERO 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			
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	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		
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		

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.

[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

